



Boestoftevej 33

4673 Rødvig

Regnskab 2018

Havnelev Vandværk A.m.b.a. Resultatopgørelse

Regnskab 2017 t.kr.		Realiseret 2018 kr.	Budget 2018 t.kr.	Budget 2019 t.kr.	Budget 2020 t.kr.
	Nettoomsætning				
224	Fast driftsbidrag og kubikmeterafgift	227.469	224	224	224
0	Tilslutningsbidrag.	90.734	0	0	0
3	Andre indtægter.	2.894	0	0	0
227	Nettoomsætning	321.097	224	224	224
	Produktionsomkostninger				
-2	Reparation og vedligeholdelse	-490	-25	-25	-25
-7	Vandprøver og analyser.	-20.956	-10	-10	-10
-18	Lønudgifter værkpasser.	-18.000	-18	-18	-18
-8	Elforbrug	-9.123	-9	-9	-9
0	Småanskaffelser.	-34.133	0	0	0
-1	Afskrivninger boringer	-625	-1	-1	-1
-26	Afskrivninger bygningsanlæg	-26.303	-26	-26	-26
-45	Afskrivninger andre anlæg	-44.600	-44	-44	-44
-107	Produktionsomkostninger	-154.230	-133	-133	-133
	Distributionsomkostninger				
-1	Vedligeholdelse ledninger.	-34.370	-25	-25	-25
-27	Afskrivning ledninger	-27.495	-27	-27	-27
-28	Distributionsomkostninger	-61.865	-52	-52	-52
92	Bruttoresultat.	105.002	39	39	39

Regnskab 2017 t.kr.		Realiseret 2018 kr.	Budget 2018 t.kr.	Budget 2019 t.kr.	Budget 2020 t.kr.
	Administrationsomkostninger				
-1	Annonce generalforsamling	-1.081	-1	-1	-1
-3	Gaver og blomster	-1.488	-1	-1	-1
-5	Telefon/bredbånd	-5.400	-5	-5	-5
-1	Gebyrer Nets m.fl.	-1.110	-2	-2	-2
-14	Rambøll FAS/vandadministration	-14.736	-14	-14	-14
0	Rambøll LER.	0	-2	-2	-2
-1	Kontorholdsomkostninger	-1.497	-2	-2	-2
-1	Kursusudgifter	0	-3	-3	-3
-4	Forsikring	-4.493	-4	-4	-4
-11	Omkostningsgodtgørelse bestyrelse	-8.600	-12	-12	-12
0	Porto og gebyrer	-537	0	0	0
0	Mødeudgifter/generalforsamling	-129	-1	-1	-1
0	Kursusudgifter/workshop	-15.674	0	0	0
-8	Småanskaffelser.	0	0	0	0
-19	Revisorhonorar	-10.017	-13	-13	-13
-7	Kontingenter	-6.822	-7	-7	-7
-75	Administrationsomkostninger	-71.584	-67	-67	-67
17	Resultat før andre driftsindt./udg.	33.418	-28	-28	-28
	Andre driftsindtægter/udgifter				
0	Ekstraordinær udgifter	0	0	0	0
3	Gebyrer	6.075	0	0	0
3	Andre driftsindtægter/udgifter i alt	6.075	0	0	0
20	Resultat før finansielle poster	39.493	-28	-28	-28
	Finansielle poster				
4	Renteindtægter, udbytter, kursreguleringer	-13.007	15	15	15
0	Renteudgifter, kursreguleringer.	0	0	0	0
4	Finansielle poster	-13.008	15	15	15
24	Årets resultat	26.485	-13	-13	-13

Balance

pr. 31. december 2018

Aktiver		Regnskab 2017 t.kr.
Materielle anlægsaktiver		
Ledningsanlæg, jævnfør specifikation	645.979	674
Bygningsanlæg, jævnfør specifikation	265.936	292
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, jævnfør specifikation	59.789	104
Boringer, jævnfør specifikation.	21.250	22
Materielle anlægsaktiver	<u>992.954</u>	<u>1.092</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavende hos forbrugere.	198	0
Tilgodehavende moms	0	10
Tilgodehavende afgift ledningsført vand	0	4
Værdipapirer (aktier 124 stk. Dansk Bank A/S, kostpris kr. 8.395)	15.984	30
Sydbank A/S 6060 971 638	1.344.244	1.138
SydBank A/S 6820 151 1521	267.415	267
Omsætningsaktiver	<u>1.627.841</u>	<u>1.449</u>
Aktiver	<u>2.620.795</u>	<u>2.541</u>
Passiver		Regnskab 2017 t.kr.
Egenkapital		
Overført fra tidligere år	2.515.106	2.492
Regulering til tidligere år	0	-1
Årets resultat	26.485	24
Egenkapital	<u>2.541.591</u>	<u>2.515</u>
Kortfristet gæld		
Skyldige omkostninger	8.000	10
Skyldig moms	3.842	0
Skyldige forbrugere.	0	5
Skyldig punktafgifter.	55.986	0
Skyldig A-skat og AM-bidrag	11.376	11
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>79.204</u>	<u>26</u>
Passiver	<u>2.620.795</u>	<u>2.541</u>