

# Årsregnskab for 2017 for Herstedøster Vandværk A.M.B.A.

Resultatopgørelse	Året 2017	Året 2016	Budget 2017	Budget 2018
Fast afgift året (2017: 145 enheder a 650,00 kr.)	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00
Variabel afgift året (2017: 12.912 m <sup>3</sup> a 6,00 kr.)	77.472,00	76.650,00	76.650,00	90.384,00
Variabel afgift tidligere år (2016: 115 m <sup>3</sup> a 6,00 kr.)	690,00	0,00	0,00	0,00
Gebyrer	500,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>172.912,00</b>	<b>172.100,00</b>	<b>170.900,00</b>	<b>184.634,00</b>
Elektricitet	20.054,92	17.338,29	18.000,00	20.000,00
Køb af vand fra HOFOR	789,39	3.197,86	1.500,00	3.800,00
Forsikringer	5.270,00	5.155,00	5.300,00	5.300,00
Ejendomsskat	2.719,35	2.141,61	2.200,00	2.141,00
Opkrævningssystem - FAS	1.620,00	1.548,00	1.600,00	1.704,00
Ledningsregistreringssystem	3.612,00	3.444,00	3.500,00	3.789,00
Ledningsregistreringssystem - vikar	0,00	1.548,00	0,00	0,00
Alarm og telefon	1.659,20	1.581,46	3.900,00	3.900,00
Medlemskab af Danske Vandværker	2.999,13	2.817,00	2.900,00	3.100,00
Bestyrelseshonorar	7.200,00	6.000,00	7.000,00	7.200,00
Kursusafgift og -godtgørelse	4.290,00	4.319,80	3.500,00	4.300,00
Møder og generalforsamling	4.101,86	4.900,00	3.500,00	4.100,00
Opkrævnings- og bankgebyrer	2.188,84	2.074,82	1.500,00	2.300,00
Diverse omkostninger	1.796,51	3.182,34	6.000,00	5.000,00
Udskitning af stophaner	243.000,00	0,00	0,00	0,00
Reparationer af ledningsnettet mv.	13.569,00	26.862,41	15.000,00	15.000,00
Driftsomkostninger vandværk	20.031,75	112.276,15	60.000,00	40.000,00
Vandprøver mv.	10.776,05	12.329,40	15.000,00	15.000,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>345.678,00</b>	<b>210.716,14</b>	<b>150.400,00</b>	<b>136.634,00</b>
<b>Renteindtægter, netto</b>	<b>5.001,87</b>	<b>5.688,67</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-167.764,13</b>	<b>-32.927,47</b>	<b>26.500,00</b>	<b>50.000,00</b>

# Årsregnskab for 2017 for Herstedøster Vandværk A.M.B.A.

Balance	31-12-2017	31-12-2016	Budget 2017	Budget 2018
Vandværk	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
Tilgodehavender fra forbrugere	15.664,66	14.164,36	0,00	0,00
Tilgodehavende moms og øvrige afgifter	36.799,34	54.820,96	15.000,00	15.000,00
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>52.464,00</b>	<b>68.985,32</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Driftkonto, Vestjysk Bank	226.191,01	33.286,03	75.891,63	31.627,50
Aftaleindskud, Østjysk Bank	550.291,05	745.289,18	750.000,00	650.000,00
<b>Likvider i alt</b>	<b>776.482,06</b>	<b>778.575,21</b>	<b>825.891,63</b>	<b>681.627,50</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>866.046,06</b>	<b>884.660,52</b>	<b>877.991,63</b>	<b>733.727,50</b>
Egenkapital primo	851.491,63	884.419,10	851.419,63	683.727,50
Årets resultat	-167.764,13	-32.927,47	26.500,00	50.000,00
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>683.727,50</b>	<b>851.491,63</b>	<b>877.919,63</b>	<b>733.727,50</b>
Gæld til forbrugere	19.816,56	19.850,92	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	162.502,00	13.317,97	0,00	0,00
<b>Gæld i alt</b>	<b>182.318,56</b>	<b>33.168,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>866.046,06</b>	<b>884.660,52</b>	<b>877.919,63</b>	<b>733.727,50</b>

Resultatopgørelse for 2017, samt balance pr. 31. december 2017 for Herstedøster Vandværk A.M.B.A er udarbejdet på grundlag af vandværkets bogføring.

Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2017, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2017. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

**Herstedøster den 16. januar 2018**

**Bestyrelsen:**

Gerhardt Grøn  
(formand)

Heidi Albrechtsen  
(kasserer)

Torben Riis

Nikolaj Hoffmann

Lars Max Jensen

**Herstedøster den 16. januar 2018**

**Revisorer:**

Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsregnskabet for 2017, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag. Bankbeholdningerne er konstateret tilstede. Der er i øvrigt intet at bemærke.

Walther Hammerstrøm

Jeanne Svendsen