

# Sletterhage Vandværk Andelsselskab

Årsrapport for året 2017

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2017

Note	2017	2016	Budgettal (ej reviderede)	
			2017	2018
1 Nettoomsætning	216.308	173.778	201.000	236.500
2 Produktionsomkostninger	67.006	70.641	67.000	67.000
<b>Bruttoresultat</b>	149.302	103.137	134.000	169.500
3 Distributionsomkostninger	118.397	115.226	104.900	120.900
4 Administrationsomkostninger	52.412	56.181	57.900	42.800
<b>Resultat af primær drift</b>	-21.507	-68.270	-28.800	5.800
5 Andre driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	-21.507	-68.270	-28.800	5.800
6 Finansielle indtægter	3.167	6.892	1.000	1.000
7 Finansielle udgifter	716	2.081	100	100
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	-19.056	-63.459	-27.900	6.700

## BALANCE 31. DECEMBER

### AKTIVER

	2017	2016
<b>MATERIELL EANLÆGSAKTIVER</b>		
8 Bygning og ledningsnet	365.245	425.644
Målere og målerbrønde	257.246	279.746
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<u>622.490</u>	<u>705.390</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<u>622.490</u>	<u>705.390</u>
<b>TILGODEHAVENDER</b>		
9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.002	2.495
<b>TILGODEHAVENDER I ALT</b>	<u>1.002</u>	<u>2.495</u>
10 Likvide beholdninger	<u>619.327</u>	<u>551.245</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<u>620.329</u>	<u>553.740</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>1.242.819</u>	<u>1.259.130</u>

**BALANCE 31. DECEMBER**  
**PASSIVER**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>EGENKAPITAL</b>		
Saldo 1. januar	1.135.497	1.198.956
Overført resultat	-19.056	-63.459
<b>11 EGENKAPITAL I ALT</b>	<u>1.116.441</u>	<u>1.135.497</u>
 <b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
Skyldig til forbrugere	0	0
<b>12 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>	<u>126.378</u>	<u>123.633</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT</b>	<u>126.378</u>	<u>123.633</u>
 <b>PASSIVER I ALT</b>	<u>1.242.819</u>	<u>1.259.130</u>

## NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Note	2017	2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>1 NETTOOMSÆTNING</b>				
Målerleje	27.200	0	27.000	27.000
Fast afgift	108.800	108.000	108.000	121.500
Vandforbrug (9.718 m3)	58.308	65.778	66.000	66.000
Tillslutninger	22.000	0	0	22.000
Overdækning/underdækning				
	<u>216.308</u>	<u>173.778</u>	<u>201.000</u>	<u>236.500</u>
<b>2 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</b>				
Køb af vand	66.498	69.726	66.000	66.000
Vandanalyser	508	915	1.000	1.000
Vedligeholdelse	0	0	0	0
	<u>67.006</u>	<u>70.641</u>	<u>67.000</u>	<u>67.000</u>
<b>3 DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER</b>				
El	927	702	1.000	1.000
Målere og stophaner	15.103	7.961	1.000	15.000
Ledningsnet	17.792	23.347	20.000	20.000
Små inventar	1.675	0	0	2.000
Tab på debitorer	0	316	0	0
<b>Subtotal</b>	<u>35.497</u>	<u>32.326</u>	<u>22.000</u>	<u>38.000</u>
Afskrivning ledningsnet	60.400	60.400	60.400	60.400
Afskrivning målere og -brønde	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Subtotal</b>	<u>82.900</u>	<u>82.900</u>	<u>82.900</u>	<u>82.900</u>
<b>Samlet total</b>	<u>118.397</u>	<u>115.226</u>	<u>104.900</u>	<u>120.900</u>

## NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Note	2017	2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>4 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>				
Kontorartikler	344	0	500	500
Porto og gebyrer	2.006	2	200	2.000
Telefongodtgørelse	10.226	11.297	16.000	11.000
Revision	5.700	5.475	0	0
Administration og bogføring	4.564	0	5.000	5.000
EDB-udgifter	9.026	7.312	4.000	4.000
Kørselsudgifter	4.847	12.712	12.000	5.000
Repræsentation	3.727	2.391	2.000	2.000
Kontingenter	600	600	500	600
Kursusudgifter	675	661	1.000	1.000
Digitalkort over målere	2.229	3.085	2.500	2.500
Bestyrelsesmøder		271	200	200
Generalforsamling	8.468	12.375	14.000	9.000
	<u>52.412</u>	<u>56.181</u>	<u>57.900</u>	<u>42.800</u>
<b>5 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER</b>				
Målerafslæsningsgebyr	0	0	0	0
Målerdata	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>6 FINANSIELLE INDTÆGTER</b>				
Renteindtægter, bank	2.728	6.892	1.000	1.000
Udtrukket værdipapirer	439	0	0	0
	<u>3.167</u>	<u>6.892</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
<b>7 FINANSIELLE OMKOSTNINGER</b>				
Renteudgifter, bank	157	0	100	100
Gebyr- bank og giro	0	1.950	0	0
Kurstab obligationer	559	131	0	0

716      2.081

100      100

## NOTER TIL BALANCEN

### Note

#### 8 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Bygninger og ledningsnet	Målere og målerbrønde	I alt
Saldo 1 januar 2016	1.395.713	706.638	2.102.350
Tilgang - Tilskud	0	0	0
	<u>1.395.713</u>	<u>706.638</u>	<u>2.102.350</u>
Afskrivninger			
Saldo 1. januar 2016	970.068	426.892	1.396.960
Afskrevet i årets løb	60.400	22.500	82.900
	<u>1.030.468</u>	<u>449.392</u>	<u>1.479.860</u>
<b>REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER</b>	<u>365.245</u>	<u>257.246</u>	<u>622.490</u>

	2017	2016
<b>9 TILGODEHAVENDER FRA SALG OG TJENESTEYDELSER</b>		
Tilgodehavender	<u>1.002</u>	<u>2.495</u>
	<u>1.002</u>	<u>2.495</u>

#### 10 LIKVIDE BEHOLDNINGER

Sydbank	1.920	1.902
Rønde Sparekasse	591.325	522.993
Garant Kapital Rønde Sparekasse	25.000	25.000
Obligationer	1.082	1.351
Kontant beholdning	0	-1
<b>LIKVIDE BEHOLDER I ALT</b>	<u>619.327</u>	<u>551.245</u>

## NOTATER TIL BALANCEN

Note	2017	2016
<b>11 EGENKAPITAL</b>		
Overført resultat pr 1. januar 2016	259.506	322.965
Årets resultat	-19.056	-63.459
Egenkapital pr 31. december 2016	240.450	259.506
Tilslutningsafgifter	875.991	875.991
	<u>1.116.441</u>	<u>1.135.497</u>
<b>12 LEVERANDØRER AF VARER OG TJENESTEYDELSER</b>		
Diverse kreditorer	16.956	16.155
Skyldig moms	48.684	38.960
Skyldig vandafgift til staten	60.738	68.519
	<u>126.378</u>	<u>123.633</u>