

Hestehave Vandværk a.m.b.a.
Resultatopgørelse for 2018

	Note	Regnskab 2018 kr.	Budget 2018 t.kr.	Regnskab 2017 t.kr.	Regnskab 2016 t.kr.
Nettoomsætning	1	643.128	547	459	419
Produktionsomkostninger	2	-157.246	-176	-103	-113
Bruttoresultat		485.883	371	356	306
Distributionsomkostninger	3	-368.747	-247	-232	-194
Administrationsomkostninger	4	-140.568	-129	-146	-131
Resultat af primær drift		-23.432	-5	-22	-19
Andre driftindtægter	5	0	0	0	0
Resultat før finansielle poster		-23.432	-5	-22	-19
Finansielle indtægter	6	23.432	15	22	19
Årets resultat overdækning		0	10	0	0
Investeringsbudget			780		

Hestehave Vandværk a.m.b.a.
Balance pr. 31.december 2018

		Regnskab	
		2018	
Aktiver	Note	kr.	2017 t.kr.
Bygning, incl. renoveret udstyr	8	524.178	578
Ledningsnet		82.052	94
Materielle anlægsaktiver		606.230	672
Vandmålere	8	0	27
Andre tilgodehavender	10	0	0
Værdipapirer	11	41.377	63
Likvid beholdning	11	1.346.664	1376
AKTIVER I ALT		1.994.271	2138
Passiver			
Egenkapital i alt	12	0	
Overdækning	13	1.041.880	1270
Kortfristede gældsforpligtelser	13	152.393	168
Henlæggelser	14	800.000	700
PASSIVER I ALT		1.994.271	2138
			2016 t.kr.
			632
			106
			738
			54
			0
			60
			1171
			2023
			1295
			168
			560
			2023

Hestehave Vandværk a.m.b.a.

Noter til driftsregnskab 2018

	regnskab	regnskab	regnskab
	2018	2017	2016
	kr.	t.kr.	t.kr.
Note 1. nettoomsætning			
Fast afgift	150.500	151	151
Salg af vand (kubikmeterafgift)	209.744	260	231
Statsafgift	149.600	161	144
Regulering tidl. år	0	-5	-2
Gebyrer for manglende aflæsning	0	4	0
Tilslutningsafgift	27.000	0	0
Underdækning 2018	106.284	-112	-105
	643.128	459	419
Note 2. Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse, bygning og installationer	55.229	5	13
Vandanalyser	8.886	7	4
Løn tilsyn og vedligeholdelse	20.000	20	20
Forsikring	4.963	5	5
El - netto	14.139	12	17
Afskrivning vandværksrenovering 2014	54.029	54	54
	157.246	103	113
Note 3. Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse, ledningsnet	41.738	10	0
Vandmålere og -brønde	30.443	27	1
Etablering af vandstik	37.793		
Statsafgift	165.149	156	154
Forberedelse til ny vandboring ved anlæg af vej	54.918		
Afskrivning, ledningsnet	11.722	12	12
Afskrivning, vandmålere	26.984	27	27
	368.747	232	194
Note 4. Administrationsomkostninger			
Honorarer	72.000	72	72
Møder, kurser m.v.	21.699	13	9
Gebyr for opkrævning	17.479	17	17
Kontorhold og inventar	612	10	12
Ekstern bistand	0	0	0
Hjemmeside, edb-sys. m.v.	18.461	28	15
Kontingenter	10.316	6	6
	140.568	146	131
Note 5. Andre driftsindtægter	0	0	0
Note 6. Finansielle indtægter			
Renteindtægter	23.432	22	19
Note 7. Finansielle omkostninger	0	0	0
resultat	0	0	0

Hestehave Vandværk a.m.b.a.

Noter til status 2017

				ts.kr.	ts.kr.
				2017	2016
2018					
Note 8. Materielle anlægsaktiver mv.			606.230	699	792
specifikation 2017	Vandværksbyg.	Ledningsnet	Vandmålere		
Kostpris Primo	740.295	629.839	215.875		
tilgang	0	0	0		
afgang	0	0	0		
Kostpris ultimo	740.295	629.839	215.875		
Afskrivninger primo	162.088	536.065	188.891		
Årets afskrivninger	54.029	11.722	26.984		
Afskrivninger ultimo	216.117	547.787	215.875		
Regnsk.værdi ultimo	524.178	82.052	0		
Note 9. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			0		
Note 10. Andre tilgodehavender					
Forudbetaling for næste regnskabsår			0		
Note 11. Bankbeholdning og værdipapirer					
Bankbeholdning i Nordea			1.346.664	1.376	1.171
Aktiebeholdning, Nordea			41.377	63	60
Note 12. Egenkapital			0		
Note 13. Overdækning					
Primo		1.270.115			
Regulering på status i regnskabåret		<u>-121.952</u>	1.148.164		
Årets underdækning, jfr. Note 1			-106.284		
Overdækning ultimo			1.041.880	1.270	1.295
Note 14. Ikke afregnede skatter og afgifter samt leverandører				168	168
Skatter m.v.			37.721		
Afgift ledningsført vand			88.371		
Moms			19.704		
Kreditorer			6.596		
Note 15. Henlæggelser				700	560
Ny vandboring (1 mio.kr.)			600.000		
Udskiftning af vandmålere (henlæggelse i alt)			200.000		
			0	0	0
		resultat	0	0	0