

REGNSKAB FOR LAVEN VANDVÆRK

1. januar - 31. december 2017

DRIFT

Indtægter	Note	Regnskab 2017	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fast og variabelt bidrag vand	1	kr 207.501	kr 203.344	kr 205.000	kr 205.000
Tilslutningsbidrag		kr 55.532	kr 59.628	kr 25.000	kr -
Aktieudbytte		kr 1.042	kr 1.028	kr 1.000	kr 1.000
Kursregulering, aktier		kr (876)	kr 724	kr -	kr -
Driftsindtægter i alt		kr 263.199	kr 264.724	kr 231.000	kr 206.000
Udgifter					
Forsikring	2	kr 12.708	kr 12.360	kr 12.000	kr 13.000
Elforbrug	3	kr 14.736	kr 12.897	kr 10.000	kr 15.000
Ejendomsskat		kr 12.278	kr 12.278	kr 12.000	kr 13.000
Analysér		kr 7.664	kr 9.429	kr 10.000	kr 10.000
Generalforsamling og møder	4	kr 2.219	kr 2.719	kr 3.000	kr 3.000
Vedligeholdelse	5	kr 299.809	kr 330.036	kr 250.000	kr 70.000
Udgifter tilslutning		kr 44.055	kr 54.633	kr 10.000	kr -
Honorar bestyrelse		kr 12.000	kr 12.000	kr 12.000	kr 12.000
Administration Silkeborg Forsyning		kr 20.307	kr 20.159	kr 21.000	kr 21.000
Kontorartikler	6	kr 2.196	kr 739	kr 1.000	kr 2.500
Gebyrer, bank		kr 3.584	kr 3.497	kr 3.000	kr 3.500
Driftsudgifter i alt		kr 431.556	kr 470.747	kr 344.000	kr 163.000
Driftsresultat		kr (168.357)	kr (206.023)	kr (113.000)	kr 43.000

AKTIVER

		Regnskab 2017		Regnskab 2016		Budget 2017		Budget 2018
Tilgodehavende tilslutningsbidrag	kr	43.286	kr	43.286	kr	-	kr	-
Driftskonto, Danske Bank	kr	20.956	kr	271.539	kr	179.075	kr	163.094
Tilgodehavende moms	kr	54.981	kr	13.448	kr	-	kr	-
Aktier, Nordea 254 stk.	kr	19.101	kr	19.977	kr	19.977	kr	19.101
Aktiver i alt	kr	138.324	kr	348.250	kr	199.052	kr	182.195

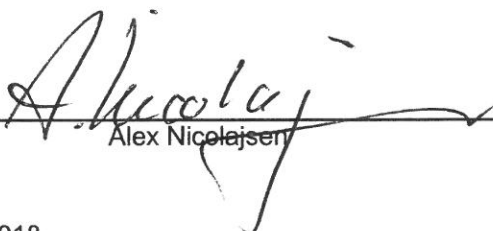
PASSIVER

Skyldig statsafgift ledningsført vand	kr	27.722	kr	28.351	kr	35.000	kr	30.000
Skyldige omkostninger	kr	16.407	kr	57.347	kr	-	kr	15.000
Skyldig moms	kr	-	kr	-	kr	15.000	kr	-
Egenkapital	kr	94.195	kr	262.552	kr	149.052	kr	137.195
Passiver i alt	kr	138.324	kr	348.250	kr	199.052	kr	182.195

Specifikation af egenkapital:

Egenkapital 1. januar 2017	kr	262.552	kr	468.575	kr	262.552	kr	94.195
Driftsresultat	kr	(168.357)	kr	(206.023)	kr	(113.500)	kr	43.000
Egenkapital 31. december 2017	kr	94.195	kr	262.552	kr	149.052	kr	137.195

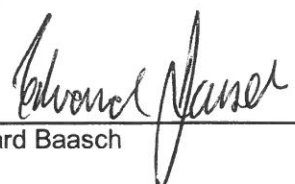
Laven, den 30. januar 2018



Alex Nicolajsen

Revisionspåtegning - Laven, den 30. januar 2018

Ovenstående regnskab er revideret med gennemgang af bilag og mellemværende med bank.



Edvard Baasch



Flemming Wurtz