

Regnskab

Hem Vandværk I/S

01.01.18 - 31.12.18

29. regnskabsår

Årsregnskabet giver et retvisende billede af Hem Vandværk I/S aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Regnskabet godkendt af revisor :

Lars Andersen

Bente Andersen

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

	<u>Noter</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Indtægter :			
vandafgifter incl. Grønne afgifter		77.022,55	78.998,50
Renteindtægter	1.	500,02	800,03
Indtægter i alt		77.522,57	79.798,53
 Omkostninger :			
Vandindvindingsret		0,00	0,00
El		10.022,63	8.462,56
Elafgifter			-3.303,00
Grønneafgifter		45.399,00	41.044,00
Vedligeholdelse	2.	5.696,82	17.311,89
Kontrol vandkvalitet (Erofin)		20.247,05	9.225,50
Forsikring	3.	5.246,29	5.749,21
Diverse omkostninger	4.	5.814,37	5.027,14
Renteudgifter	5.	200,00	200,00
Omkostninger i alt		92.626,16	83.717,30
 Årets resultat		<u>-15.103,59</u>	<u>-3.918,77</u>

Balance pr. 31.12.2018

	<u>Noter</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Aktiver :			
Spk. Kronjylland drift		107.062,73	138.503,59
Spk. Kronjylland garantbevis		30.000,00	20.000,00
Spk. Kronjylland fast rente (konto nedlagt)			0,00
Spk. Kronjylland opsparling (konto nedlagt)			66,19
Netto tilgodehavende vand		9.562,19	1.600,00
Grund matr. Nr. 1a		144.345,00	144.345,00
Aktiver i alt		290.969,92	304.514,78
Passiver :			
Egenkapital primo		277.746,76	281.665,53
Årets resultat		-15.103,59	-3.918,77
Egenkapital ultimo		262.643,17	277.746,76
Skyldig omkostninger :			
Skyldig omkostninger	6.	28.326,75	26.768,05
Passiver i alt		290.969,92	304.514,81

Noter

1.	Renteindtægter	
	Garantbevis	500,00
	Renter af indestående	0,02
	Renter af debitorer	<u>0,00</u>
		<u>500,02</u>
2.	Vedligeholdelse	
	Bdr. Schmidt	5.696,82
		<u>5.696,82</u>
3.	Forsikring	
	Topdanmark	5.246,29
	Willis - netbankforsikring	<u>0,00</u>
		<u>5.246,29</u>
4.	Diverse omkostninger	
	Generalforsamling	1.725,00
	Annoncer og reklame	366,44
	Gaver og blomster	0,00
	Kontorartikler	711,20
	Porto / gebyr	261,00
	Revisorhonorar	0,00
	Kontigenter	<u>2.750,73</u>
		<u>5.814,37</u>
5.	Renteudgifter	
	Rentedekort	0,00
	Overtræksrente	0,00
	Gebyr	<u>200,00</u>
		<u>200,00</u>
6.	Skyldig omkostninger	
	Varekreditor	0,02
	Grønne afgifter	23.282,00
	Skyldig moms	<u>5.044,73</u>
		<u>28.326,75</u>