

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

<u>Note</u>	2017 kr.	Budget 2017 kr.	Budget 2018 kr.
Kontingent	253,949	236,602	263,000
- Heraf vandafgift	-87,103	-64,700	-70,256
	166,846	171,902	192,744
Honorar	9,050	9,700	9,700
Dong (Nesa)	12,034	18,000	13,500
Vedligeholdelse	106,347	200,000	122,044
S/K reno	0	0	0
Forsikring og kontingent	6,899	6,430	7,000
PBS Gebyr	1,728	1,500	2,000
Vandprøve	15,713	10,000	36,000
Møder	1,000	2,500	2,000
Administration	36	1,000	500
Diverse	0	3,000	0
Vandindv. tilladelse	0	0	0
Afskrivninger debitor	0	0	0
	152,807	252,130	192,744
Driftsresultat	14,039	-80,228	0
Udbytte	470	0	0
Renteindtægter	100	0	0
Realiseret kursgevinst	0	0	0
Urealiseret kursregulering	365	0	0
ÅRETS RESULTAT	14,974	-80,228	0

Regnskab revideret og kontrol af bilag foretaget den

Revisor Flemming Palne

Revisor Carsten Pedersen

BALANCE 31. DECEMBER**AKTIVER**

<u>Note</u>	2017 kr.	2016 kr.
Tilgodehavende	1,551	7,376
Tilgodehavende moms	13,945	504
Tilgodehavender	15,496	7,880
Investeringsbeviser stk 560	53,773	53,408
Bank	258,066	251,073
AKTIVER	327,335	312,361

2

BALANCE 31. DECEMBER**PASSIVER**

<u>Note</u>	2017 kr.	2016 kr.
Egenkapital primo	312,361	214,445
Årets resultat	14,974	97,916
EGENKAPITAL	327,335	312,361
Kreditorer	0	0
Skyldig vandafgift	0	0
Skyldig moms	0	0
	0	0
PASSIVER	327,335	312,361
	0	0

Herslev Vandværk

År: 2017

Januar & April kvartaler

nr.	dato	Saldo 1/1	Indtægter:				Kontingenter	Vandafgift	Skat	Kreditorer	Udgifter:										Moms:			Investerings-	Egenkapital													
			VP udbytte	Rente bank	Kontingenter	diverse					Honorar	Dong	Vedligehold	Medlemska	Nets/bank	Vandprøver	Møder	Adm.	Diverse	Vandindv.	Elafgift	Salgsmoms	Købsmoms			Betal moms	beviser											
indljet	udljet	indljet	indljet	indljet	diverse	indljet	udljet	indljet		indljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet	udljet			
1	02.01																																					
2	06.01																																					
3	06.01																																					
4	11.01																																					
5	17.01																																					
6	18.01																																					
7	23.01																																					
8	24.01																																					
9	01.02																																					
10	02.02																																					
11	02.02																																					
12	06.02																																					
13	07.02																																					
14	10.02																																					
15	23.02																																					
16	28.02																																					
17	28.02																																					
18	01.03																																					
19	06.03																																					
20	16.03																																					
21	21.03																																					
22	31.03																																					
23	03.04																																					
24	06.04																																					
25	07.04																																					
26	18.04																																					
27	20.04																																					
28	24.04																																					
29	28.04																																					
30	01.05																																					
31	10.05																																					
32	11.05																																					
33	15.05																																					
34	15.05																																					
35	30.05																																					
36	31.05																																					
37	01.06																																					
38	01.06																																					
39	01.06																																					
40	02.06																																					
41	06.06																																					
42	06.06																																					
43	09.06																																					
44	07.06																																					
45	09.06																																					
46	12.06																																					
47	12.06																																					
48	13.06																																					
49	20.06																																					
50	20.06																																					
51	21.06																																					
52	26.06																																					
53	28.06																																					
54	30.06																																					
						</																																

Tilgodehavender		
1204	2260	2015
1204	1682	2016
1409	1485	2016
1509	1949	2016
	7,376.00	
Jævnf. Bal	7,376.00	