

STATUS PR. 31. DECEMBER 2017.

AKTIVER:	2016 I 1000 KR.			
KASSE		0	0	
SYDBANK		109.560,04	79	
SYDBANK		1.200.000,00	750	
DIVERSE TILGODEHAVENDE		98.042,18	169	998
DIVERSE DEBITORER		0,00		0
		<u>1.407.602,22</u>		<u>998</u>
EJENDOMSVÆRDI	210.000,00		210	
REP. AF BYGNING	7.202,99		14	
AFSKRIVNING	<u>7.202,99</u>	<u>210.000,00</u>	<u>7</u>	<u>217</u>
LEDNINGSNET PRIMO	694.084,39		771	
NYE LEDNINGER				
AFSKRIVNINGER	<u>69.408,44</u>	<u>624.675,95</u>	<u>77</u>	<u>694</u>
DRIFTSMIDLER PRIMO	240.801,84		286	
TILGANG ÅR			35	
AFSKRIVNING	<u>60.200,46</u>	<u>180.601,38</u>	<u>80</u>	<u>241</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>2.422.879,55</u></u>		<u><u>2150</u></u>
PASSIVER:				
SKYLDIG A-SKAT OG AM-BIDRAG	5.131,00		5	
SKYLDIG TIL DEBITORER	158.184,93		48	
DIV. SKYLDIGE OMKOSTNINGER	<u>1.907,64</u>	<u>165.223,57</u>	<u>1</u>	<u>54</u>
EGENKAPITAL:				
PRIMO	2.096.063,43		2170	
OVERSKUD 2017	161.592,55		-74	
REGULERING EJENDOMSSVÆRDI		<u>2.257.655,98</u>		<u>2096</u>
PASSIVER I ALT		<u><u>2.422.879,55</u></u>		<u><u>2150</u></u>

HJORDKÆR, DEN 15. JANUAR 2018

REVISOR:

Bent K. Torp
BENT TORP

Marius Olesen
MARIUS OLESEN

BESTYRELSEN:

Peter Nørgaard Ida Hansen Erik Thomsen
PETER NØRGAARD IDA HANSEN ERIK THOMSEN

Jimmi Dungart Benny M. Pedersen
JIMMI DUNGART BENNY M. PEDERSEN

ANDELSSELSKABET HJORDKÆR VANDVÆRK



DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR – 31. DECEMBER 2017.

	2017	2016 I 1000 KR.	
INDGÅET VANDAFGIFT	727.304,11		733
BØDER OG GEBYRER	11.920,12		14
OPKRÆVET VEDR. KONTRAVENTIL	45.944,00		57
ANDRE INDTÆGTER	34.396,95	819.565,18	34
		<u>819.565,18</u>	<u>838</u>
ELFORSYNING	60.767,64		74
REPERATION OG VEDLIGEHOLDELSE	61.703,44		32
TEKNISK BISTAND			0
VANDANALYSER	7.204,08		7
KURSER	5.735,00		2
MÅLER OMKOSTNINGER	138.456,04		309
ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER	5.024,32		4
TELEFON	10.398,65		10
EDB	6.493,89		69
KONTINGENTER OG FORSIKRINGER	17.620,01		17
KONTORARTIKLER	10.164,85		9
PORTO OG GEBYR	7.758,13		14
GENERALFORSAMLING	6.429,44		6
MØDER OG REPRÆSENTATION	1.577,44		2
PERSONALEUDGIFTER	3.911,61		0
LØNINGER	180.000,00		180
DIV. ADMINISTRATIONSUDGIFTER	26.042,25	549.286,79	13 748
OVERSKUD AF ALMINDELIG DRIFT		<u>270.278,39</u>	<u>90</u>
TAB PÅ DEBITOR	0,00		0
RENTEINDTÆGTER	0,00	0,00	0 0
		<u>270.278,39</u>	<u>90</u>
NYE TILSLUTNINGER	35.126,05		0
UDGIFTER TIL NYE TILSLUTNINGER	7.000,00		0
DIVERSE INDTÆGT		<u>28.126,05</u>	<u>0 0</u>
		298.404,44	90
AFSKRIVNINGER:			
DRIFTSMIDLER	60.200,46		80
BYGNING	7.202,99		7
LEDNINGER	69.408,44	136.811,89	77 164
OVERSKUD 2017		<u>161.592,55</u>	<u>-74</u>