

Strøby Vandværk a.m.b.a

Resultatopgørelse

Regnskab 2017		Realiseret 2018 kr.	Budget 2018 t.kr.	Budget 2019 t.kr.	Budget 2020 t.kr.
	Nettoomsætning				
196	Fast driftsbidrag	197.016	197	197	0
228	Kubikmeterafgift.	224.828	226	230	0
27	Tilslutningsbidrag.	71.020	0	0	0
6	Andre indtægter.	10.184	6	6	0
457	Nettoomsætning	503.048	429	433	0
	Produktionsomkostninger				
-22	Lønninger	-20.160	-20	-20	0
0	Køb af vand.	-866	0	-2	0
0	Vedligeholdelse boringer . . .	-23.475	-5	-5	0
-101	Vedligeh.værk/installationer .	-68.938	-30	-50	0
-2	Vedligeholdelse bygninger . .	-3.155	-5	-5	0
-1	Vandafledningsafgift.	-603	-1	-1	0
-22	Vandprøver og analyser.	-15.847	-17	-20	0
-4	Forsikringer	-4.105	-4	-4	0
-1	Småanskaffelser	0	0	0	0
-10	Elforbrug.	-11.122	-12	-12	0
-80	Afskrivning installationer m.v.	-80.281	-79	-79	0
-243	Produktionsomkostninger . . .	-228.552	-173	-198	0
	Distributionsomkostninger				
-61	Vedligeholdelse ledningsnet .	-129.143	-100	-100	0
0	Vedligeholdelse pumper	0	-4	-30	0
-1	Vedligeholdelse målere.	-10.267	-2	-5	0
-21	Lønninger	-19.282	-18	-18	0
-10	El.	-11.122	-12	-12	0
-223	Afskrivninger ledninger.	-19.700	-19	-19	0
-316	Distributionsomkostninger . .	-189.514	-155	-184	0
-102	Bruttoresultat.	84.982	101	51	0

Regnskab 2017		Realiseret 2018	Budget 2018 t.kr.	Budget 2019 t.kr.	Budget 2020 t.kr.
	Administrationsomkostninger				
0	Småanskaffelser	-5.257	-5	-5	0
-3	Telefon	-2.168	-2	-2	0
-1	Faglitteratur	0	-1	-1	0
-1	Annoncer	-1.214	-1	-1	0
-2	Vandværkssamarbejde	-2.050	-3	-3	0
-27	Opkrævningservice Nets/Rambøll	-32.566	-30	-30	0
-3	Edb udgifter	-2.378	-3	-3	0
-6	Kontorholdsomkostninger	-315	-3	-3	0
-15	Revisor og rådgivning	-19.718	-14	-14	0
-1	Porto og gebyrer	-1.571	-2	-2	0
-44	Løn kasserer	-43.500	-44	-44	0
	Kursusudgifter/konsulent Persondataforordning	-11.850	0	0	0
-4	Møder og generalforsamling	-8.110	-5	-5	0
-6	Kontingenter	-7.186	-5	-5	0
-113	Administrationsomkostninger	-137.883	-118	-118	0
-215	Resultat før andre driftsindt./udg.	-52.901	-17	-67	0
	Andre driftsindtægter/udgifter:				
0	Tab på debitorer	-4.549	0	0	0
2	Rykkergebyrer	1.400	0	0	0
2	Andre driftsindtægter/udgifter i alt	-3.149	0	0	0
-213	Resultat før finansielle poster	-56.050	-17	-67	0
	Finansielle poster				
0	Renter	-237	0	0	0
10	Kursregulering værdipapirer	-48.192	0	0	0
12	Afkast værdipapirer	12.903	15	15	0
22	Finansielle poster	-35.526	15	15	0
-191	Årets resultat	-91.576	-2	-52	0

Balance

pr. 31. december 2018

Aktiver		<u>Regnskab 2017 t.kr.</u>
Materielle aktiver		
Grunde jævnfør specifikation	16.700	17
Ledningsanlæg jævnfør specifikation	955.477	805
Bygningsanlæg jævnfør specifikation	320.877	401
Materielle aktiver	<u>1.293.054</u>	<u>1.223</u>
 Finansielle aktiver		
Danske Bank A/S, 370 stk.	47.693	89
Danske Investeringsbeviser, 5.113 stk.	488.752	496
Finansielle aktiver.	<u>536.445</u>	<u>585</u>
 Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender forbrugere	4.524	19
Danske Bank A/S 4865 679 408	480.363	580
Omsætningsaktiver	<u>484.887</u>	<u>599</u>
 Aktiver	<u>2.314.386</u>	<u>2.407</u>

Balance

pr. 31. december 2018

Passiver		<u>Regnskab 2017 t.kr.</u>
Egenkapital		
Overført fra tidligere år	2.243.721	2.434
Årets resultat	<u>-91.576</u>	<u>-191</u>
Egenkapital	<u>2.152.145</u>	<u>2.244</u>
 Kortfristet gældsforpligtelser		
Skyldige omkostninger	39.172	10
Skyldige feriepenge	617	1
Skyldig A-skat og AM-bidrag	1.597	1
Skyldig moms	2.952	35
Skyldig vandafgift	<u>117.903</u>	<u>116</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>162.241</u>	<u>163</u>
 Passiver	<u>2.314.386</u>	<u>2.407</u>