

Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk
4440 Mørkøv

Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2019

samt

status pr. 1. januar 2020

Driftsregnskab for tiden 1. januar til 31. december 2019

	2019	2018
INDTÆGTER:		
Vandafgift fast afgift og kubikmeterafgift mm.	412.839	402.832
Vand a conto til VN i 2019	271.584	192.739
Årsopgørelse VN for 2018	89.715	46.071
Aflæsning vandmåler	6.953	6.285
Ny tilslutning	0	23.699
	<u>781.091</u>	<u>671.626</u>
Køb af vand fra andre forsyninger	55.946	0
	<u>725.145</u>	<u>671.626</u>
	=====	=====
UDGIFTER:		
Honorar bestyrelsen	20.000	20.000
Honorar, pedel	0	4.000
	<u>20.000</u>	<u>24.000</u>
	=====	=====
ADMINISTRATION:		
Kursus bestyrelse og personale	3.570	0
Annoncer	419	399
Gaver & blomster	200	672
Generalforsamling & møder	3.807	6.308
Kørepenge	3.724	717
Administrationsservice	35.000	50.000
Revisorassistance	15.750	11.000
Forsikringer og ejd. skat	7.517	7.412
Kontingenter og faglitteratur	7.486	10.021
Kontorartikler og telefon	8.542	10.181
Nets	3.471	3.037
EDB omkostninger	26.566	23.119
Hjemmeside	14.780	2.352
Porto og gebyrer	3.322	3.549
Nyanskaffelser	0	0
	<u>134.154</u>	<u>128.767</u>
	=====	=====
		=
DIVERSE OMKOSTNINGER:		
Elektricitet	33.726	47.737
Vandanalyse	27.925	29.976
Vandmålere udskiftet	0	6.648
Driftstilsyn vandværk og boring	5.000	5.000
Vedligeholdelse ledningsnet samt nye tilslutninger	565.946	49.901
Ny vandledning	0	19.545
Vedligeholdelse værket/boringer	30.608	118.247
Forbedring værk og boring	0	20.627
Leje af jord	12.480	12.480
Nyanskaffelser	0	0
	<u>675.685</u>	<u>310.161</u>
	=====	=====
Renteudgifter	885	1.575
	=====	=====
Årets resultat	- 105.579	207.123
	=====	=====

STATUS PR. 1. JANUAR 2020

	2019	2018
AKTIVER:		
Kassebeholdning	0	4
Sparekassen Sjælland kt. 301243	504.231	1.199.875
Sparekassen Sjælland kt. 301292	533.469	533.633
Sparekassen Sjælland kt. 343708, Depositum	119.990	0
Tilgode hos debitorer	7.863	0
	<u>1.165.553</u>	<u>1.733.512</u>
Anlægsaktiver:		
Installation af ny rentvandstank	569.401	0
Aktiver ialt	<u><u>1.734.954</u></u>	<u><u>1.733.512</u></u>
 PASSIVER:		
Momsopgørelse, tilgode	193.173-	46.257
Skyldig afgift på ledningsført vand	141.107	0
Skyldig A-skat og Em bidrag	11.848	0
Indbetalt depositum	120.000	0
Skyldige kreditorer	<u>202.539</u>	<u>129.043</u>
	282.321	175.300
 Vandværkets formue pr. 1. januar 2019	1.558.212	
Vandværkets resultat for året 2019	<u>105.579-</u>	<u>1.558.212</u>
 Passiver i alt	<u><u>1.734.954</u></u>	<u><u>1.733.512</u></u>

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

Havnsø, den 28. februar 2020

Bente Klausen
Bente Klausen

Bjergby 12/3-20

E. Jørgensen

14. Bjergby 13/3-2020

Bente E. Nielsen