

Allesø Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2017-31.12.2017

	Års regnskab 2017	Års regnskab 2016
Indtægter		
Salg af vand excl afgifter:	m3	
Vandsalg inkl målerafgift	19.709	153.068
Målerafgift	116.900	116.902
Årets over- underdækning med forbruger	<u>-26.740</u>	<u>43.278</u>
	237.978	313.248
Andre indtægter	6.850	9.950
Tilslutningsafgifter nye forbrugere	12.000	0
Renteindtægter	0	0
Indtægter i alt	<u>256.828</u>	<u>323.198</u>
Omkostninger		
Elektricitet	11.527	13.124
Lønninger	12.000	12.000
Generalforsamling og møder	2.189	2.118
Forsikringer	4.495	4.962
Vandanalyser	5.085	6.207
Vandafledning	18.349	12.071
Ejendomsskat	418	418
Administration	23.000	23.000
Kamstup, måleradministration	5.701	4.738
Vederlag i forbindelse med målerdata	-2.353	-5.576
Vedligeholdelse og reparation	40.900	111.869
Udgifter vedr. nyttilslutninger	0	0
Nets, gebyrer	4.040	4.266
Kontor, Porto - møder mv.	2.404	1.776
Kontingenter	3.313	5.552
Annoncer	704	523
Tab debitorer	-26	398
Gebyrer/renteudgifter	607	1.602
Omkostninger i alt	<u>132.354</u>	<u>199.048</u>
Resultat før afskrivninger	124.473	124.150
Afskrivninger på anlæg	<u>124.473</u>	<u>124.150</u>
Årets over-/underdækning	<u>0</u>	<u>0</u>

Allesø Vandværk

Balance pr. 31.12.2017

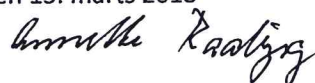
	2017	2016
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Ejendomme/Bygninger	587.796	624.875
Ledningsnet	842.836	895.947
Forbrugsmålere	127.072	145.225
i alt anlægsaktiver	1.557.704	1.666.047
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender, periodisering (årsafregning mv.)	438	0
Skyldig mellemregning forbrugere	0	0
Indestående i bank	719.596	550.751
i alt omsætningsaktiver	720.033	550.751
Aktiver i alt	2.277.738	2.216.798
Passiver		
Egenkapital:		
Saldo ved årets begyndelse	0	2.131.822
Saldo overført til overdækning	0	-2.131.822
Opskrivningshenlæggelse	0	0
Periodens resultat	0	0
Egenkapital i alt	0	0
Langfristet gæld:		
Overdækning forbrugere:		
Saldo 1/1 2017	2.088.544	0
Egenkapital 1/1 overført	0	2.131.822
Årets bevægelse	26.740	-43.278
Nye andelsindskud	6.000	0
Overdækning forbrugere i alt:	2.121.284	2.088.544
Kortfristet gæld:		
Skyldige omkostninger	59.768	39.966
Skyldig mellemregning forbrugere	6.393	28.523
Skyldig moms og punktafgift	84.917	59.765
A-skat og AM bidrag	5.377	0
I alt gæld	156.454	128.254
Passiver i alt	2.277.738	2.216.798

Foranstående resultatopgørelse og balance er opstillet på basis af den daglige bogføring.

Bankbeholdninger er afstemt med kontoudtog og årsopgørelser.

Næsby Vandværk

Odense, den 15. marts 2018



Ovenstående resultatopgørelse og balance er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføringen. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Odense, den 15. marts 2018

