

## Hjadstrup og Omegns Vandværk

### Resultatopgørelse for perioden: 1.1. - 31.12.2017

(alle kroner)

	regnskab 2017	regnskab 2016	regnskab 2017	regnskab 2016
	m <sup>3</sup> / antal aktive vandmålere	m <sup>3</sup> / antal aktive vandmålere		
<b>Indtægter</b>				
<b>Salg af vand excl. afgifter:</b>				
Variable vandafgifter	33.107	33.885	99.321	101.655
Faste afgifter	196	197	176.835	174.865
			<u>276.156</u>	<u>276.520</u>
Tilslutningsafgifter nye forbrugere			0	50.000
Opkrævet i 2013, rest vedr. nye målere samt diverse indtægt			0	0
Opkrævet vedr. nye logbrønde			0	0
Kompensation vedr. vandspild hos forbruger K. Gjaldbæk			0	0
Renteindtægter, netto			-133	-17
<b>Indtægter i alt</b>			<b><u>276.023</u></b>	<b><u>326.503</u></b>
<b>Omkostninger</b>				
Elektricitet			18.628	18.969
Grundvandsgebyr			0	0
Lønninger			32.750	28.600
Bestyrelsesmøder / Generalforsamling			8.761	8.712
Forsikringer og kontingenter			12.375	10.704
Vandanalyser			17.818	38.466
Ejendomsskat			45	44
Revision			0	0
Energi Fyn's Administrationservice			32.651	33.206
Vedligeholdelse og reparation			16.145	35.624
Udskiftning af målerbrønde og forbrugsmålere m.v.			0	0
Kontorhold, EDB mv.			1.927	2.823
IT-udgifter (GeoGis GRAF)			3.945	3.850
Repræsentation			0	0
Tab på debitorer			0	0
<b>Omkostninger i alt</b>			<b><u>145.045</u></b>	<b><u>180.998</u></b>
Afskrivninger på anlæg, jvf note 1			120.857	125.141
<b>Årets over-/underskud</b>			<b><u>10.121</u></b>	<b><u>20.364</u></b>

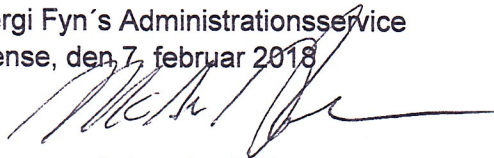
# Hjadstrup og Omegns Vandværk

Balance pr. 31.12.2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Aktiver</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
Grunde, bygninger og borerer ialt	429.732	452.414
Vandværksanlæg ialt	1.870.321	1.665.174
Driftsmidler ialt	0	3.216
<b>I alt anlægsaktiver</b>	<b><u>2.300.053</u></b>	<b><u>2.120.804</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Debitorer, incl. periodisering	7.630	11.040
Andre tilgodehavender	5.580	7.080
Indestående i bank	1.171.844	1.313.518
<b>I alt omsætningsaktiver</b>	<b><u>1.185.054</u></b>	<b><u>1.331.638</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>3.485.107</u></b>	<b><u>3.452.442</u></b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital:</b>		
Saldo ved årets begyndelse	253.360	232.996
Opskrivningshenlæggelse 1/1 2005 vedr. anlæg	3.053.683	3.053.683
Periodens resultat	10.121	20.364
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>3.317.164</u></b>	<b><u>3.307.043</u></b>
<b>Kortfristet gæld:</b>		
Skyldige omkostninger	11.839	11.327
Merværdiafgift	32.185	25.853
Indafgift	109.405	103.112
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	2.700	0
Anden gæld	11.814	5.107
<b>I alt gæld</b>	<b><u>167.943</u></b>	<b><u>145.399</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>3.485.107</u></b>	<b><u>3.452.442</u></b>

Foranstående resultatopgørelse og balance er opstillet på basis af den daglige bogføring. Bankbeholdninger er afstemt med kontoudtog og årsopgørelser.

Energi Fyn's Administrationservice  
Odense, den 7. februar 2018



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

Bent Knudsen  
Jørgen Jørgensen

Hjadstrup den 7/2 februar 2018