

REGNSKABSOPGØRELSE (1. januar 2019-31. december 2019)

Tekst	Regnskab 2019		Regnskab 2018		Budget 2019	
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Salg af vand (9832 m3 á kr. 4,00)	39.328,00		39.328		35.200	
Fast afgift (88 forbrugere á 1200,-)	105.912,00		105.912		105.600	
Gebyrer mv	2.251,15		2.251		59.624	
Overdækning	-4.804,23		-4.804			
<i>Driftsudgifter</i>						
Vandmålere					32.000	
Gebyr grundvandsbeskyttelse		1.868,08		1.868	3.432	
Reparationer		12.350,06		12.350	5.000	
Etablering af ringforbindelse					60.000	
Ekstraordinær vedligeholdelse					25.000	
Vandprøver		15.964,40		15.964	10.000	
EI		4.838,29		9.714	25.000	
Bestyrelses honorar		46.364,58		46.365	300	
Telefon		277,24		277		
Driftsudgifter i alt		81.662,65		86.538		160.732
<i>Administration</i>						
Porto					1.500	
Bankgebyrer		0,50		1		
kontorartikler		5.572,92		5.573	3.000	
Kontingenter		4.172,78		4.173	2.500	
Generalforsamling		2.096,76		2.097	3.000	
Faglitteratur + kurser		265,00		265	3.000	
Forsikringer		5.141,71		5.142	5.000	
Annoncer		427,40		427	800	
EDB-udgifter		6.281,94		6.282	7.000	
Bogholderi		7.522,32		7.522	8.000	
PBS		1.897,64		1.898	1.500	
Bestyrelsesmøder		1.246,40		1.246		
Administration i alt		34.625,37		34.625		35.300
<i>Financieringsomkostninger</i>						
Renteindtægter		0,00		0,00	0	
Aktieudbytte		-1.540,00		-1.540,00	-1.200	
Renter lån		0,00		0,00		
Udbytteskat		415,80		415,80	300	
Financieringsomk. I alt		-1.124,20		-1.124		-900
	142.686,92	115.163,82	142.687	120.039	200.424	195.132
Afskrivninger		5.292,00		5.292		5.292
Kurstab/gevinst værdipapirer		17.355,80		17.356		
Tab på debitorer						
Årets resultat		4.875,30		0,00		
Balance	142.686,92	142.686,92	142.687	142.687	200.424	200.424

BALANCE pr 31. december 2019

Tekst	2019		2018	
	Aktiver	Passiver	Aktiver	Passiver
Check konto	235.407,81		235.408	
Aktionær konto	7.808,54		7.809	
Ejendomsvurdering	64.000,00		64.000	
Ny boring	206.388,00		206.388	
Danske Bank aktier	19.850,60		19.851	
Tilgodehavende	14.617,78		14.618	
Overdækning primo		557.012,78		552.209
Årets overdækning		4.804,23		4.804
Ændring af ejendomsvurdering		0,00		0
Årets resultat		4.875,30		0
Overdækning ultimo		566.692,30		557.013
heraf kortfristet del jvf budget 2020		245.000,00		245.000
Heraf langfristet del		321.692,30		316.817
Banklån		0,00		0
Langfristet gæld alt		0,00		0
Gæld		5.197,85		5.198
A-skat mv.		17.649,00		17.649
Moms mv.		12.153,96		8.885
Grøn afgift (vandskat)		35.328,00		35.328
kortfristet gæld i alt		70.328,81		67.060
Gæld i alt		70.328,81		67.060
Balance	548.072,73	637.021,12	548.073	624.073

Skafterup den XX. februar 2020.

Regnskabet er gennemgået. Beholdningerne kontrolleret og fundet tilstede.
Bogføringen kontrolleret og fundet i orden.

Svend Rasmussen
Revisor

Morten Pedersen
Revisor