

Driftregnskab 1/1 - 31/12 2019.

2018

211.284 Opkrevet vandforbrug 257.374

Driftsomkostninger:

57230	Vedligeholdelse	27.665
1925	Vedligeholdelse bygninger	1.800
20.829	Elektricitet	21.064
1.132	Falck	1.589
4.646	Forsikringer	5.661
28.754	Vandprøver	20.066
36.000	Lønninger	36.000
1.251	Ejendomsskat	1.320
586	Vandafledningsafgift	596

152353

115.761

Administration:

359	Kontorhold	224
8.035	Grave tilladelser/Ledningsregistrering	7.498
1351	Annoncer	701
7.968	Porto/telefongodtgørelse/Internet	7.308
712	Edb omkostninger	942
100	Gebyrer	800
3.813	Opkrævningshonorar	3.797
4.812	Kontingenter/faglitteratur	4.715
	Bogføring	1.500
0	Repræsentation	938
3.675	Generalforsamling/møder	4.200

30825

32623

28.106 Resultat af ordinær vandværksdrift 108.990

Finansiering:

119512 Advokatmk.+retsafgifter v/forening 0

7.423 Renter/udbytter 1.409

37.104 Afskrivning anlæg 37.104

-121.087 **Årets resultat** **73.295**

Status pr. 31. December 2019.

<u>2018</u>	<u>AKTIVER</u>		
138	Kassebeholdning		128
38.033	Nordea Bank konto 6780 360 923		22.374
203.972	Nordea Bank konto 6785 638 040		199.092
283.556	Nordea Bank konto 4379 129 507		283.455
0	Tilgode moms		0
206	Tilgode reg. Moms		0
0	Tilgode vedr. forurening		
179.788	Debitorer		274.574
13.774	Nordea aktier 254 stk.		15.362
338.114	Nordea Invest Korte Obl. 3.367 stk.		339.730
290.000	Ledningsnettet	290.000	
60.626	Nyanlæg 2006	60.626	
27.734	Nyanlæg 2007	27.734	
137.000	Beholder & pumpe	137.000	
67.000	Bygninger	67.000	
21.100	Bygninger	21.100	
266.507	Anlæg	266.507	
95.797	Boring 1993	95.797	
54.613	Slambassin 2014	54.613	
18893	Ny eltavle	18.893	
141410	Automatisering vandværk Rabotek 2016	141.410	
36.560	Nye pumper 2017	36.560	
1.217.240		1.217.240	
860.103	Tidligere års afskrivninger	884.448	
24.345	Årets afskrivninger	24.345	
884.448			908.793
332.792			308.447
637.946	Ledningsarbejder	637.946	
0	Årets ledningsarbejde	0	
186.346	Tidligere års afskrivninger	199.105	
12.759	Årets afskrivninger	12.759	
438.841		211.864	426.082
<u>1.829.214</u>	AKTIVER BALANCE		<u>1.869.244</u>

Status pr. 31. december 2019.

<u>2018</u>	<u>Passiver</u>	
227.572	Skyldig statsafgift	192.788
17.904	Kreditorer	19.869
64.200	Skyldig moms	60.371
	Skyldig momsregulering	180
	<u>Egenkapital:</u>	
1.650.263	Egenkapital 1. Januar 2019	1.519.538
0	Årets indskud nye andelshavere	0
-1	Øreafrunding	-1
-9.637	Kursregulering værdipapir	3.204
<u>-121.087</u>	Årets resultat	<u>73.295</u>
<u>1.519.538</u>		<u>1.596.036</u>
<u>1.829.214</u>	PASSIVER BALANCE	<u>1.869.244</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

De offentlige afgifter fordeler dig således:

Moms

Værket skylder den 1. Januar	64.200	
I året er der opkrævet moms	149.090	
Fraktukket er:		
Moms på omkostninger og køb	30.286	
Godtgørelse af elafgift	22.056	
Der er i året afregnet moms	100.577	
I status er der hensat skyldig moms	60.371	
	<hr/>	
Balance	213.290	213.290

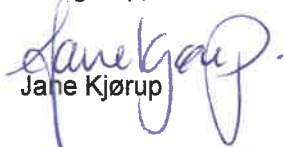
Statsafgiften på vand:

Værket skyldte den 1. Januar	227.572	
I året er der opkrævet	336.017	
Der er i året afregnet	370.801	
I status er der hensat til skyldig	192.788	
	<hr/>	
Balance	563.589	563.589

Revisionspåtegning:

Revisionen har gennemgået regnskabet for 2019, og regnskabet fundet i overensstemmelse med den forelagte bogføring. Saldienes tilstedeværelse er konstateret i overensstemmelse med saldoopgørelse fra bank.

Stangerup, den 2. marts 2020


Jane Kjørup


Mogens Hansen

Bestyrelse:

