

**Hestehave Vandværk a.m.b.a.**  
**Resultatopgørelse for 2017**

		<b>Regnskab 2017</b>	Budgettal 2017	Budgettal 2018	Regnskab 2016
	Note	kr.	ts.kr		t.kr.
Nettoomsætning	1	<b>458.023</b>	544	547	419
Produktionsomkostninger	2	<b>-102.379</b>	-161	-176	-113
<b>Bruttoresultat</b>		<b>355.644</b>	<b>383</b>	<b>371</b>	<b>306</b>
Distributionsomkostninger	3	<b>-231.336</b>	-270	-247	-194
Administrationsomkostninger	4	<b>-145.870</b>	-109	-129	-131
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-21.563</b>	4	-5	-19
Andre driftindtægter	5	<b>0</b>	0	0	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-21.563</b>	4	-5	-19
Finansielle indtægter	6	<b>21.563</b>	5	15	19
<b>Årets resultat overdækning</b>		<b>0</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsbudget</b>	7		460	780	

## Hestehave Vandværk a.m.b.a.

Balance pr. 31.december 2017

Aktiver	Note	2017 kr.	2016 t.kr.	2015 t.kr.
Bygning, incl. renoveret udstyr	8	578.207	632	686
Ledningsnet		93.774	106	117
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>671.981</b>	<b>738</b>	<b>803</b>
<b>Vandmålere</b>	<b>8</b>	<b>26.985</b>	<b>54</b>	<b>81</b>
<b>Andre tilgodehavender</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Værdipapirer</b>	<b>11</b>	<b>63.329</b>	<b>60</b>	<b>58</b>
<b>Likvid beholdning</b>	<b>11</b>	<b>1.376.395</b>	<b>1171</b>	<b>932</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>2.138.690</b>	<b>2023</b>	<b>1875</b>
<b>Passiver</b>				
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>12</b>	<b>0</b>		
<b>Overdækning</b>	<b>13</b>	<b>1.270.117</b>	1295	1327
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>13</b>	<b>168.574</b>	168	128
<b>Henlæggelser</b>	<b>14</b>	<b>700.000</b>	560	420
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>2.138.690</b>	<b>2023</b>	<b>1875</b>

# Hestehave Vandværk a.m.b.a.

## Noter til driftsregnskab 2017

	regnskab	regnskab
	2017	2016
	kr.	t.kr.
<b>Note 1. nettoomsætning</b>		
Fast afgift	150.500	151
Salg af vand (kubikmeterafgift)	259.605	231
Statsafgift	161.178	144
Regulering tidl. år	-4.826	-2
Gebyrer for manglende aflæsning	3.750	0
Tilslutningsafgift	0	0
Overdækning/underdækning	-112.184	-105
	<u>458.023</u>	<u>419</u>
<b>Note 2. Produktionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse, bygning og installationer	4.698	13
Vandanalyser	6.703	4
Løn tilsyn og vedligeholdelse	20.000	20
Forsikring	4.779	5
El - netto	12.170	17
Afskrivning vandværksrenovering 2014	54.029	54
	<u>102.379</u>	<u>113</u>
<b>Note 3. Distributionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse, ledningsnet	9.629	0
Vandmålere og -brønde	27.138	1
Statsafgift	155.863	154
Afskrivning, ledningsnet	11.722	12
Afskrivning, vandmålere	26.984	27
	<u>231.336</u>	<u>194</u>
<b>Note 4. Administrationsomkostninger</b>		
Honorarer	72.000	72
Møder, kurser m.v.	12.512	9
Gebyr for opkrævning	17.177	17
Kontorhold og inventar	9.820	12
Ekstern bistand	0	0
Hjemmeside, edb-sys. m.v.	28.650	15
Kontingenter	5.712	6
	<u>145.870</u>	<u>131</u>
<b>Note 5. Andre driftsindtægter</b>	0	0
<b>Note 6. Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter	21.563	19
<b>Note 7. Finansielle omkostninger</b>	0	0
resultat	0	0

# Hestehave Vandværk a.m.b.a.

## Noter til status 2017

			ts.kr.	ts.kr.
		2017	2016	2015
<b>Note 8. Materielle anlægsaktiver mv.</b>		698.966	792	884
<b>specifikation 2017</b>				
	Vandværksbyg.	Ledningsnet	Vandmålere	
<i>Kostpris Primo</i>	740.295	629.839	215.875	
tilgang	0	0	0	
afgang	0	0	0	
Kostpris ultimo	740.295	629.839	215.875	
Afskrivninger primo	108.059	524.343	161.906	
Årets afskrivninger	54.029	11.722	26.984	
Afskrivninger ultimo	162.088	536.065	188.890	
<i>Regnsk.værdi ultimo</i>	578.207	93.774	26.985	
<b>Note 9. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>		0		
<b>Note 10. Andre tilgodehavender</b>				
Forudbetaling for næste regnskabsår		0		1
<b>Note 11. Bankbeholdning og værdipapirer</b>				
Bankbeholdning i Nordea		1.376.395	1.171	932
Aktiebeholdning, Nordea 31/01 2017		63.329	60	58
<b>Note 12. Egenkapital</b>		0		
<b>Note 13. Overdækning</b>				
Primo	1.294.612			
Regulering på status i regnskabåret	<u>-136.679</u>	1.157.933		
Årets overdækning, jfr. Note 1		112.184		
Overdækning ultimo		1.270.117	1.295	1.327
<b>Note14. Ikke afregnede skatter og afgifter samt leverandører</b>			168	128
Skatter m.v.		38.216		
Afgift ledningsført vand		77.750		
Moms		49.946		
Kreditorer		2.661		
<b>Note 15. Henlæggelser</b>			560	420
Ny vandboring (1 mio.kr.)		500.000		
Udskiftning af vandmålere		200.000		
	resultat	0	0	0