

Kattinge Vandværk AMBA

Regnskab 2018



Kattinge Vandværk AMBA

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Alle beløb er ekskl. moms

Note		2018	Budget	2017
	Opkrævet fast afgift hos medlemmerne	112.934	111.355	115.352
	Årsafregning 2017	-3.647	0	-3.413
	Aflæsning af målere	2.115	2.000	2.083
	Renteindtægter	37	200	108
	Indtægter i alt	111.439	113.555	114.130
1	Kontingenter	3.152	3.252	2.978
2	Forsikringer	3.795	4.000	3.641
	Elektricitet	9.158	10.000	8.739
	Vandanalyse	7.371	10.000	1.673
	Obligatoriske kurser	0	0	3.000
	Miljøafgift til staten	47.431	41.405	40.782
	Alarmabonnement	2.453	500	446
3	Drift, diverse	1.500	5.000	1.800
4	Reparation og vedligeholdelse	4.701	15.000	5.858
5	Udskiftning af styring	84.212	100.000	0
	Udskiftning af målere			
	Kontorhold	0	1.000	0
6	Mødeudgifter & Repræsentation	2.840	3.000	2.195
	Gebyrer	401	0	1.202
	Udgifter i alt	167.014	193.157	72.314
	Resultat før ekstraordinære indtægter og udgifter	-55.575	-79.602	41.816
	Ekstraordinære indtægter	0	0	0
7	Ekstraordinære udgifter	-70	0	0
	Årets resultat	-55.645	-79.602	41.816

Kattinge Vandværk AMBA

Balance 31. december

<u>Note</u>		2018	2017
	Aktiver		
	Kassebeholdning	63	306
	Bankkonto 6160-4263535 (Spar Nord)	31.572	276.252
	Ny bankkonto (Lån & Spar)	199.849	0
	Tilgodehavende hos medlemmer	0	8.522
	Aktiver i alt	231.484	285.080
	Passiver		
	Kapitalkonto 1. januar	257.208	215.392
	Årets resultat	-55.645	41.816
	Egenkapital	201.563	257.208
8	Forudbetalinger	380	353
	Ubetalte regninger	0	7.148
	Skyldig miljøafgift vedr. 2018	25.932	19.688
	Skyldig moms vedr. 2018	3.609	683
	Gæld i alt	29.921	27.872
	Passiver i alt	231.484	285.080

Noter til årsregnskabet

1. Kontingenter	
Foreningen af Private Vandværker	2.752
Vandrådet i Lejre	400
	<u>3.152</u>
2. Forsikringer	
All risk erhvervsforsikring	1.567
Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring	1.135
Arbejdsskadeforsikring	1.093
	<u>3.795</u>
3. Drift, diverse	
Græsslåning ved boring (Henrik)	1.500
	<u>1.500</u>
4. Reparation og vedligehold	
Materialer til låge til vandværk	600
Vedligehold filter	4.001
Omstilling af lås vandværk	100
	<u>4.701</u>
5. Udskiftning af styring	
4G router til styring	717
250 m. trækrør til boring	1.399
Nedgravning af 250 m. trækrør	5.000
Robotec Udskiftning af styring	54.050
Silhorko Fejlfinding på filtre	1.540
Silhorko Ny beluftningskompressor	6.705
TR VVS Montage af komponenter	9.546
Silhorko Udskiftning af luftcylindre, filtre	5.255
	<u>84.212</u>
6. Mødeudgifter & Repræsentation	
Generalforsamling 2018	750
Julefrokost, bestyrelsen	2.090
	<u>2.840</u>
7. Ekstraordinære udgifter	
Renteudgift, SKAT	70
	<u>70</u>
8. Forudbetalinger	
(modregnes i 1. opkrævning 2019)	
Faktura 871	27
Faktura 630 (2017)	353
	<u>380</u>

Årsberetning

Vedrørende bedømmelse af vandværkets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet af vandværkets drift i det forløbne år, har der efter kasserers og bestyrelsens opfattelse ikke været forhold af særlig betydning, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Revisor

Jesper Thornberg

Kasserer

Jesper Aarup

Bestyrelsen

Karsten Agersted

Henrik Ingemann Petersen

Knud Bjerrum

Brian Christensen

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 28. februar 2018.

Dirigent
