

**Resultatopgørelse for perioden
01. januar - 31. december 2017.**

6

2016.

Driftsindtægter

Fast afgift	209.500	209.499
Målerleje	41.900	41.900
Vandafgift	163.692	155.140
Vandafledningsbidrag	741.382	677.521
Åbenland bidrag	2.455	2.327
Afgift ledningsført vand (grøn afgift)	255.769	242.406
Bidrag grundvandsbeskyttelse	57.292	54.299
Administrationsvederlag	20.963	20.872
Flytte- og rykkergebyrer	4.100	10.000
Driftsindtægter, i alt	<u>1.497.054</u>	<u>1.413.964</u>

Driftsudgifter

Køb af vand fra andre vandværker	23.145	38.620
Reparation og vedligeholdelse af teknisk anlæg og ledningsnet	188.112	27.929
Vandanalyser	20.204	11.773
Elforbrug	18.212	23.455
Vandafledningsbidrag	741.382	677.521
Åbenland bidrag	2.455	2.327
Afgift Ledningsført vand (grøn afgift)	255.769	242.406
Bidrag grundvandsbeskyttelse	57.292	54.299
Ejendomsskat, forsikring og renovation	7.529	7.411
Annoncer og reklamer	1.586	850
Gaver	520	862
Porto, gebyrer og kontorartikler	13.591	14.715
Kontingent og abonnement	4.255	4.470
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	17.098	12.211
Telefonudgifter	911	1.667
Hotline aftale m.v. konsulentassistance	19.125	17.897
Revisorhonorar	21.000	20.500
Honorar formand / pasning af vandværk	15.000	15.000
Honorar kasserer	30.000	30.000
Småanskaffelser		1.000
Driftsudgifter, i alt	<u>1.437.188</u>	<u>1.204.913</u>

Driftsresultat før rente

1. Renteindtægter m.v.	<u>19.411</u>	<u>22.277</u>
------------------------	---------------	---------------

Årets resultat

	<u>79.278</u>	<u>231.328</u>
--	---------------	----------------

Balance pr. 31. december 2017.

7

	<u>2016.</u>	
Aktiver		
Anlægsaktiver		
2. Kapitalindestående i Hammer Bakker Vandforsyningsselskab I/S	763.007	783.265
Anlægsaktiver, i alt	<u>763.007</u>	<u>783.265</u>
Omsætningsaktiver		
Indestående i Nordjysk Bank A/S		
konto nr. 7457 200168 8	258.771	287.529
konto nr. 7457 500267 5	17.713	12.358
konto nr. 7457 108781 8	6.122	8.948
3. Beholdning danske investeringsbeviser	895.330	873.095
Tilgodehavende forbrugere	480.577	388.464
Tilgodehavende i øvrigt	<u>30.444</u>	<u>11.100</u>
Omsætningsaktiver, i alt	<u>1.688.956</u>	<u>1.581.494</u>
Aktiver, i alt	<u><u>2.451.963</u></u>	<u><u>2.364.759</u></u>

Balance pr. 31. december 2017, fortsat

8

	<u>2016.</u>	
Passiver		
4. Egenkapital	<u>2.022.644</u>	<u>1.963.624</u>
Kortfristet gæld		
Skyldig vandafledningsbidrag m.v.	248.648	198.891
Skyldig åbenlandbidrag og bidrag grundvandsbeskyttelse	42.893	32.459
Skyldig afgift ledningsført vand	121.759	108.303
Skyldige omkostninger, i øvrigt	48.709	48.083
Skyldig moms	<u>-32.690</u>	<u>13.399</u>
Kortfristet gæld, i alt	<u>429.319</u>	<u>401.135</u>
Passiver, i alt	<u><u>2.451.963</u></u>	<u><u>2.364.759</u></u>