

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19**Konto: 1000-9990****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	Omsætning		
1010	Omsætning fast afgift		
1019	Omsætning vandforbrug	-264.940,39	-211.951,08
1020	Omsætning Distribution	-426.590,87	-124.625,00
	Salg af vand i alt	-7.296,00	0,00
		-698.827,26	-336.576,08
	Tilslutningsbidrag		
1026	Tilslutningsbidrag	-54.080,00	0,00
	Tilslutningsafgifter i alt	-54.080,00	0,00
	Andre Indtægter ved hovedaktivitet		
1031	Salg af vandmålere/ andel målerbrønde		
1090	Gebyrer- rykkere	-6.952,66	0,00
1091	Gebyrer flyttere momspligtig	-200,00	-10.400,00
	Andre Indtægter i alt	-6.600,00	0,00
	Omsætning i alt	-13.752,66	-10.400,00
		-766.659,92	-346.976,08
	Overdækning hensat (=Egenkapital)		
1194	Underdækning til kapitalkonto		
	Overdækning i alt	-292.720,42	-123.792,43
		-292.720,42	-123.792,43
	Produktions- omkostninger		
1301	El-udgift 100 %		
1302	Refusion af El-afgift	33.086,79	59.950,57
1305	Køb af vand fra Svendborg Vand	-27.696,04	-20.116,13
1309	Omk. boringer	385.102,00	109.543,20
1310	Omk. faste anlæg / pumper/ filtre	17.065,00	0,00
1311	Leje af jord m/moms	42.637,24	17.533,07
1312	Omk Vedligehold bygning & udenomsareal	1.200,00	1.200,00
1313	Ejendomsskat	30.843,29	0,00
1314	Vand - varme -renovation	1.236,66	477,96
1315	SRO Service Vindeby vandforsyning -	0,00	200,00
1318	Løn driftspersonale	8.900,00	4.200,00
1319	Forsikringer	45.000,00	45.000,00
1338	Ruskol Service	1.247,93	1.223,66
1341	Signalix Service & abonnement	1.355,00	2.324,00
1394	Vandanalyser	0,00	884,08
1395	Vandanalyser, EU	31.291,49	50.156,41
	Produktions omkostninger	8.293,36	0,00
		579.562,72	272.576,82
	Afskrivninger Produktion		
1405	Afskrivninger bygninger		
1408	Afskrivninger Pumper-Installationer-boringer	18.983,00	18.750,00
	Afskrivninger produktion i alt	51.720,00	38.791,00
	Produktionsomkostninger i alt	70.703,00	57.541,00
		650.265,72	330.117,82
	Distributionsomkostninger		
1511	Omk. Rør/ ledningsnet		
		59.393,62	51.060,59

1513	Omk. vandmålere		
	Distributionsomkostninger i alt	65.416,59	400,00
		124.810,21	51.460,59
	Afskrivninger Distribution		
1582	Afskrivninger ledningsnet mm	151.298,00	145.359,00
	Afskrivning distribution i alt	151.298,00	145.359,00
	Distributionsomkostninger i alt	276.108,21	196.819,59
2210	-		
	Lønninger ialt	0,00	0,00
	Direkte- & Kapacitetsomkostninger	0,00	0,00
	Dækningsbidrag	926.373,93	526.937,41
		-133.006,41	56.168,90
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager		
3604	Edb-udgifter Rambøll /e-conomic	0,00	1.037,60
3605	WebGIS	12.967,00	6.810,00
3607	Danløn	12.425,00	0,00
3608	Kurser	120,00	0,00
3620	Telefon isdn/bredbånd	0,00	281,25
3621	Annoncer	10.768,00	13.353,94
3623	hjemmeside + web hotel	0,00	2.313,94
3624	Web hotel og domænenavn EU-køb	9.500,00	0,00
3628	Porto + gebyr ex.moms	0,00	2.435,00
3630	Gebyrer + Quickbreve m/moms	7.073,46	6.539,49
3634	Honorarer	69,60	0,00
3641	Regnskab/bogføring	24.500,00	25.250,00
3650	Forsikringer- erhvervsforsikring	45.571,26	37.044,00
3662	Kontingenter m/moms	2.882,43	2.733,16
3690	Generalforsamling	5.581,91	5.479,62
3692	Øvrige personale og bestyrelses udgifter	4.125,52	1.724,00
3694	Udgifter ved bestyrelsesmøde	0,00	13.136,00
3720	Tab på debitorer (konstateret tab)	4.800,00	3.600,00
	Administrationsomkostninger i alt	80,05	4.030,36
		140.464,23	125.768,36
	Andre driftsindtægter		
3805	Salg af målerdata til kommunen		
	Andre driftsindtægter i alt	-6.992,70	-6.901,18
	Resultat før renter	-6.992,70	-6.901,18
		465,12	175.036,08
	Renteindtægter		
4370	Kursregulering mm Værdipapirer		
	Renteindtægter i alt	0,00	-64.720,00
		0,00	-64.720,00
	Renteudgifter		
4415	Bankgebyrer		
4465	Renteudgift, Told & Skat	824,00	885,00
4490	Kursreg. renter & gebyr mm vedr. portefølje	45,40	95,98
	Renteudgifter i alt	-1.334,52	188.702,94
	Resultat før ekstraordinære poster	-465,12	189.683,92
		0,00	300.000,00
	Ekstraordinære poster		
4610	Hensat til renovering af råvandsboring		
	Ekstraordinære poster i alt	0,00	-300.000,00
	PERIODENS RESULTAT til Overdæknig	0,00	-300.000,00
		0,00	0,00

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Ledningsnet			
5111	Ledningsnet anskaffelse primo		
5112	Ledningsnet årets tilgang	5.431.419,00	5.431.419,00
5116	Ledningsnet, afskrivning primo	1.427.983,95	0,00
5117	Ledningsnet årets afskrivninger	-145.359,00	0,00
	Ledningsnet i alt	-151.298,00	-145.359,00
		6.562.745,95	5.286.060,00
Målere			
Driftsmidler -pumper-filtre-boringer			
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo		
5222	Driftsmidler, årets tilgang	611.512,53	343.500,00
5226	Driftsmidler, afskrivning primo	25.000,00	268.012,53
5227	Driftsmidler, årets afskrivninger	-38.791,00	0,00
	Driftsmidler -pumper - filtre i alt	-51.720,00	-38.791,00
		546.001,53	572.721,53
Boringer			
5236	Boringer afskrivning primo		
	Boringer i alt	0,00	0,00
		0,00	0,00
Bygninger			
5241	Bygninger anskaffelse primo		
5242	Bygninger årets tilgang	317.500,00	317.500,00
5246	Bygninger afskrivning primo	55.834,30	0,00
5247	Bygninger årets afskrivninger	-18.750,00	0,00
	Bygninger i alt	-18.983,00	-18.750,00
		335.601,30	298.750,00
Grund			
5251	Grund, anskaffelse primo		
	Grund i alt	40.140,00	40.140,00
	Anlægsaktiver i alt	40.140,00	40.140,00
		7.484.488,78	6.197.671,53
Omsætningsaktiver			
5520	Varelager		
5600	Debitorer	4.800,00	4.800,00
5604	SEF Energi tilgode	242.986,76	20.616,96
5605	Svendborg Kommune tilgode	0,00	0,00
5660	Forudbetalte poster	0,00	0,00
5820	Bank - Nordea grundkto 112782	1.139,46	0,00
5830	Bank - Nordea Pluskto 965133	29.009,29	203.483,34
5850	Obigationer + PB portefølje Nordea 0716 904 504	500,00	500,00
	Omsætningsaktiver i alt	1.161.422,52	2.760.136,00
	AKTIVER I ALT	1.439.858,03	2.989.536,30
		8.924.346,81	9.187.207,83

Nr.	Navn	Perioden	Året før
PASSIVER			
EGENKAPITAL / Overdækning			
6110	Overdækning (=Egenkapital)		
6111	Opskrivningsfond	-2.790.115,58	-2.768.691,42
6112	Årets overdækning	-6.132.559,00	-6.132.559,00
	Egenkapital / overdækning i alt	292.720,42	123.792,43
	EGENKAPITAL I ALT	0,00	0,00
		-8.629.954,16	-8.777.457,99
HENSÆTTELSER			
6320	Hensættelser til udvidelse af ledningsnet		
6325	Hensættelser til renovering af råvandsboring	0,00	-145.216,59
	HENSÆTTELSER IALT	0,00	0,00
		0,00	-145.216,59
GÆLD			
6800	Kreditorer		
6830	Skyldige omkostninger	-32.581,84	-9.585,25
6840	Skyldig honorar / løn	-276.886,00	-83.483,68
		0,00	0,00
Vandafgift			
6870	Vandafgift opkrævet		
6871	Vandafgift afregningskonto	3,26	-1.837,93
	Skyldig Vandafgift Ialt	-168.740,00	-151.885,00
		-168.736,74	-153.722,93
Moms og afgifter			
6902	Udgående (salg) moms		
6903	Indgående (køb) moms	-12.148,25	-18,78
6906	Erhvervelsesmoms (køb i udland)	0,49	0,74
6907	Erhvervelsesmoms (modkonto)	2.073,10	-0,25
6911	Elafgift	-2.073,10	0,25
6917	Momsafregningskonto	5.920,69	0,65
	Moms og afgifter i alt	195.079,00	-11.959,00
		188.851,93	-11.976,39
Anden Gæld			
6920	Skyldig A-skat		
6930	Skyldig AM-bidrag	-4.140,00	-4.865,00
	Anden Gæld ialt	-900,00	-900,00
	GÆLD I ALT	-5.040,00	-5.765,00
	PASSIVER I ALT	-294.392,65	-264.533,25
	Nulkontrol	-8.924.346,81	-9.187.207,83
		0,00	0,00

18/9-20 Godkendt af de valgte revisorer

d. H. M.

T. Hansen