

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

| Nr.                                | Navn                                            | Perioden           | Året før           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>           |                                                 |                    |                    |
| <b>Omsætning</b>                   |                                                 |                    |                    |
| 1002                               | Vandafgifter                                    | -156.152,83        | -139.284,00        |
| 1003                               | Statsafgifter                                   | -77.203,39         | -71.732,59         |
| 1004                               | Målerafgift                                     | -353.015,70        | -324.393,84        |
| 1005                               | Drikkevandsbidrag                               | -2.375,21          | -2.207,78          |
| 1006                               | Regulering/ Provas                              | -21.599,48         | 11.500,89          |
|                                    | <b>Omsætning i alt</b>                          | <b>-610.346,61</b> | <b>-526.117,32</b> |
| <b>Direkte omkostninger</b>        |                                                 |                    |                    |
| 1346                               | Elafgift                                        | 19.723,58          | 21.338,88          |
| 1347                               | Energiafgift refunderet                         | -8.361,84          | -9.422,57          |
| 1349                               | Vandprøve - Tysk                                | 16.807,13          | 2.495,40           |
| 1354                               | Udsk. af eksisterende målerbrønde               | 14.023,25          | 3.336,00           |
| 1356                               | Teknik Ledningsnettet                           | 0,00               | 7.848,00           |
| 1358                               | Vedligeholdelse af ledningsnettet               | 2.541,50           | 16.637,00          |
| 1359                               | Vandmålere / udskiftning                        | 168.052,12         | 196.307,00         |
| 1360                               | Teknisk installationer rep./ installation       | 3.567,50           | 2.796,00           |
| 1361                               | Græsslåning                                     | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1362                               | Værktøj/ materiale                              | 0,00               | 2.900,00           |
| 1366                               | Afgift ledningsført vand                        | 76.397,25          | 79.211,00          |
|                                    | <b>Direkte omkostninger i alt</b>               | <b>295.250,49</b>  | <b>325.946,71</b>  |
|                                    | <b>Dækningsbidrag</b>                           | <b>-315.096,12</b> | <b>-200.170,61</b> |
| <b>Lønninger</b>                   |                                                 |                    |                    |
| 2204                               | Honorar kasserer                                | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 2206                               | Teknisk tilsyn og driftsansvarlig af vandværket | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 2207                               | Administrativ arbejde for vandværket formand    | 12.000,00          | 12.000,00          |
|                                    | <b>Lønninger i alt</b>                          | <b>36.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>   |
| <b>Kapacitetsomkostninger</b>      |                                                 |                    |                    |
| <b>Salgs- og rejseomkostninger</b> |                                                 |                    |                    |
| 2800                               | Annoncer                                        | 2.623,32           | 2.422,50           |
| 2801                               | Annonce u/moms                                  | 1.500,00           | 0,00               |
|                                    | <b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b>        | <b>4.123,32</b>    | <b>2.422,50</b>    |
| <b>Autodrift - personbiler</b>     |                                                 |                    |                    |
| <b>Lokaleomkostninger</b>          |                                                 |                    |                    |
| <b>Administrationsomkostninger</b> |                                                 |                    |                    |
| 3602                               | Hjemmeside                                      | 606,40             | 40,00              |

|      |                                           |                    |                    |
|------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3604 | Kvalitets / Ledelses system               | 500,00             | 1.018,40           |
| 3615 | Kursus for bestyrelse                     | 595,00             | 3.470,00           |
| 3628 | Porto og gebyrer                          | 20,00              | 2.055,35           |
| 3629 | Erhvervsforsikringer                      | 4.425,24           | 3.412,14           |
| 3630 | Vandværksforening                         | 3.789,52           | 4.194,09           |
| 3631 | Abonnement Kamstrup                       | 959,37             | 4.352,00           |
| 3640 | Revisor                                   | 0,00               | 5.365,00           |
| 3641 | Opkrævningsgebyr Haderslev                | 0,00               | 16.542,00          |
| 3663 | Kontingenter u/moms                       | 900,00             | 1.500,00           |
| 3676 | Mødeudgifter generalforsamling/ møder     | 1.758,00           | 2.425,00           |
| 3677 | Bestyrelsesmøder                          | 3.500,00           | 4.000,00           |
| 3685 | Revisor regulering                        | 2.319,80           | 0,00               |
|      | <b>Administrationsomkostninger i alt</b>  | <b>19.373,33</b>   | <b>48.373,98</b>   |
|      | <b>Resultat før afskrivninger</b>         | <b>-255.599,47</b> | <b>-113.374,13</b> |
|      | <b>Afskrivninger</b>                      |                    |                    |
| 3950 | Afskrivning, installationer               | 107.428,00         | 94.838,00          |
|      | <b>Afskrivninger i alt</b>                | <b>107.428,00</b>  | <b>94.838,00</b>   |
|      | <b>Resultat før renter</b>                | <b>-148.171,47</b> | <b>-18.536,13</b>  |
|      | <b>Renteindtægter</b>                     |                    |                    |
|      | <b>Renteudgifter</b>                      |                    |                    |
|      | <b>Resultat før ekstraordinære poster</b> | <b>-148.171,47</b> | <b>-18.536,13</b>  |
|      | <b>Ekstraordinære poster</b>              |                    |                    |
|      | <b>Resultat før skat</b>                  | <b>-148.171,47</b> | <b>-18.536,13</b>  |
|      | <b>Selskabsskat</b>                       |                    |                    |
|      | <b>RESULTAT EFTER SKAT</b>                | <b>-148.171,47</b> | <b>-18.536,13</b>  |

| Nr.                                 | Navn                             | Perioden            | Året før            |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>AKTIVER</b>                      |                                  |                     |                     |
| <b>Anlægsaktiver</b>                |                                  |                     |                     |
| <b>Grunde og bygninger</b>          |                                  |                     |                     |
| 5100                                | Anskaffelsessum primo            | 160.981,00          | 160.981,00          |
|                                     | <b>Grunde og bygninger i alt</b> | <b>160.981,00</b>   | <b>160.981,00</b>   |
| <b>Indretning af lejede lokaler</b> |                                  |                     |                     |
| <b>Installationer</b>               |                                  |                     |                     |
| 5130                                | Installationer primo             | 3.925.982,96        | 3.746.568,96        |
| 5131                                | Tilgang i årets løb              | 345.764,00          | 179.414,00          |
| 5136                                | Af-/nedskrivninger primo         | -859.545,91         | -764.707,91         |
| 5138                                | Årets af-/nedskrivninger         | -107.428,00         | -94.838,00          |
|                                     | <b>Installationer i alt</b>      | <b>3.304.773,05</b> | <b>3.066.437,05</b> |
| <b>Driftsmidler &amp; inventar</b>  |                                  |                     |                     |
| <b>Edb-anlæg</b>                    |                                  |                     |                     |
| <b>Deposita</b>                     |                                  |                     |                     |
|                                     | <b>Anlægsaktiver i alt</b>       | <b>3.465.754,05</b> | <b>3.227.418,05</b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>            |                                  |                     |                     |
| 5820                                | Danske Bank                      | 436.045,27          | 519.539,32          |
|                                     | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>   | <b>436.045,27</b>   | <b>519.539,32</b>   |
|                                     | <b>AKTIVER I ALT</b>             | <b>3.901.799,32</b> | <b>3.746.957,37</b> |

| Nr.                     | Navn                                 | Perioden             | Året før             |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |                                      |                      |                      |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |                                      |                      |                      |
| 6130                    | Overført resultat tidligere år       | -3.722.169,85        | -3.703.633,72        |
|                         | <b>Periodens resultat efter skat</b> | <b>-148.171,47</b>   | <b>-18.536,13</b>    |
|                         | <b>EGENKAPITAL I ALT</b>             | <b>-3.870.341,32</b> | <b>-3.722.169,85</b> |
| <b>HENSÆTTELSER</b>     |                                      |                      |                      |
| <b>GÆLD</b>             |                                      |                      |                      |
| 6830                    | Skyldige omkostninger                | 0,00                 | 36.043,00            |
| 6831                    | Skyldig vandaflædningsafgift         | -42.462,00           | -44.286,00           |
| 6832                    | Regulering / Skat                    | -1,00                | -1,00                |
| 6833                    | Skyldig provas                       | 0,00                 | -20.678,00           |
| <b>Moms og afgifter</b> |                                      |                      |                      |
| 6901                    | Skyldig moms, primo                  | 1.814,68             | -0,17                |
| 6902                    | Udgående (salg) moms                 | -152.586,63          | -131.529,32          |
| 6903                    | Indgående (køb) moms                 | 153.390,35           | 127.473,40           |
| 6911                    | Elafgift                             | 10.452,30            | 9.422,57             |
| 6917                    | Betalt moms                          | -2.065,70            | -1.232,00            |
|                         | <b>Moms og afgifter i alt</b>        | <b>11.005,00</b>     | <b>4.134,48</b>      |
| <b>Anden gæld</b>       |                                      |                      |                      |
|                         | <b>GÆLD I ALT</b>                    | <b>-31.458,00</b>    | <b>-24.787,52</b>    |
|                         | <b>PASSIVER I ALT</b>                | <b>-3.901.799,32</b> | <b>-3.746.957,37</b> |
|                         | <b>Nulkontrol</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

Regnskabet godkendt af bestyrelsen den 15 januar 2020

Formand

Karsten Scherrebeck-Boisen

Kasserer

Knud Rasmussen

Sekretær

Ole Bang Jensen

Vi har d.d. revideret Hejsager Strands Vandværks regnskab 1. januar 2013 – 31 december 2013 og fundet Regnskabet i orden. Hvilket ikke giver anledning til bemærkninger.

Bankbeholdning er dokumenteret via kontoudskrifter.

Revisionen er foretaget i henhold til vedtægterne.

Grønkær den:

Revisor

Thor Lange

Revisor

Ole Jensen