

Balance for perioden
1/1-2018 - 31/12-2018

104800
Hejsager Strands Vandværk I/S

	Perioden 01.01.18 - 31.12.18	Sidste år 01.01.17 - 31.12.17	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
RESULTATOPGØRELSE						
Omsætning						
1000 1 Vandafgifter	139.284,00	153.204	139.284,00	26,5	153.204	28,9
1001 1 Statsafgift	71.732,59	74.816	71.732,59	13,6	74.816	14,1
1002 1 Målerafgift	324.393,84	297.867	324.393,84	61,7	297.867	56,1
1005 1 Drikkevandsbidrag	2.207,78	4.979	2.207,78	0,4	4.979	0,9
1006 1 Regulering/Provas	-11.500,89	0	-11.500,89	-2,2	0	0,0
Omsætning i alt	526.117,32	530.866	526.117,32	100,0	530.866	100,0
Vareforbrug						
1346 2 Eludgifter	-21.338,88	-21.266	-21.338,88	-4,1	-21.266	-4,0
1347 0 - energiafgift refunderet	9.422,57	6.649	9.422,57	1,8	6.649	1,3
1349 0 Vandprøve - Tysk	-2.495,40	-7.445	-2.495,40	-0,5	-7.445	-1,4
1354 2 Udsk. af eksisterende målerbrønde	-3.336,00	-1.500	-3.336,00	-0,6	-1.500	-0,3
1356 2 Teknik ledningsnettet	-7.848,00	0	-7.848,00	-1,5	0	0,0
1358 2 Vedligeholdelse af ledningsnet/stophaner mv.	-16.637,00	-1.393	-16.637,00	-3,2	-1.393	-0,3
1359 2 Vandmålere/ udskiftning	-196.307,00	0	-196.307,00	-37,3	0	0,0
1360 2 Teknisk installationer Rep./ installation	-2.796,00	0	-2.796,00	-0,5	0	0,0
1361 2 Græsslåning	-2.500,00	-2.500	-2.500,00	-0,5	-2.500	-0,5
1362 2 Værktøj/ materialer	-2.900,00	0	-2.900,00	-0,6	0	0,0
1366 0 Afgift ledningsført vand	-79.211,00	-67.723	-79.211,00	-15,1	-67.723	-12,8
Vareforbrug i alt	-325.946,71	-95.178	-325.946,71	-62,0	-95.178	-17,9
Dækningsbidrag I	200.170,61	435.688	200.170,61	38,0	435.688	82,1
Personaleomkostninger						
Løn, gager og honorarer						
2204 2 Honorar kasserer	-12.000,00	-12.000	-12.000,00	-2,3	-12.000	-2,3
2205 0 Gaverog Præmier	0,00	-350	0,00	0,0	-350	-0,1
2206 2 Teknisk tilsyn og driftansvarlig af vandværket	-12.000,00	-12.000	-12.000,00	-2,3	-12.000	-2,3
2207 2 Administrativ arbejde for vandværket formanden	-12.000,00	-12.000	-12.000,00	-2,3	-12.000	-2,3
Løn, gager og honorarer i alt	-36.000,00	-36.350	-36.000,00	-6,8	-36.350	-6,8
Personaleomkostninger i alt	-36.000,00	-36.350	-36.000,00	-6,8	-36.350	-6,8
Dækningsbidrag II	164.170,61	399.338	164.170,61	31,2	399.338	75,2
Salgsmkostninger						
2800 2 Annoncer	-2.422,50	-2.309	-2.422,50	-0,5	-2.309	-0,4
Salgsmkostninger i alt	-2.422,50	-2.309	-2.422,50	-0,5	-2.309	-0,4
Administrationsomkostninger						
3600 2 Kontorartikler/tryksager	0,00	-4.400	0,00	0,0	-4.400	-0,8
3602 2 Hjemmesiden	-40,00	-170	-40,00	0,0	-170	0,0
3604 2 Kvalitets / ledelses System	-1.018,40	-500	-1.018,40	-0,2	-500	-0,1
3615 2 Kursus for bestyrelsen	-3.470,00	0	-3.470,00	-0,7	0	0,0
3628 0 Porto/Fragt	-2.055,35	0	-2.055,35	-0,4	0	0,0
3629 2 Erhvervsforsikring	-3.412,14	-3.279	-3.412,14	-0,6	-3.279	-0,6
3630 2 Vandværksforeningen	-4.194,09	-3.615	-4.194,09	-0,8	-3.615	-0,7
3631 2 Abonnemt til Kamstrup	-4.352,00	0	-4.352,00	-0,8	0	0,0
3640 2 Administration/regnskabsassistance	-5.365,00	0	-5.365,00	-1,0	0	0,0
3641 2 Opkrævningsgebyr Haderselv						

	Perioden 01.01.18 - 31.12.18	Sidste år 01.01.17 - 31.12.17	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
Kommune	-16.542,40	-20.678	-16.542,40	-3,1	-20.678	-3,9
3663 0 Kontingenter u/moms	-1.500,00	-2.600	-1.500,00	-0,3	-2.600	-0,5
3676 0 Mødeudgifter generalforsamling/møder	-2.425,00	-4.340	-2.425,00	-0,5	-4.340	-0,8
3677 0 Bestyrelsesmøder	-4.000,00	-3.893	-4.000,00	-0,8	-3.893	-0,7
Administrationsomkostninger i alt	-48.374,38	-43.476	-48.374,38	-9,2	-43.476	-8,2
Resultat før afskrivninger	113.373,73	353.553	113.373,73	21,5	353.553	66,6
Afskrivninger						
3950 0 Afskrivninger installationer	-94.838,00	-92.222	-94.838,00	-18,0	-92.222	-17,4
Afskrivninger i alt	-94.838,00	-92.222	-94.838,00	-18,0	-92.222	-17,4
NETTORESULTAT	18.535,73	261.331	18.535,73	3,5	261.331	49,2

	Perioden 01.01.18 - 31.12.18	Sidste år 01.01.17 - 31.12.17	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
BALANCE						
AKTIVER						
Materielle anlægsaktiver						
Grunde og bygninger						
Grunde og bygninger						
5100 0 Anskaffelsessum, primo	0,00	0	160.981,00	4,3	160.981	4,3
Grunde og bygninger i alt	0,00	0	160.981,00	4,3	160.981	4,3
Installationer						
5130 0 Installationer, primo	0,00	0	3.746.568,96	100,0	3.616.348	96,3
5131 2 Tilgang i årets løb	179.414,00	130.221	179.414,00	4,8	130.221	3,5
5136 0 Af-/nedskrivninger primo	0,00	0	-764.707,91	-20,4	-672.486	-17,9
5138 0 Årets af-/nedskrivninger	-94.838,00	-92.222	-94.838,00	-2,5	-92.222	-2,5
Installationer i alt	84.576,00	37.999	3.066.437,05	81,8	2.981.861	79,4
Grunde og bygninger i alt	84.576,00	37.999	3.227.418,05	86,1	3.142.842	83,7
Materielle anlægsaktiver i alt	84.576,00	37.999	3.227.418,05	86,1	3.142.842	83,7
Anlægsaktiver i alt	84.576,00	37.999	3.227.418,05	86,1	3.142.842	83,7
Likvide beholdninger						
5820 0 Danske Bank	-94.326,92	220.605	519.539,32	13,9	613.866	16,3
Likvide beholdninger i alt	-94.326,92	220.605	519.539,32	13,9	613.866	16,3
Omsætningsaktiver i alt	-94.326,92	220.605	519.539,32	13,9	613.866	16,3
AKTIVER I ALT	-9.750,92	258.604	3.746.957,37	100,0	3.756.708	100,0

Hejsager Strands Vandværk

104800 Hejsager Strands Vandværk I/S

	Perioden 01.01.18 - 31.12.18	Sidste år 01.01.17 - 31.12.17	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.
BALANCE						
PASSIVER						
Egenkapital						
6100 0 Egenkapital, primo	0,00	0	-3.703.634,12	98,8	-3.442.303	91,6
Overført resultat	-18.535,73	-261.331	-18.535,73	0,5	-261.331	7,0
Egenkapital i alt	-18.535,73	-261.331	-3.722.169,85	99,3	-3.703.634	98,6
Kortfristet gæld						
Bank- og leverandørgæld mv.						
6830 0 Skyldige omkostninger	54.824,00	-1.856	36.043,00	-1,0	-18.781	0,5
6831 0 Skyldig vandledningsafgift	-9.994,00	4.583	-44.286,00	1,2	-34.292	0,9
6832 0 Regulering/skat	0,00	0	-1,00	0,0	-1	0,0
6833 0 Skyldig Provas	-20.678,00	0	-20.678,00	0,6	0	0,0
Bank- og leverandørgæld mv. i alt	24.152,00	2.727	-28.922,00	0,8	-53.074	1,4
Moms og afgifter						
6900 0 Skyldig moms, primo	0,00	0	-0,17	0,0	-1	0,0
6901 0 Udgående moms	-131.529,32	-132.716	-131.529,32	3,5	-132.716	3,5
6902 0 Indgående moms	127.473,40	56.958	127.473,40	-3,4	56.958	-1,5
6906 0 El-afgift	9.422,57	6.649	9.422,57	-0,3	6.649	-0,2
6912 0 Afregnet moms	-1.232,00	69.110	-1.232,00	0,0	69.110	-1,8
Moms og afgifter i alt	4.134,65	1	4.134,48	-0,1	0	0,0
Kortfristet gæld i alt	28.286,65	2.728	-24.787,52	0,7	-53.074	1,4
Gæld i alt	28.286,65	2.728	-24.787,52	0,7	-53.074	1,4
PASSIVER I ALT	9.750,92	-258.604	-3.746.957,37	100,0	-3.756.708	100,0

Godkendt af bestyrelsen den 22 januar 2019

Formand

Karsten Scherrebeck-Boisen

Kasserer

Knud Rasmussen

Sekretær

Ole Bang Jensen

Vi har d.d. revideret Hejsager Strands Vandværks regnskab 1.jan. 2018- 31.dec.2018 og fundet regnskabet i orden.

Regnskabet er i orden, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger.

Bankbeholdningen er dokumenteret via kontoudskrifter.

Revisionen er foretaget i henhold til vedtægterne.

Grønkær, den

Side 5

Revisor

Thor Lange

Revisor

Ole Jensen

Ole Jensen

26/1-2019

26/1-2019