

-Hune Vandværk A.m.b.a.

CVR-nr.: 2335 1056

Årsrapport for 2018

Resultatopgørelse for 2018

Note	Kr.	2017 i t/kr.
Vandafgifter	1.655.741	1.628
Heraf formueregulering fra Rødhus	<u>466.993</u>	<u>466</u>
	1.188.748	1.162
Vandskat	<u>452.467</u>	<u>428</u>
	736.281	734
Andre indtægter	22.974	15
Tilslutningsafgifter	<u>90.000</u>	<u>196</u>
Driftsindtægter	849.255	945
	-----	-----
Omkostninger:		
1 Produktion	49.824	41
2 Reparation og vedligeholdelse	205.830	246
3 Administration m.m.	<u>285.804</u>	<u>280</u>
Omkostninger i alt	541.458	567
	-----	-----
Resultat før afskrivning og renter	307.797	378
4 Afskrivning	<u>344.862</u>	<u>345</u>
Resultat før renter	- 37.065	33
5 Renter m.v.	<u>10.025</u>	<u>8</u>
Årets resultat, underskud	- 27.040	41
	=====	=====

Balance pr. 31. december 2018

Note		Kr.	31/12-17 i t/kr.
	<u>AKTIVER</u>		
	Likvide beholdninger	1.340.544	587
	Sparekassen Vendsyssel, garantbevis	5.000	5
	Tilgodehavende moms	58.234	184
	Tilgodehavende vandskat	- 299	13
	Periodeafgræsningsposter	28.000	5
	Årsopgørelser	94.361	52
4	Anlægsværdi	<u>3.772.787</u>	<u>4.118</u>
	Aktiver i alt	5.298.627	4.964
		=====	=====
	<u>PASSIVER</u>		
	Egenkapital, saldo primo	4.684.941	4.178
	Opkrævet formueregulering, Rødhus	466.993	466
	- Årets resultat, underskud	<u>- 27.040</u>	<u>41</u>
	Egenkapital i alt	5.124.894	4.685
		-----	-----
	Forudbetalinger	39.348	19
	Diverse kreditorer, hensættelser	134.385	141
	Nykredit, anlægslån	<u>0</u>	<u>119</u>
	Gæld i alt	173.733	279
		-----	-----
	Passiver i alt	5.298.627	4.964
		=====	=====

NOTER

	Kr.	2017 i t/kr.
<u>Note 1 - Produktionsomkostninger</u>		
Elektricitet	27.757	23
Vandprøver	21.067	18
Øvrige	<u>1.000</u>	<u>-</u>
	49.824	41
	-----	-----
<u>Note 2 - Reparation og vedligeholdelse</u>		
Ledningsnet, værk	98.510	215
Opmåling m.v.	106.666	15
Mindre nyanskaffelser	<u>654</u>	<u>16</u>
	205.830	246
	-----	-----
<u>Note 3 - Administrationsomkostninger m.v.</u>		
Honorar, driftsleder	52.167	51
Honorar, formand og kasserer	46.371	45
Øvrige bestyrelsesomkostninger	20.503	5
Annoncer og reklame	1.470	1
Mødeudgifter og generalforsamling	26.910	26
Telefon m.v.	8.317	13
Forsikringer, skatter	7.952	8
Porto og gebyr	2.588	2
Kontorhold, EDB m.m.	15.831	18
Kontingenter	10.835	10
Regnskabsfører, incl. ekstraarbejder	90.000	100
Kursus	540	1
Øvrige	<u>2.320</u>	<u>-</u>
	285.804	280
	-----	-----

NOTER

	Kr.	2017 i t/kr.
<u>Note 4 - Afskrivning m.m.</u>		
Hunetorpvej 49, samlede byggeomkostninger excl. moms 2007/2008	2.772.908	
Anlæg vedr. Rødhus Vandværk 2010	743.590	
Anlæg vedr. Rødhus Ferieby 2016	429.330	
Målere incl. opsætning i Rødhus 2016	1.041.840	
Målere incl. opsætning i Hune 2017	<u>593.224</u>	
	5.580.892	
Grund m.m. 262.582 - 0%		
Installationer m.m. 326.869 - 7%	22.881	
Bygning 2.183.457 - 2%	43.669	
Installationer m.m. 2010 743.590 - 7%	52.051	
Installationer m.m. 2016 429.330 - 7%	30.053	
Målere incl. opsætning 2016 1.041.840 - 12%	125.021	
Målere incl. opsætning 2017 593.224 - 12%	<u>71.187</u>	
Afskrivning i 2018	344.862	
Afskrevet i tidligere år	<u>1.463.243</u>	<u>1.808.105</u>
 Anlægsværdi, saldo	 3.772.787	
	=====	
<u>Note 5 - Renter m.m.</u>		
Rente- og gebyrindtægt	14.163	19
Renteudgift, Nykredit anlægslån	<u>4.138</u>	<u>11</u>
	10.025	8
	=====	=====

Foranstående årsrapport for 2018 for Hune Vandværk indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

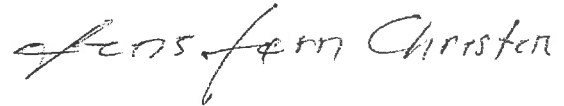
Hune, den

BESTYRELSEN


Laurits Toft Nielsen


Bent Jensen
(formand)

Jens Jørn Christensen




Jens Haugaard

John Bernth


Påtegning af bilagskontrollanter

29/1-2019

Bilag stikprøvet og gennemgået og godkendt.
Lokale beholdnings afdeling.

H. Pedersen

H. Pedersen