

Regnskab 01.01.18 - 31.12.18
Bjerreby Vandværk

RESULTATOPGØRELSE	Perioden	Året før
Omsætning		
1010 Omsætning fast afgift	-211.951	-208.673
1019 Omsætning vandforbrug	-124.625	-130.045
Salg af vand i alt	-336.576	-338.718
Tilslutningsbidrag		
1026 Tilslutningsbidrag	0	-15.600
Tilslutningsafgifter i alt	0	-15.600
Andre Indtægter ved hovedaktivitet		
1031 Salg af vandmålere/ andel målerbrønde	0	-3.200
1090 Gebyrer- rykkere	-10.400	-11.700
Andre Indtægter i alt	-10.400	-14.900
Omsætning i alt	-346.976	-369.218
Overdækning hensat (=Egenkapital)		
1194 Underdækning til kapitalkonto	-123.792	0
Overdækning i alt	-123.792	0
Produktions- omkostninger		
1301 El-udgift 100 %	59.951	55.619
1302 Refusion af El-afgift	-20.116	-33.592
1305 Køb af vand fra Svendborg Vand	109.543	0
1310 Omk. faste anlæg / pumper/ filtre	17.533	64.916
1311 Leje af jord m/moms	1.200	1.200
1312 Omk Vedligehold bygning & udenomsareal	0	16.272
1313 Ejendomsskat	478	979
1314 Vand - varme -renovation	200	0
1315 SRO Service Vindeby vandforsyning -	4.200	0
1318 Løn driftspersonale	45.000	45.000
1319 Forsikringer	1.224	1.397
1338 Ruskol Service	2.324	1.119
1341 Signalix Service & abonnement	884	1.028
1394 Vandanalyser	50.156	15.821
Produktions omkostninger	272.577	169.759
Afskrivninger Produktion		
1405 Afskrivninger bygninger	18.750	0
1408 Afskrivninger Driftspumper - Installationer	38.791	0
Afskrivninger produktion i alt	57.541	0
Produktionsomkostninger i alt	330.118	169.759

Distributionsomkostninger		
1511 Omk. Rør/ ledningsnet	51.061	50.485
1513 Omk. vandmålere	400	0
Distributionsomkostninger i alt	51.461	50.485
Afskrivninger Distribution		
1582 Afskrivninger ledningsnet mm	145.359	0
Afskrivning distribution i alt	145.359	0
Distributionsomkostninger i alt	196.820	50.485
Direkte- & Kapacitetsomkostninger		
Dækningsbidrag	526.937	220.244
56.169		-148.974
Administrationsomkostninger		
3600 Kontorartikler og tryksager	1.038	669
3604 Edb-udgifter Rambøll /e-economic	6.810	0
3608 Kurser	281	0
3620 Telefon isdn/bredbånd	13.354	10.000
3621 Annoncer	2.314	2.020
3623 hjemmeside + web hotel	0	1.948
3624 Web hotel og domænenavn EU-køb	2.435	0
3628 Porto + gebyr ex.moms	6.539	10.658
3631 Gebyrer u/moms	0	150
3632 Gaver	0	282
3634 Honorarer	25.250	27.500
3641 Regnskab/bogføring	37.044	38.648
3650 Forsikringer- erhvervsforsikring	2.733	2.558
3662 Kontingenter m/moms	5.480	5.406
3665 Nyt opkrævningssystem	0	4.000
3690 Generalforsamling	1.724	1.948
3692 Øvrige personale og bestyrelses udgifter	13.136	0
3694 Udgifter ved bestyrelsesmøde	3.600	4.500
3720 Tab på debitorer (konstateret tab)	4.030	-1.309
Administrationsomkostninger i alt	125.768	108.978
Andre driftsindtægter		
3805 Salg af målerdata til kommunen	-6.901	-6.774
Andre driftsindtægter i alt	-6.901	-6.774
Resultat før renter	175.036	-46.771
Renteindtægter		
4370 Kursregulering mm Værdipapirer	-64.720	-99.337
Renteindtægter i alt	-64.720	-99.337
Renteudgifter		
4410 Renteudgift, bank	0	591
4415 Bankgebyrer	885	300
4465 Renteudgift, Told & Skat	96	0
4490 Kursreg. renter & gebyr mm vedr. portefølje	188.703	0

Renteudgifter i alt	189.684	891
Ekstraordinære poster		
4610 Hensat til reovering af råvandsboring tilbageført	-300.000	0
4620 Hensat til udvidelse af ledningsnet	0	145.217
Ekstraordinære poster i alt	-300.000	145.217
PERIODENS RESULTAT til Overdæknig	0	0

Aktiver

Anlægsaktiver

Ledningsnet

5111 Ledningsnet anskaffelse primo	5.431.419	0
5117 Ledningsnet årets afskrivninger	-145.359	0
Ledningsnet i alt	5.286.060	0

Driftsmidler -pumper - filtre

5221 Driftsmidler, anskaffelse primo	343.500	0
5222 Driftsmidler, årets tilgang	268.013	0
5227 Driftsmidler, årets afskrivninger	-38.791	0
Driftsmidler -pumper - filtre i alt	572.722	0

Bygninger

5241 Bygninger anskaffelse primo	317.500	0
5247 Bygninger årets afskrivninger	-18.750	0
Bygninger i alt	298.750	0

Grund

5251 Grund, anskaffelse primo	40.140	0
Grund i alt	40.140	0

Anlægsaktiver i alt

6.197.672 **0**

Omsætningsaktiver

5520 Varelager	4.800	4.800
5600 Debitorer	20.617	28.984
5604 SEF Energi tilgode	0	880
5605 Svendborg Kommune tilgode	0	0
5820 Bank - Nordea grundkto 112782	203.483	511.522
5830 Bank - Nordea Pluskto 965133	500	500
5850 Obligationer + PB portefølje Nordea 0716 904 504	2.760.136	2.884.119
Omsætningsaktiver i alt	2.989.536	3.430.806
AKTIVER I ALT	9.187.208	3.430.806

Passiver

EGENKAPITAL / Overdækning		
6110 Overdækning (=Egenkapital)	-2.768.691	-2.768.691
6111 Opskrivningsfond	-6.132.559	0
6112 Årets overdækning	123.792	0
Egenkapital / overdækning i alt	0	0
EGENKAPITAL I ALT	-8.777.458	-2.768.691
 HENSÆTTELSER		
6320 Hensættelser til udvidelse af ledningsnet	-145.217	-145.217
6325 Hensættelser til renovering af råvandsboring	0	-300.000
HENSÆTTELSER IALT	-145.217	-445.217
 GÆLD		
6800 Kreditorer	-9.585	0
6830 Skyldige omkostninger	-83.484	0
6840 Skyldig honorar / løn	0	-12.000
Øvrig gæld i alt	-93.069	-12.000
 Vandafgift		
6870 Vandafgift opkrævet	-1.838	-13.451
6871 Vandafgift afregningskonto	-151.885	-155.455
Skyldig Vandafgift ialt	-153.723	-168.906
 Moms og afgifter		
6902 Udgående (salg) moms	-19	-3.900
6903 Indgående (køb) moms	1	1
6906 Erhvervelsesmoms (køb i udland)	0	0
6907 Erhvervelsesmoms (modkonto)	0	0
6911 Elafgift	1	0
6917 Momsafregningskonto	-11.959	-27.053
Moms og afgifter i alt	-11.976	-30.952
 Anden Gæld		
6920 Skyldig A-skat	-4.865	-4.140
6930 Skyldig AM-bidrag	-900	-900
Anden Gæld ialt	-5.765	-5.040
 GÆLD I ALT	 -264.533	 -216.898
PASSIVER I ALT	-9.187.208	-3.430.806

Bjerrø 4/4 - 2019

J. Hansen
d.H.P.