

Mesinge Vandværk

Driftsregnskab 01.01 – 31.12 2017

		Budget 2017	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Regnsk 2015
		1.000 kr.		kr.	kr.
Omsætning					
Vandsalg	m3	270	269.724	272.148	275.178
Driftsbidrag		106	106.134	106.145	106.214
Målerafgift		53	53.067	53.073	53.107
Tilslutning o.a.			29.406	48.120	11.655
Nettoomsætning		429	458.331	479.486	446.155
Omk. Nytilsutning				-7.143	
Vandkøb		-6	1.474	-6.031	-2.527
Vandanalyser		-10	-10.558	-8.954	-16.502
Afregning		-28	-28.387	-27.828	-21.738
Driftstilsyn		-34	-36.571	-33.659	-23.138
Konsulentbistand/dussør		-5	-393	-27.401	-88.320
Varekøb og materialer		-83	-74.435	-111.016	-152.225
Bruttoresultat		346	383.896	368.470	293.930
Vedligehold ledningsnet		-40	-40.590	-40.737	-32.306
Vedligehold vandværk		-50	-13.426	-93.041	-97.411
Vedligehold vandmålere		-50	-2.684	-1.328	-35.910
Tab på debitorer		-2	-168	-232	-2.118
Lønninger		-45	-48.391	-43.593	-41.828
Kontigenter og forsikring		-13	-12.333	-12.792	-6.183
Energi		-35	-30.907	-37.909	-31.359
Administration		-5	-4.377	-3.729	-8.637
Div. Omk		-3	-1.411	-1.894	-3.157
Repr., møder m.v.		-5	-6.590	-4.194	-5.434
Kapacitetsomkostninger		-248	-160.877	-239.449	-264.344
Resultat før afskrivninger		98	223.020	129.021	29.586
Afskrivninger	Note 1 – 2	-140	-139.978	-139.982	-94.575
Resultat af primær drift		-42	83.042	-10.961	-64.989
Renteindtægter		22	22.438	22.499	55.946
Kursændringer værdipapirer					-40.609
Årets resultat		-20	105.480	11.538	-49.652

STATUS

01-01-2017

31-12-2017

AKTIVER

	kr.	kr.
Fast ejendom	150.000	150.000
Boring 3	Note 1 94.571	0
Boring 4	Note 2 408.664	363.257
Anlægsaktiver	653.235	513.257
DanskeBank Toprente 0115	705.380	705.380
DanskeBank Toprente 0118	1.000.000	1.000.000
Fordringer indskud	24.375	46720
Foreningskonto	1.287.426	1.476.142
Omsætningsaktiver	3.017.181	3.228.242
AKTIVER i alt	3.670.416	3.741.499

GÆLD

Varegæld	-57.828	-14.734
Momstilsvar	-73.961	-86.567
A-skat m.v.	0	0
Statsafgift	-277.109	-273.200
Gæld i alt	-408.898	-374.501
Egenkapital	3.261.518	3.366.998

Egenkapitalforklaring:

Egenkapital v. begyndelse	3.261.518
Årets resultat	105.480
Egenkapital ved slutning	3.366.998

Note 1:

Boring nr.3 anskaffelsessum 2007	945.746
Tidligere afskrevet	-851.175
Værdi ved årets begyndelse	94.571
Afskrivning 10% af	-94.571
Værdi ultimo 2017	0

Note 2:

Boring 4 anskaffelsessum 2016	454.071
Tidligere afskrevet	-45.407
Værdi ved årets begyndelse	408.664
Afskrivning 10% af 454.071	-45.407
Værdi ultimo 2017	363.257