

## Strøby Ladeplads Vandværk Resultatopgørelse

Regnskab 2017 t.kr.		Realiseret 2018 kr.	Budget 2018 t.kr.	Budget 2019 t.kr.
	Nettoomsætning			
433	Fast driftsbidrag . . . . .	433	433	433
238	Kubikmeterafgift. . . . .	245	238	238
0	Indskud ledningsnet. . . . .	0	0	0
72	Målerleje. . . . .	72	75	72
0	Indskud ledningsnet. . . . .	18	0	0
30	Andre driftsindtægter. . . . .	26	13	13
<u>773</u>	<u>Nettoomsætning. . . . .</u>	<u>794</u>	<u>759</u>	<u>756</u>
	Produktionsomkostninger			
-20	Elforbrug Svalemosevej. . . . .	-17	-25	-20
-134	Vedligeholdelse boringer/bygninger. . . . .	-169	-60	-60
0	Pejling. . . . .	0	-7	-7
-3	Andel nødstrømsanlæg. . . . .	-3	-3	-3
-12	Løn vandværkspasser 50%. . . . .	-12	-10	-12
-1	Boringsleje. . . . .	0	-1	-1
-2	Småanskaffelser. . . . .	-3	0	0
-3	Forsikringer. . . . .	-3	-6	-5
0	Vandspild. . . . .	0	-15	0
-23	Vandprøver og analyser. . . . .	-29	-32	-40
0	Målerkontrol. . . . .	0	-5	0
-155	<u>Afskrivninger . . . . .</u>	<u>-140</u>	<u>-154</u>	<u>-154</u>
<u>-353</u>	<u>Produktionsomkostninger. . . . .</u>	<u>-376</u>	<u>-318</u>	<u>-302</u>

Regnskab 2017 t.kr.		Realiseret 2018 kr.	Budget 2018 t.kr.	Budget 2019 t.kr.
	Distributionsomkostninger			
-8	Elforbrug Skovbrynet/Nederste Linievej ..	-9	-10	-10
-51	Vedligeholdelse ledninger m.m.....	-89	-50	-50
-5	Pejling. ....	-11	-5	-5
-1	Vedligeholdelse målere. ....	-4	-1	-1
-12	Løn vandværkspasser 50%.....	-12	-10	-12
0	Målerkontrol.....	0	-5	0
0	Vandspild.....	-28	0	0
0	Gps ledningsopmåling... ..	-6	0	0
-1	Småaktiver/rep. af småaktiver. ....	0	-5	-5
-73	Afskrivninger digitale målere.....	-73	-78	-78
-23	Afskrivninger ledninger. ....	-23	-23	-23
<b>-174</b>	<b>Distributionsomkostninger.....</b>	<b>-255</b>	<b>-187</b>	<b>-184</b>
246	Bruttoresultat	163	254	270
	Administrationsomkostninger			
-1	Kurser.....	-2	-3	-3
-2	Forsikring bestyrelse. ....	-2	-2	-2
-15	Honorar og godtgørelse formand. ....	-15	-15	-15
-11	Kontingenter.....	-17	-11	-12
-42	Opkrævningservice PBS/Rambøll. ....	-37	-31	-40
-6	Kontorhold og småanskaffelser. ....	-22	-4	-6
-6	Tryksager. ....	-5	-14	-8
-25	Porto, gebyrer, annoncer og telefon. ....	-22	-25	-31
0	Advokatomkostninger. ....	-1	0	0
-12	Revisorhonorar.....	-29	-20	-20
-65	Vandværksadministration.....	-65	-65	-65
-2	Generalforsamlinger.....	-2	-3	-3
-6	Mødeomkostninger.....	-2	-10	-10
-1	Gaver. ....	0	0	0
0	Diverse.....	0	-10	-10
-1	Vejbidrag. ....	-1	-1	-1
<b>-195</b>	<b>Administrationsomkostninger.....</b>	<b>-222</b>	<b>-214</b>	<b>-226</b>
51	Resultat primær drift	-59	40	44

Regnskab 2017 t.kr.		Realiseret 2018 kr.	Budget 2018 t.kr.	Budget 2019 t.kr.
	Andre driftsindtægter og udgifter			
0	Ekstraordinære udgifter boring.. . . . .	0	0	0
0	Andre driftsomkostninger.. . . . .	0	0	0
8	Andre driftsindtægter. . . . .	13	14	14
8	Andre driftsindtægter og udgifter. . . . .	13	14	14
59	Resultat før finansielle poster	-46	54	58
	Finansielle poster			
0	Renteindtægter. . . . .	0	1	0
-50	Renteudgifter. . . . .	-56	-54	-51
-50	Finansielle poster. . . . .	-56	-53	-51
<b>9</b>	<b>Årets resultat . . . . .</b>	<b>-102</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

## Balance

<b>Aktiver</b>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Materielle aktiver		
Grund, boringer og ledninger.....	568	632
Ledningsanlæg m.m.....	975	999
Styretavle.....	176	220
Ny boring.....	513	525
Omlægning af rør.....	169	173
Digitale målere.....	531	604
Strømforsyning.....	0	0
Trancient beskyttelse.....	0	4
Driftsmidler.....	<u>196</u>	208
Materielle anlægsaktiver.....	<u>3.128</u>	3.365
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos forbrugere.....	0	2
Tilgodehavende moms.....	99	84
Andre tilgodehavender.....	4	13
Likvide beholdninger.....	<u>1.425</u>	1.420
Omsætningsaktiver.....	<u>1.528</u>	1.519
<b>Aktiver.....</b>	<u><b>4.656</b></u>	<b>4.884</b>

## Balance

<b>Passiver</b>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Egenkapital		
Andelskapital primo.....	1.179	1.179
Overført resultat tidligere år/overdækning.....	1.765	1.756
Årets resultat/overdækning.....	<u>-102</u>	9
Egenkapital.....	<u>2.842</u>	2.944
Langfristede gældsforpligtelser		
Kommunekredit.....	<u>1.645</u>	1.709
Langfristede gældsforpligtelser.....	<u>1.645</u>	1.709
Kortfristede gældsforpligtelser		
Skyldige leverandører.....	1	95
Skyldige administrationsomkostninger.....	25	16
Periodeafgrænsning.....	14	15
Skyldig forbrugere.....	14	19
Skyldig A-skat og AM-bidrag.....	0	0
Skyldig afgift af ledningsført vand.....	<u>115</u>	86
Kortfristede gældsforpligtelser.....	<u>169</u>	231
<b>Passiver.....</b>	<b><u>4.656</u></b>	<b>4.884</b>