

DALMOSE VANDVÆRK

REGNSKAB PERIODE: 01.01.2017 - 31.12.2017

Beløb i kr. 1.000

INDTÆGTER:	Regnskab 2016		Budget 2017
Vandafgifter m3 pris	853	897	896
Fast bidrag	714	714	709
Gebyrer, indberetning SK Forsyning	26	22	22
Solgt til nabo vandværk	14	14	14
Ny forbruger	0	30	
INDTÆGTER: i alt	1.607	1.677	1.641
UDGIFTER			
El	71	93	93
Vedligeholdelse	157	404	300
Ejendomsskat, SK forsyning.	20	19	20
Porto, kontorudgifter, nets	17	18	18
EDB- Udgifter	7	38	20
Lønninger	90	90	100
Kurser, lovpligtige	0	4	5
Mødeudgifter, bestyrelse, repr.	23	14	14
Vandanalyser	39	71	60
Deklarationer, Markerstatning	19	16	0
Konsulentbistand	0	0	0
Forsikring	7	7	7
Kontingenter, abonnementer	21	26	26
Alarm/overvågning	41	19	20
Øvrig	5	4	5
UDGIFTER TOTAL	517	823	688
ORDINÆR DRIFTSRESULTAT FØR RENTE/AFSKR.	1.090	854	953
Renteindtægter/kursgevinst	3	17	10
Afskrivninger/ henlæggelser	1.107	1013	1000
RENTER / AFSKRIVNING TOTAL	1.104	996	990
ÅRETS RESULTAT- underskud	-14	-142	-37

DALMOSE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31.12.2017

AKTIVE]

Vandværkerne Primo,	15.464
Tilgang 2017	535
Afskrivninger 2017	-1.107
ANLÆGSAKTIVER I ALT	14.892

Tilgode hos forbrugere	31
Tilgode SK forsyning	19
Sparekassen Sjælland	944
Spkarekassen sjælland	34
Sydbank	23
Spar Nord	1.003
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.054

AKTIVER I ALT **16.946**

PASSIVER

<u>EGENKAPITAL</u>	
Primo	-16.485
Årets underdækningResultat	14
EGENKAPITAL ULTIMO	-16.471

Skyldige kreditorer	-3
Skyldig A-skat	-38
Skyldig moms	-116
Skyldig miljøbidrag.	-318

SKYLDIGE POSTER **-475**

PASSIVER I ALT **-16.946**

Dalmose d. 22. februar 2018


Inge Lise Laursen



Ib Bergkvist


Lars Hansen


Tommy Sejr Møller


Kenneth Jansen

Revisionsprotokol

Undertegnede har revideret nærværende regnskab for Dalmose Vandværk

Periode den 1. januar 2017 – 31. december 2017

Regnskabet udviser et underskud på TDKK 14.

Egenkapital på TDKK 16.471

Revisionen er udført som stikprøve bilagskontrol, ligesom det er konstateret at de likvide beholdninger er tilstede.

Dalmose d. 7. marts 2018


Inge Spendrup


Betina Mølgaard Andersen