

Magleby Vandværk

Resultatopgørelse

Regnskab 2017 t.kr.		Realiseret 2018 kr.	Budget 2018 t.kr.	Budget 2019 t.kr.	Budget 2020 t.kr.
	Nettoomsætning				
138	Fast driftsbidrag	138.004	136	138	138
112	Kubikmeterafgift.	101.604	121	112	112
0	Tilslutningsbidrag	117.222	0	0	0
3	Andre indtægter.	3.295	0	0	0
-5	Årsopgørelse vedr. indeværende år	9.041	0	0	0
-18	Årsopgørelse vedr tidligere år	5.130	0	0	0
230	Nettoomsætning	374.296	257	250	250
	Produktionsomkostninger				
-7	Assistance/køb af vand andre vandværker.	-6.299	-7	-7	-7
-8	Lønninger	-7.500	-10	-10	-10
-54	Vedligeholdelse vandværk, borer og m.m.	-60.615	0	0	0
0	Småaktiver.	0	-8	0	0
-12	Vandprøver og analyser.	-28.569	-22	-30	-30
-3	Forsikringer.	-2.676	-5	-5	-5
-6	Elforbrug	-6.327	-6	-6	-6
-6	Afskrivninger driftsmidler.	0	-7	0	0
-26	Afskrivninger maskinanlæg og installationer	-27.256	-27	-26	-26
-7	Afskrivninger borer	-7.658	-8	-8	-8
-13	Afskrivninger bygningsanlæg	-13.030	-13	-13	-13
-142	Produktionsomkostninger	-159.930	-113	-105	-105
	Distributionsomkostninger				
-13	Vedligeholdelse ledninger/målere	0	-40	0	0
-8	Lønninger	-7.500	-10	-10	-10
0	Vedligeholdelse målere og målertest.	-1.894	-4	-4	-4
-6	Elforbrug	-6.327	-6	-6	-6
-24	Afskrivning målere	-23.752	-24	-24	-24
-66	Afskrivninger ledninger.	-67.381	-65	-65	-65
-117	Distributionsomkostninger	-106.854	-149	-109	-109
-29	Bruttoresultat.	107.512	-5	36	36

Regnskab 2017 t.kr.		Realiseret 2018 kr.	Budget 2018 t.kr.	Budget 2019 t.kr.	Budget 2020 t.kr.
	Administrationsomkostninger				
-1	Kursusudgifter	-8.839	0	0	0
-3	Telefon og edb-udgifter	-2.613	-3	-3	-3
-3	Gaver og blomster	0	-2	-3	-3
-1	Annoncer	-3.277	-1	-1	-1
-10	Opkrævningsservice Nets/Rambøll	-10.111	-4	-10	-10
-1	Kontorholdsomkostninger/småanskaffelser.	-3.247	-1	-3	-3
-17	Vandværksadministration	-17.190	-19	-18	-18
0	Software/Rambøll	-8.464	-5	-8	-8
-28	Løn og godtgørelse bestyrelsen	-27.000	-22	-22	-22
-1	Forsikring bestyrelse	-1.120	-2	-2	-2
-2	Porto og gebyrer	-995	-1	-2	-2
-5	Mødeudgifter	-7.935	-4	-5	-5
-18	Regnskabsassistance	-18.925	-25	-25	-25
-5	Kontingenter	-5.108	-6	-6	-6
-95	Administrationsomkostninger	-114.824	-95	-108	-108
-124	Resultat før andre driftsindt./udg.	-7.312	-100	-72	-72
	Andre driftsindtægter/udgifter				
-2	Tab på debitorer	0	0	0	0
3	Gebyrer	2.900	0	0	0
1	Andre driftsindtægter/udgifter	2.900	0	0	0
-123	Resultat før finansielle poster	-4.412	-100	-72	-72
	Finansielle poster				
0	Renteudgifter leverandører	-293	0	0	0
2	Renteindtægter pengeinstitut	1.562	1	0	0
2	Finansielle poster	1.269	1	0	0
-121	Årets resultat	-3.143	-99	-72	-72

Balance

Aktiver	31.12.2018 kr.	31.12.2017 t.kr.
Materielle aktiver		
Grunde jævnfør specifikation	17000	17
Ledningsanlæg jævnfør specifikation	2.199.483	2.231
Bygningsanlæg jævnfør specifikation	453.277	466
Maskinanlæg og installationer jævnfør specifikation	3.364	8
Boringer jævnfør specifikation	87.574	95
Driftsmidler og målere jævnfør specifikation	57.099	81
Materielle aktiver	<u>2.817.797</u>	<u>2.898</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos forbrugere	9.041	8
Andre tilgodehavender	2.731	0
Tilgodehavende moms	0	7
Nordea Bank A/S 6050 006 334	683.621	605
Omsætningsaktiver	<u>695.393</u>	<u>620</u>
Aktiver	<u>3.513.190</u>	<u>3.518</u>

Balance

Passiver	31.12.2018 kr.	31.12.2017 t.kr.
Egenkapital		
Overført fra tidligere år	3.416.762	3.538
Årets resultat	<u>-3.143</u>	<u>-121</u>
Egenkapital	<u>3.413.619</u>	<u>3.417</u>
 Kortfristet gæld		
Skyldige omkostninger	26.729	38
Skyldig forbrugere	3.599	10
Skyldig moms	12.486	0
Skyldig afgift af ledningsført vand	<u>56.757</u>	<u>53</u>
Kortfristet gæld	<u>99.571</u>	<u>101</u>
 Passiver	<u>3.513.190</u>	<u>3.518</u>