

Resultatopgørelse for 2017

		Realiseret 2017 kr.	Realiseret 2016 t.kr.	Budgettal (ej reviderede)	
	Note			2017 t.kr.	2018 t.kr.
Nettoomsætning	1	533.112	819	636	656
Produktionsomkostninger	2	<u>-157.389</u>	<u>-438</u>	<u>150</u>	<u>177</u>
Bruttoresultat		375.723	381	486	479
Distributionsomkostninger	3	-198.818	-199	300	296
Administrationsomkostninger	4	<u>-190.279</u>	<u>-194</u>	<u>198</u>	<u>193</u>
Resultat af primær drift		-13.374	-12	-12	-10
Andre driftsindtægter	5	<u>13.200</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>10</u>
Resultat før finansielle poster		-174	-1	-1	0
Finansielle indtægter	6	174	1	1	0
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2017

Aktiver	Noter	2017 kr.	2016 t.kr.
Grunde og bygninger	7	426.770	441
Inventar og installationer		235.997	255
Ledningsnet		<u>3.997.504</u>	<u>4.196</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>4.660.271</u>	<u>4.892</u>
Anlægsaktiver i alt		4.660.271	4.892
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8	13.532	35
Andre tilgodehavender	9	0	0
Periodeafgrænsningsposter		<u>1.797</u>	<u>6</u>
Tilgodehavender i alt		15.329	41
 Likvide beholdninger		512.148	605
 Omsætningsaktiver i alt		527.477	646
 Aktiver i alt		5.187.748	5.538

Balance pr. 31. december 2017

Passiver	Noter	2017	2016
		kr.	t.kr.
Overdækning	10	4.965.402	4.791
Leverandører af varer og tjenesteydelser	11	222.346	<u>747</u>
Gældsforpligtelser i alt		5.187.748	5.538
Passiver		5.187.748	5.538

Noter til resultatopgørelsen for 2017

	2017	2016
	kr.	t.kr.
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	524.125	523
Kubikmeterafgift	149.680	166
Tilslutningsbidrag	22.984	46
Gebyrer m. moms	10.826	10
Gebyrer u. moms	0	0
Eftergivet vandafgift	0	0
Overdækning	-174.503	74
Netto omsætning i alt	<u>533.112</u>	<u>819</u>

Note 2 Produktionsomkostninger

Vedligeholdelse bygninger	0	0
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	64.583	356
Vedligeholdelse borer	8.387	3
El til produktion	14.855	21
Vandanalyser og boringskontrol	15.550	9
Vedligehold og brændstof maskiner	6.822	2
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse	13.580	13
Afskrivninger i alt	<u>33.612</u>	<u>34</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>157.389</u>	<u>438</u>

Note 3 Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	0	0
Statsafgift, ledningstab	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	0	0
Afskrivninger i alt	<u>198.818</u>	<u>199</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>198.818</u>	<u>199</u>

Note 4 Administrationsomkostninger

Honorar bestyrelse	45.000	60
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	41.975	39
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	1.920	3
Annoncer	3.572	3
Porto og gebyrer	1.034	2
Kontorartikler og telefon	23.237	21
IT, hjemmeside, server mv.	31.584	22
Licenser, faglitteratur og kontingenter	8.795	10
Revisor og anden rådgivning	28.034	28
Forsikringer	5.128	5
Tab på debitorer	<u>0</u>	<u>1</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>190.279</u>	<u>194</u>

Årsregnskab 2017

Faldsled Vandværk

Note 5 Andre driftsindtægter

Måleraflæsningsgebyr

13.200

11

Andre driftsindtægter i alt

13.200

11

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank

174

1

Finansielle indtægter i alt

174

1

Årsregnskab 2017
Faldsled Vandværk

Noter til balancen for 2017

	2017	2016	
	kr.	t.kr.	
Note 7 Materielle anlægsaktiver			
	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	1.113.983	1.743.825	9.919.110
Tilgange	0	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>1.113.983</u>	<u>1.743.825</u>	<u>9.919.110</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	673.141	1.341.763	5.722.788
Årets afskrivninger	14.072	35.312	198.818
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>687.213</u>	<u>1.377.075</u>	<u>5.921.606</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>426.770</u>	<u>366.750</u>	<u>3.997.504</u>
Note 8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			
Tilgodehavender brutto		13.532	35
Nedskrivning til imødegåelse af tab		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>13.532</u>	<u>35</u>
Note 9 Andre tilgodehavender			
Moms		0	0
Afgift af ledningsført vand		<u>0</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Note 10 Overdækning			
Overdækning pr. 1. januar		4.790.899	4.865
Årets overdækning, jf. note 1		<u>174.503</u>	<u>-74</u>
Overdækning pr. 31. december		<u>4.965.402</u>	<u>4.791</u>
Note 11 Leverandører af varer og tjenesteydelser			
Moms		87.326	-84
Afgift af ledningsført vand		92.147	108
Skyldige lønudgifter		0	0
Øvrige kreditorer		<u>42.873</u>	<u>723</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt		<u>222.346</u>	<u>747</u>