

Mesinge Vandværk

Driftsregnskab 01.01 – 31.12 2018

	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnsk 2016
	kr.	kr.	kr.
Omsætning			
Vandsalg	303.111	269.724	272.148
Driftsbidrag	106.156	106.134	106.145
Målerafgift	53.078	53.067	53.073
Tilslutning o.a.	10.190	29.406	48.120
Nettoomsætning	472.535	458.331	479.486
Omk. Nytilsutning	-3.402		-7143
Vandkøb	-1.150	1.474	-6.031
Vandanalyser	-17.231	-10.558	-8.954
Afregning	-28.671	-28.387	-27.828
Driftstilsyn	-39.983	-36.571	-33.659
Konsulentbistand/dussør		-393	-27.401
Varekøb og materialer	-90.437	-75.909	-104.985
Bruttoresultat	382.098	382.422	374.501
Vedligehold ledningsnet	-2.781	-40.590	-40.737
Vedligehold vandværk	-36.930	-13.426	-93.041
Vedligehold vandmålere		-2.684	-1.328
Tab på debitorer	-2.353	-168	-232
Lønninger	-44.064	-48.391	-43.593
Kontigenter og forsikring	-14.132	-12.333	-12.792
Energi	-33.379	-30.907	-37.909
Administration	-2.397	-4.377	-3.729
Div. Omk	-2.338	-1.411	-1.894
Repr., møder m.v.	-5.358	-6.590	-4.194
Kapacitetsomkostninger	-143.732	-160.877	-239.449
Resultat før afskrivninger	238.366	221.546	135.052
Afskrivninger	Note 1 – 2	-45.407	-139.982
Resultat af primær drift	192.959	81.568	-4.930
Renteindtægter	-8.883	22.438	22.499
Kursændringer værdipapirer			
Årets resultat	184.076	104.006	17.569

STATUS

01-01-2018

31-12-2018

AKTIVER

kr.

kr.

Fast ejendom		150.000	150.000
Boring 3	Note 1	0	0
Boring 4	Note 2	363.257	317.850
Anlægsaktiver		513.257	467.850

DanskeBank Toprente 0115		705.380	703.106
DanskeBank Toprente 0118		1.000.000	998.680
Fordringer indskud		46.720	22.345
Foreningskonto		1.476.142	1.748.001
Omsætningsaktiver		3.228.242	3.472.132
AKTIVER i alt		3.741.499	3.939.982

GÆLD

Varegæld		-14.734	-17.893
Momstilsvar		-86.567	-75.284
A-skat m.v.		0	0
Statsafgift		-273.200	-295.730
Gæld i alt		-374.501	-388.907
Egenkapital		3.366.998	3.551.075

Egenkapitalforklaring:

Egenkapital v. begyndelse	3.366.998
Årets resultat	184.076
Egenkapital ved slutning	3.551.075

Note 1:

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

Note 2:

Boring 4 anskaffelsessum 2016	454.071
Tidligere afskrevet	-90.814
Værdi ved årets begyndelse	363.257
Afskrivning 10% af 454.071	-45.407
Værdi ultimo 2018	317.850