

STATUS PR. 31. DECEMBER 2017

AKTIVER:

Omsætningsaktiver:

Indestående pengeinstitutter			1.595.784
Debitorer, afgifter tilgode			36.544
Diverse tilgodehavender			182.702

Anlægsaktiver:

Obligationer (kursværdi)			2.082.170
--------------------------------	--	--	-----------

Råvandsforsyning:

Saldo 1/1 2017		1.595.231	
Tilgang i året.....		0	
Afskrivning saldo 1/1 2017.....	-1.117.194		
Afskrivning	-42.126	-1.159.320	435.911

Vandværk, pumpestationer & højdebeholder mv.:

Esterhøjvej:			
Ejendomsværdi 1/4 1977	60.000		
Afholdte forbedringsudgifter	61.785	121.785	

Gamle vandværk:

Ejendomsvurdering 1/4 1977	170.000		
Salg af jord	-50.000		
Handelsomkostninger	9.090	129.090	

Vandværksudvidelse:

Saldo 1/1 2017		1.705.188	
----------------------	--	-----------	--

Højdebeholder (Trehøje):

Saldo 1/1 2017		1.496.097	
----------------------	--	-----------	--

Trykforøgerstationer:

Saldo 1/1 2017		72.293	
----------------------	--	--------	--

3.524.453

Nyt SRO anlæg		1.205.093	
---------------------	--	-----------	--

Nyt kabel og kompressor		53.680	
-------------------------------	--	--------	--

Ny hal & hegn		535.452	
---------------------	--	---------	--

Renovering af vandværk (1.567.762+482.044)		2.049.805	
--	--	-----------	--

Renovering af Tre Høje		370.909	
------------------------	--	---------	--

7.739.392

Afskrivninger:

Saldo 1/1 2017	-3.929.923		
----------------------	------------	--	--

Afskrivninger	-231.749	-4.161.672	3.577.720
---------------------	----------	------------	-----------

Ledningsnet mv.:

Saldo 1/1 2017	5.082.393		
----------------------	-----------	--	--

Nyinvesteringer.....	0	5.082.393	
----------------------	---	-----------	--

Afskrivninger saldo 1/1 2017.....	-3.857.224		
-----------------------------------	------------	--	--

Afskrivninger	-69.140	-3.926.364	1.156.029
---------------------	---------	------------	-----------

Driftsmidler:

Saldo den 1/1 2017	701.150		
--------------------------	---------	--	--

Nyinvesteringer	20.209	721.359	
-----------------------	--------	---------	--

Afskrivninger saldo 1/1 2017	-669.961		
------------------------------------	----------	--	--

Afskrivninger	-8.240	-678.201	43.158
---------------------	--------	----------	--------

AKTIVER IALT			9.110.018
--------------------	--	--	-----------

STATUS PR. 31. DECEMBER 2017

PASSIVER:

Kortfristet gæld:

Skyldige udgifter	1.253.939	
Periodiseret vandafgift 1/1 - 31/3 2018 ..	<u>428.623</u>	1.682.562

Egenkapital/Overdækning:

Saldo 1/1 2017	7.512.740	
Årets resultat	<u>-85.284</u>	7.427.456

PASSIVER IALT		<u>9.110.018</u>
---------------------	--	------------------

Asnæs, den 22. februar 2018

Bestyrelsen for Asnæs Vandværk a.m.b.a.

Paw Hannibal

Arne Jensen

Søren Clement Nielsen

Toke K. Persson

Bo B. Jensen

Formand

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi dags dato gennemgået regnskabet. Beholdningerne er afstemt med foreliggende kontoudtog. Vi har ingen bemærkninger til regnskabet.

Asnæs, den 22. februar 2018

Charlotte Bøge Nielsen

Bente Jørgensen