

Indtægter:	31/12 2017	31/12 2016
Vandafgift	127.843,33	115.361,09
Tilslutningsbidrag	0	0
Tilbagebetaling af afgifter		-899,12
	<u>127.843,33</u>	<u>114.461,97</u>

Udgifter:		
Kontorartikler & tryksager	802,00	1.808,54
Porto & kuverter	1.100,95	2.078,71
EDB omkostninger	3.770,58	3.811,79
El-forbrug	8.794,45	7.966,34
El-afgift	-4.242,82	-4.302,98
Rep.Vedligehold	38.421,29	11.814,00
Generalforsamlinger & møder	1.639,80	6.393,63
Kørselsgodtgørelse	2.188,22	3.998,32
Tilsyn vandværk	7.000,00	7.000,00
Bankgebyr	332,25	393,00
Vandanalyser	5.230,83	11.370,51
Grøn afgift	30.744,00	33.813,00
Djurs Vandråd	690,00	690,00
Revisor 2017	4.355,00	6.300,00
Rykkergebyr	100,00	
	<u>100.926,55</u>	<u>93.134,86</u>

Indtjeningsbidrag 26.916,78

Rente indtægter:	31/12 2017	31/12 2016
Obligationer	3.979,70	10.768,60
Nordea Erhverv	0	0
Nordea Højrente	99,79	130,16
Indtjeningsbidrag	26.916,78	21.089,00
Renter Skat	-0,26	-1,64
	<u>30.996,01</u>	<u>31.986,12</u>

Aktiver:		
Bygning, grund, inventar	750.957,00	750.957,00
Obligationer:		
2341 stk. kurs 101,37	0	237.307,17
2341 stk kurs 102,39	239.460,89	0
Nordea Erhverv	23.724,82	34.844,61
Nordea Højrente	181.322,45	141.352,82
Told & Skattestyrelsen:		
Primo Moms	5.197,72	56.172,22
Udgående moms	-31.960,84	-28.615,50
Indgående moms	16.757,12	12.879,02
El-afgift	4.242,82	4.302,98
Afregnet	11.976,00	(39.541,00)
	<u>1.201.677,98</u>	<u>1.169.659,32</u>

Egen kapital:	31/12 2017	31/12 2016
Saldo primo	1.168.471,99	1.138.214,83
Obligationer op/nedskrivning	2.153,72	-1.732,34
Året resultat	30.996,01	31.989,50
Egenkapital ultimo	1.201.621,72	1.168.471,99
Kreditor	50,00	1.187,33
Skattekonto	6,26	
	<u>1.201.677,98</u>	<u>1.169.659,32</u>

I/S Asgilhøje Vandværk

Regnskab for perioden 1 januar-31 december 2017

Regnskabet er forelagt og godkendt d. / 2018

Kjeld Mortensen
Formand

Egon Kvist
Næstformand

Arne Vingren
Kasserer

Leif Spange Mortensen

Flemming Østergård

Hanne Wachter Kjærgaard