

Strøby Vandværk a.m.b.a Resultatopgørelse

Regnskab 2016		Realiseret 2017 kr.	Budget 2017 t.kr.	Budget 2018 t.kr.	Budget 2019 t.kr.
	Nettoomsætning				
196	Fast driftsbidrag.	195.911	197	197	197
220	Kubikmeterafgift.....	228.672	226	226	226
27	Tilslutningsbidrag.....	26.770	0	0	0
6	Andre indtægter.	5.634	6	6	6
449	Nettoomsætning	456.987	429	429	429
	Produktionsomkostninger				
-18	Lønninger.....	-43.297	-16	-20	-20
-7	Vedligeholdelse boringer. . . .	0	-5	-5	-5
-30	Vedligeholdelse installationer.	-100.651	-30	0	0
-48	Vedligeholdelse bygninger... .	-1.840	0	0	0
-1	Vandafledningsafgift.	-758	-1	-1	-1
-17	Vandprøver og analyser.	-22.237	-17	-17	-17
-4	Forsikringer.	-3.943	-4	-4	-4
0	Småanskaffelser	-1.596	0	0	0
-11	Elforbrug.	-9.635	-12	-12	-12
-80	Afskrivning installationer m.v..	-80.281	-79	-79	-79
-216	Produktionsomkostninger... .	-264.238	-164	-138	-138
	Distributionsomkostninger				
-1	Vedligeholdelse ledningsnet..	-60.992	-100	-100	-100
0	Vedligeholdelse pumper.	0	-4	-4	-4
0	Vedligeholdelse målere.	-1.165	-2	-2	-2
-17	Lønninger.....	0	-16	-18	-18
-12	El.	-9.635	-12	-12	-12
-222	Afskrivninger ledninger.	-223.118	-225	-225	-225
-252	Distributionsomkostninger. . .	-294.910	-359	-361	-361
-19	Bruttoresultat.	-102.161	-94	-70	-70

Regnskab 2016		Realiseret 2017	Budget 2017 t.kr.	Budget 2018 t.kr.	Budget 2019 t.kr.
	Administrationsomkostninger				
0	Småanskaffelser.	0	-5	-5	-5
0	Gaver og blomster.	0	0	0	0
-3	Telefon.	-3.521	-2	-2	-2
-1	Faglitteratur.	-765	-1	-1	-1
-1	Annoncer.	-666	-3	-3	-3
-5	Vandværkssamarbejde.	-2.054	-6	-6	-6
-25	Optræningservice PBS/Rambøll.	-26.726	-30	-30	-30
-3	Edb udgifter.	-2.510	-5	-5	-5
-6	Kontorholdsomkostninger. ...	-6.385	-1	-3	-3
-12	Revisor og rådgivning.	-15.351	-12	-14	-14
-1	Porto og gebyrer.	-913	-2	-2	-2
-43	Løn kasserer.	-43.500	-44	-44	-44
-4	Møder og generalforsamling.	-4.205	-7	-7	-7
-6	Kontingenter.	-6.355	-5	-5	-5
-110	Administrationsomkostninger.	-112.951	-123	-127	-127
-129	Resultat før andre driftsindt./udg.	-215.112	-217	-197	-197
	Andre driftsindtægter/udgifter:				
0	Tab på debitorer.	0	0	0	0
0	Gebyrer.	2.350	0	0	0
0	Andre driftsindtægter/udgifter i alt.	2.350	0	0	0
-129	Resultat før finansielle poster	-212.762	-217	-197	-197
	Finansielle poster				
0	Renter.	0	0	0	0
11	Kursregulering værdipapirer.	10.189	0	0	0
20	Afkast værdipapirer.	12.022	15	15	15
31	Finansielle poster.	22.211	15	15	15
-98	Årets resultat.	-190.551	-202	-182	-182

Balance

pr. 31. december 2017

Aktiver		<u>Regnskab 2016 t.kr.</u>
Materielle aktiver		
Grunde jævnfør specifikation.....	16.700	17
Ledningsanlæg jævnfør specifikation.	805.307	993
Bygningsanlæg jævnfør specifikation.	401.158	481
Materielle aktiver.....	<u>1.223.165</u>	<u>1.491</u>
 Finansielle aktiver		
Danske Bank A/S, 370 stk.	89.392	79
Danske Investeringsbeviser, 5.113 stk.	495.245	495
Finansielle aktiver.....	<u>584.637</u>	<u>574</u>
 Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender forbrugere.....	18.670	12
Periodeafgrænsningsposter.....	0	28
Danske Bank A/S 4865 679 408.	580.518	515
Omsætningsaktiver	<u>599.188</u>	<u>555</u>
 Aktiver.....	<u>2.406.990</u>	<u>2.620</u>

Balance

pr. 31. december 2017

Passiver		<u>Regnskab 2016 t.kr.</u>
Egenkapital		
Overført fra tidligere år.	2.434.272	2.532
Årets resultat.	<u>-190.551</u>	<u>-98</u>
Egenkapital.	<u>2.243.721</u>	<u>2.434</u>
 Kortfristet gældsforpligtelser		
Skyldige omkostninger.	10.000	21
Skyldige feriepenge.	701	1
Skyldig A-skat og AM-bidrag.	1.420	1
Skyldig moms.	35.329	50
Skyldig vandafgift.	<u>115.819</u>	<u>113</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>163.269</u>	<u>186</u>
 Passiver.	<u>2.406.990</u>	<u>2.620</u>