

Kattinge Vandværk AMBA

Regnskab 2019



Kattinge Vandværk AMBA

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Alle beløb er ekskl. moms

<u>Note</u>	2019	Budget	2018
	125.766	121.105	112.934
Opkrævet fast afgift hos medlemmerne			
Årsafregning 2018	4.550	6000	-3.647
Aflæsning af målere	2.123	2.000	2.115
Renteindtægter	0	200	37
Indtægter i alt	132.439	129.305	111.439
1 Kontingenter	3.282	3.977	3.152
2 Forsikringer	3.946	3.946	3.795
Elektricitet	8.758	10.000	9.158
3 Vandanalyse	34.073	30.000	7.371
Obligatoriske kurser	0	0	0
Miljøafgift til staten	40.577	41.405	47.431
Alarmabonnement	2.014	3000	2.453
4 Drift, diverse	1.687	5.000	1.500
Sereviceabb. Filteranlæg	2.565	2.500	0
5 Reparation og vedligeholdelse	9.600	15.000	4.701
6 Kontrol af boring	61.770	60.000	0
Udskiftning af styring	0	0	84.212
Udskiftning af målere	0	0	0
7 Kontorhold	110	1.000	0
8 Mødeudgifter & Repræsentation	2.598	3.000	2.840
Gebyrer	265	0	401
Udgifter i alt	171.245	178.828	167.014
Resultat før ekstraordinære			
indtægter og udgifter	-38.806	-49.523	-55.575
Ekstraordinære indtægter	0	0	0
Ekstraordinære udgifter	0	0	-70
Årets resultat	-38.806	-49.523	-55.645

Kattinge Vandværk AMBA

Balance 31. december

<u>Note</u>	2020	2019
Aktiver		
Kassebeholdning	63	63
Bankkonto 6160-4263535 (Spar Nord)	0	0
Ny bankkonto (Lån & Spar)	187.713	187.713
Tilgodehavende hos medlemmer	0	0
Aktiver i alt	187.776	187.776
Passiver		
Kapitalkonto 1. januar	201.563	201.563
Årets resultat	-38.806	-38.806
Egenkapital	162.757	162.757
Forudbetalinger	0	0
Ubetalte regninger	2.500	2.500
Skyldig miljøafgift vedr. 2019	20.352	20.352
Skyldig moms vedr. 2019	2.167	2.167
Gæld i alt	25.019	25.019
Passiver i alt	187.776	187.776

Noter til årsregnskabet

1.	Kontingenter		
	Foreningen af Private Vandværker		2.782
	Vandrådet i Lejre		500
			3.282
2.	Forsikringer		
	All risk erhvervsforsikring		1.597
	Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring		1.158
	Arbejdsskadeforsikring		1.191
			3.946
3.	Vandanalyser		
	Analyser iht. analyseplan		12.115
	Særlige analyser, Pesticider		14.712
	Særligeanalyser, Kimtal		7.246
			34.073
4.	Drift, diverse		
	Græsslåning ved boring (Henrik)		1.500
	Nøgleskilte		187
			1.687
5.	Reparation og vedligehold		
	Udskiftning af pejlesonde i boring		9.600
			9.600
6.	Kontrol af boring		
	Lækagekontrol, trykledning		5.385
	Udskiftning af prøvehaner		2.920
	Rensning af boring		53.465
			61.770
7.	Kontorhold		
	Porto, fremsendelse af prøve til Tyskland		110
			110
8.	Mødeudgifter & Repræsentation		
	Generalforsamling 2019		500
	Gave, afgangende formand		500
	Julefrokost, bestyrelsen		1.598
			2.598

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

Knud Bjerrum

Henrik Ingemann Petersen

Brian Christensen

Lorenz Westergaard Møller

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 26. februar 2020.

Dirigent
