

Resultatopgørelse for året 2018

(Uddrag af Asserbo Vandværks årsrapport)

	Årsregnskab		Budget	
	2018 (kr.)	2017 (t.kr.)	2019 (t.kr.)	2018 (t.kr.)
Indtægter:				
Fast årsbidrag	1.388.072	1.374	1.080	1.385
Forbrugsbidrag	520.596	572	824	520
Anlægsbidrag	150.000	303	100	100
Ejerskiftegebyr	28.220	22	25	25
Restance- og aflæsn. gebyr	18.500	9	10	15
Øvrige indtægter	288.798	72	38	70
Indtægter i alt	2.394.186	2.352	2.077	2.115

Omkostninger:				
Driftsomkostninger	-789.206	-558	-584	-741
Administrationsomkostninger (2019: inkl. ekstraord. omkostninger)	-532.319	-573	-623	-554
Personaleomkostninger (2019: inkl. ekstraord. omkostninger)	-151.491	-67	-190	-169
Afskrivninger	-609.892	-578	-700	-628
Omkostninger i alt	-2.082.908	-1.776	-2.097	-2.092

Resultat før finansielle poster	311.278	576	-20	23
--	----------------	------------	------------	-----------

Finansielle indtægter	2.958	9	0	3
Finansielle udgifter	-40.459	-10	-3	-5
ÅRETS RESULTAT	273.777	575	-23	21

Årets overdækning	273.777	575
	<u>273.777</u>	<u>575</u>

Balance pr. 31. december 2018

AKTIVER	2018 (kr.)	2017 (kr.)
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	180.078	174.000
Tekniske anlæg og maskiner	16.134.463	14.507.403
Materielle anlægsaktiver	16.314.541	14.681.403
Anlægsaktiver i alt	16.314.541	14.681.403
Omsætningsaktiver		
Obligationer	0	34.394
Aktier	0	60.400
Værdipapirer i alt	0	94.794

	2018	2017
Varelager	60.373	23.000
Varebeholdninger i alt	60.373	23.000
Tilgodehavender		
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	79.419	57.541
Andre tilgodehavender	-	11.323
Periodeafgrænsningsposter	3.863	371
Tilgodehavender i alt	83.282	69.235
Likvide beholdninger	3.224.366	4.336.603
Omsætningsaktiver i alt	3.368.021	4.523.632
AKTIVER I ALT	19.682.562	19.205.035

PASSIVER		
Overdækning		
Overdækning primo	16.956.243	16.381.603
Årets resultat	273.777	574.639
Overdækning i alt	17.230.020	16.956.243
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af vare- og tjenesteydelser	743.589	448.717
Skyldig moms	68.870	268.693
Skyldig vandafgift	482.983	467.013
Periodeafgrænsningsposter	1.149.499	1.059.661
Gæld til pengeinstitutter	-	35
Anden gæld	7.601	4.674
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	2.452.542	2.248.793
Gældsforpligtelser i alt	2.452.542	2.248.793
PASSIVER I ALT	19.682.562	19.205.035

Materialle anlægsaktiver 2018	Ejendomme	Driftsmidler Inventar	Maskiner og boringer	Ledningsnet
Anskaffelsessum primo	300.000	238.746	4.853.736	16.018.521
Regulering primo	-	-	-	-200.000
Årets investeringer	14.026	-	739.305	1.489.705
Anskaffelsessum i alt	314.026	238.746	5.593.041	17.308.226
Afskrivning og nedskrivninger primo	-126.000	-238.746	-2.436.134	-3.928.726
Regulering primo	-	-	-	200.000
Årets afskrivninger	-7.948	0	-255.861	-346.083
Afskrivninger i alt	-133.948	-238.746	-2.691.995	-4.074.809
Bogført værdi ultimo	180.078	0	2.901.046	13.233.417