

# Regnskab og status for TOLSTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 2017

## DRIFT

INDTÆGT	2017	2016	UDGIFT	2017	2016
Vand afgift	98.355,79	108000	Dong	-14.483,83	-14264
Fast afgift	12.300,00	12600	Kontorartikler	-311,88	-878
Målerafgift	9.225,00	9450	Møder/Honorar/Adm.	-24.000,00	-24000
Faktura gebyr	420,00	420	Diverse	-1.200,00	-266
Renteindtægt	203,52	213	Gebyr bank	-240,00	-300
Udbytte af aktier	832,45	821	Generalforsamling	-2.960,00	-2222
Måler aflæsning indtægt (Fors)	1.855,35	1767	F.V.D.. kontingent	-2.833,00	-2458
			Rep. lednings net/ værk	-66.425,28	-5057
			Fibia	-2.734,40	-1631
			Vandanalyse	-4.174,00	-3054
			Licens lednings regist. Aura	-2.726,00	-2696
			Licenser-software-webside	-966,00	-847
			Drift udg. Måler aflæsn/licens	-4.730,58	-4895
			Antivirus avast licens	0,00	-518
Indtægt i alt	<b>123.192,12</b>	133372			
Årets resultat	<b>-4.592,86</b>	16333	Udgift i alt	<b>-127.784,98</b>	-117039

## STATUS

Tilgodehavende		
faktureret vandafgift	1.191,34	
Moms	9.786,00	0
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>		
203 Aktier I NORDEA	15.635,00	16037
Kontant beholdning	0,00	
Indestående på konto	633.557,19	660013
I alt likvider	<b>660.169,53</b>	676050
Gæld	<b>-43.500,00</b>	-55666
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>616.669,53</b>	620383

## KORT FRISTET GÆLD

Miljøafg til staten	-43.500,00
Skyldig moms	0,00
<b>Gæld i alt</b>	<b>-43.500,00</b>

Egenkapital der specificeres således


<b>Egenkapital primo</b>	620.383,72	595041
Gevinst/tab på aktier i NORDEA	-402,00	649
Periodeforskyd. moms/afgifter	1.280,67	8359
<b>Årets resultat</b>	<b>-4.592,86</b>	-23400
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>616.669,53</b>	620383

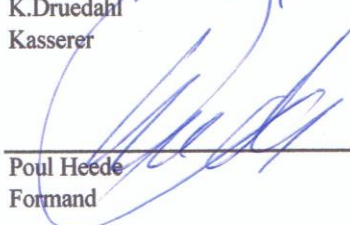
### Note. 1

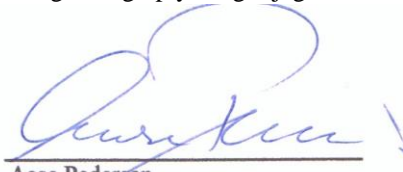
Opkrævet og indbetalt miljøafgift	-74.706,00
Opkrævet og indbetalt Drikkevandsafgift	-4.642,38
Indbetalt moms / elafgift	-24.871,00
<b>afgifter opkrævet og indbetalt</b>	<b>-104.219,38</b>


Foranstående regnskab er udarbejdet på baggrund af bilag som er bogført og oplysninger jeg har fået.

Atterup den 23 februar 2018

  
K.Druedahl  
Kasserer

  
Poul Heede  
Formand

  
Aase Pedersen  
Revisor

  
Per Kølle  
Revisor