

Driftregnskab 1/1 - 31/12 2018.

2017

230.218	Opkrevet vandforbrug		211.284
	<u>Driftsomkostninger:</u>		
9707	Vedligeholdelse	57.230	
1896	Vedligeholdelse bygninger	1.925	
160	Småinventar	0	
28.956	Elektricitet	20.829	
1.456	Falck	1.132	
4.469	Forsikringer	4.646	
6.812	Vandprøver	28.754	
440	Erstatninger	0	
37.500	Lønninger	36.000	
1.173	Ejendomsskat	1.251	
586	Vandafledningsafgift	586	
<u>93155</u>			152.353
	<u>Administration:</u>		
276	Kontorhold	359	
9.575	Grave tilladelser/Ledningsregistrering	8.035	
1372	Annoncer	1351	
6.998	Porto/telefongodtgørelse/Internet	7.968	
	Edb omkostninger	712	
190	Gebyrer	100	
3.778	Opkrævningshonorar	3.813	
4.004	Kontingenter/faglitteratur	4.812	
1.731	Repræsentation	0	
5.491	Generalforsamling/møder	3.675	
<u>33415</u>			<u>30825</u>
103.648	Resultat af ordinær vandværksdrift		28.106
	<u>Finansiering:</u>		
84970	Advokatomb. + retsafgifter v/forurening		119512
7.259	Renter/udbytter		7.423
<u>37.104</u>	Afskrivning anlæg		<u>37.104</u>
<u>-11.167</u>	Årets resultat		<u>-121.087</u>

Status pr. 31. December 2018.

<u>2017</u>	<u>AKTIVER</u>	
138	Kassebeholdning	138
73.039	Nordea Bank konto 6780 360 923	38.033
138.870	Nordea Bank konto 6785 638 040	203.972
198.537	Nordea Bank konto 4379 129 507	283.556
39.659	Tilgode moms	0
	Tilgode reg. Moms	206
192.615	Tilgode vedr. forurening	
6.642	Debitorer	179.788
19.101	Nordea aktier 254 stk.	13.774
342.424	Nordea Invest Korte Obl. 3.367 stk.	338.114
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
<u>1.217.240</u>		<u>1.217.240</u>
835.758	Tidligere års afskrivninger	860.103
24.345	Årets afskrivninger	<u>24.345</u>
<u>860.103</u>		884.448
357.137		332.792
637.946	Ledningsarbejder	637.946
0	Årets ledningsarbejde	0
173.587	Tidligere års afskrivninger	186.346
12.759	Årets afskrivninger	<u>12.759</u>
<u>451.600</u>		199.105
		<u>438.841</u>
<u>1.819.762</u>	AKTIVER BALANCE	<u>1.829.214</u>

Status pr. 31. december 2018.

<u>2017</u>	<u>Passiver</u>	
152.823	Skyldig statsafgift	227.572
16.676	Kreditorer	17.904
0	Skyldig moms	64.200
	<u>Egenkapital:</u>	
1.662.978	Egenkapital 1. Januar 2018	1.650.263
0	Årets indskud nye andelshavere	0
1	Øreafrunding	-1
-1.549	Kursregulering værdipapir	-9.637
<u>-11.167</u>	Årets resultat	<u>-121.087</u>
<u>1.650.263</u>		<u>1.519.538</u>
<u>1.819.762</u>	PASSIVER BALANCE	<u>1.829.214</u>

Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser.

De offentlige afgifter fordeler dig således:

Moms

Værket tilgode den 1. Januar	39659	
I året er der opkrævet moms		128.878
Fraktukket er:		
Moms på omkostninger og køb	134.612	
Godtgørelse af elafgift	21.847	
Der er i året afregnet moms		131440
I status er der hensat skyldig moms	64.200	
Balance	<u>260.318</u>	<u>260.318</u>

Statsafgiften på vand:

Værket skyldte den 1. Januar	152.823	
I året er der opkrævet		280.285
Der er i året afregnet	205.536	
I status er der hensat til skyldig	227.572	
Balance	<u>433.108</u>	<u>433.108</u>

Revisionspåtegning:

Revisionen har gennemgået regnskabet for 2018, og regnskabet fundet i overensstemmelse med den forelagte bogføring. Saldienes tilstedeværelse er konstateret i overensstemmelse med saldoopgørelse fra bank.

Stangerup, den 28/2-2019


Jane Kjørup

Mogens Hansen



Bestyrelse:



Henriette Jakobsen

Verner Hansen
Mogens Christensen

