

Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk  
4440 Mørkøv

Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2018

samt

status pr. 1. januar 2019

Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2018

	2018	2017
<b>INDTÆGTER:</b>		
Vandafgift incl. grøn afgift	688.183	586.023
Vand a conto til VN i 2018	192.739	173.942
Årsopgørelse VN for 2017	46.071	5.419-
Aflæsning vandmåler	6.285	1.938
Ny tilslutning	23.699	0
	<hr/>	<hr/>
Grøn afgift	956.977	684.703
	<u>285.351</u>	<u>290.475</u>
	671.626	450.009
	=====	=====
<b>UDGIFTER:</b>		
Honorar formand	20.000	20.000
Honorar, pedel	4.000	4.000
	<hr/>	<hr/>
	24.000	24.000
	=====	=====
<b>ADMINISTRATION:</b>		
Kursus	0	7.900
Annoncer	399	448
Gaver & blomster	672	212
Generalforsamling & møder	6.308	5.344
Kørepenge	717	416
Administrationservice	50.000	50.000
Revisorassistance	11.000	11.000
Forsikringer og ejd. skat	7.412	7.059
Kontingenter og faglitteratur	10.021	8.691
Kontorartikler	6.166	7.528
Nets	3.037	3.311
EDB omkostninger	23.119	30.220
Hjemmeside	2.352	2.352
Porto og gebyrer	3.549	3.140
Telenor vandværket	2.582	2.988
You See bredbånd	1.433	2.292
Nyanskaffelser	0	3.949
	<hr/>	<hr/>
	128.767	146.850
	=====	=====
<b>DIVERSE OMKOSTNINGER:</b>		
Elektricitet	47.737	47.392
Vandanalyse	29.976	34.586
Vandmålere udskiftet	6.648	3.728
Driftstilsyn vandværk og boring	5.000	5.000
Vedligeholdelse ledningsnet samt nye tilslutninger	49.901	226.557
Ny vandledning	19.545	0
Vedligeholdelse værket/boringer	118.247	147.476
Forbedring værk og boring	20.627	13.910
Leje af jord	12.480	12.480
Nyanskaffelser	0	927
	<hr/>	<hr/>
	310.161	492.056
	=====	=====
<b>RENTEUDGIFTER</b>		
Renteudgift bank	1.575	6.321
	<hr/>	<hr/>
	1.575	6.321
	=====	=====
<b>Vandværkets overskud</b>	<b>207.123</b>	<b>- 275.000</b>
	=====	=====

STATUS PR. 1. JANUAR 2019

	2018	2017
<b>AKTIVER:</b>		
Kassebeholdning	4	4
Sparekassen Sjælland kt. 301243	1.199.875	0
Sparekassen Sjælland kt. 301292	533.633	0
Danske Bank kt. 3555051220	0	859.983
Danske bank kt. 3562906444	<u>0</u>	<u>534.318</u>
	<u>1.733.512</u>	<u>1.394.305</u>
	=====	=====
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.733.512</b>	<b>1.394.305</b>
	=====	=====
<b>PASSIVER:</b>		
Momsopgørelse	46.257	86.969-
Skyldige omkostninger	<u>129.043</u>	<u>130.185</u>
	175.300	43.216
	=====	=====
<b>Vandværkets formue pr. 1. januar 2018</b>	<b><u>1.351.089</u></b>	
<b>Vandværkets overskud for året 2018</b>	<b><u>207.123</u></b>	<b><u>1.558.212</u></b>
	<b>1.558.212</b>	<b>1.351.089</b>
	=====	=====
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.733.512</b>	<b>1.394.305</b>
	=====	=====

Foranstående resultatopgørelse samt status har jeg udarbejdet på grundlag af den bogførte kassekladde. Der er ikke foretaget revision. Bank mellemværende er afstemt.

Havnsø, den 16. februar 2019

*Bente Klausen*  
Bente Klausen

25/2-19

*Bilagene gennemgået og fundet i orden.*

*Lars Jensen*

*Britta Nør*