

# Leestrup Vandværk

V/Peter Wollesen

**Resultatopgørelse for 2018**  
**Balance pr. 31/12 2018**

## RESULTATOPGØRELSE 2018

	REGNSKAB 2018	REGNSKAB 2017	BUDGET 2019
<b>INDTÆGTER</b>			
Ledningført vand	135.529,20	125.237	130.000
Miljøafgift vand	79.937,13	72.475	75.000
Fast afgift incl. etablering målerbrønd	98.010,00	97.760	98.000
Tilslutningsafgift	0,00	42.249	0
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>313.476,33</b>	<b>337.721</b>	<b>303.000</b>
<b>UDGIFTER</b>			
Miljøafgift	-79.937,13	-79.456	-75.000
Grundvandsafgift	0,00	0	0
Vandanalyse	-8.964,35	-8.867	-20.000
Bestyrelseshonorar	-7.750,00	-10.500	-7.750
Kørselgodtgørelse	0,00	0	0
Vedligeholdelse boring/vandværk	-27.045,70	-102.985	-27.000
Udenomsarealer	-1.970,00	0	-2.000
Thvilum	-8.754,16	0	-7.000
Vandværksansvarlig	-13.100,00	0	-13.500
Reparation/erstatning af ledningsnet	0,00	0	-10.000
Udskiftning vandmåler	0,00	0	0
Forsikringer	-4.671,59	-4.495	-4.700
Kontingent	-2.913,84	-2.578	-3.000
El forbrug	-18.539,46	-17.858	-19.000
Kontorartikler, annoncer, tryksager	-1.855,25	-1.588	-2.000
Porto og gebyrer	-2.229,55	-2.131	-2.000
Telefon	-573,60	-642	-600
EDB software, tilbehør og vedligehold	0,00	0	0
Revisor honorar	-14.091,75	-16.670	-15.000
Gaver	-622,85	-978	-1.000
Abonnement	-4.544,50	-5.917	-4.500
Småanskaffelser	0,00	0	0
Ejendomsskat	-488,48	-473	-495
Kursus	0,00	0	0
Bestyrelsesmøder	-2.358,30	-1.445	-2.750
Generalforsamling	0,00	0	0
Diverse omkostninger	-1.826,00	0	-2.000
Tab på debitorer	0,00	0	0
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-202.236,51</b>	<b>-256.582</b>	<b>-219.295</b>
Tilslutningsafgift	0,00	-22.249	0
Overført til afskrivning	0,00	0	0
<b>OMKOSTNINGER INVESTERINGER</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.249</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>	<b>111.239,82</b>	<b>58.890</b>	<b>83.705</b>
Afskrivninger	-35.654,49	-35.654	0
<b>AFSKRIVNINGER I ALT</b>	<b>-35.654,49</b>	<b>-35.654</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT FØR RENTER</b>	<b>75.585,33</b>	<b>23.236</b>	<b>83.705</b>
Renteindtægter bank	0,00	0	0
Rykkergebyr	4.200,00	2.400	0
Renteudgifter	-165,00	-31	0
<b>RENTER I ALT</b>	<b>4.035,00</b>	<b>2.369</b>	<b>0</b>
<b>NETTORESULTAT</b>	<b>79.620,33</b>	<b>25.605</b>	<b>83.705</b>

**BALANCE PR. 31/12 2018**

	REGNSKAB 2018		REGNSKAB 2017
<b>AKTIVER</b>			
Bankindestående:			
Møns Bank 8011456	355.717,49		247.547
Møns Bank 1701103	146.519,32	502.236,81	146.559
Debitorer vand		211.929,71	186.721
Moms		0,00	1.835
Investeringer			
Ledninger	168.728,00		168.728
Boring	125.305,25		125.305
Råvandsstation	103.525,03		103.525
Investering 2002	398.236,00		398.236
Investeringer i alt		<b>795.794,28</b>	<b>795.794</b>
Afskrivning ledninger, opsummeret	-61.607,00		-53.172
Afskrivning boring, opsummeret	-34.794,08		-28.528
Afskrivning råvandsstation, opsummeret	-13.147,60		-7.973
Afskrivning investering 2002, opsummeret	-366.680,19		-350.902
Afskrivninger i alt		-476.228,87	-440.575
<b>NETTOVÆRDI INVESTERINGER</b>		<b>319.565,41</b>	<b>355.219</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>1.033.731,93</b>	<b>937.881</b>
<b>PASSIVER</b>			
Moms		-12.098,98	0
Ledningsført vand		-43.230,68	-42.679
Skyldig omkostninger		-28.597,53	-25.019
<b>PASSIVER</b>		<b>-83.927,19</b>	<b>-67.697</b>
<b>FORMUE ULTIMO</b>		<b>949.804,74</b>	<b>870.184</b>

**FORMUEFORKLARING 2018**

Formue primo	870.184,41	844.580
Resultat vandværk 2018	79.620,33	25.605
Formue ultimo	949.804,74	870.184
	949.804,74	949.804,74

Leestrup den Marts 2019

Peter Wollesen

Robert Green