

KIRKE HELSINGE OG OMEGNS VANDVÆRK A.m.b.a.
DRIFTSREGNSKAB 1. januar 2019 til 31. december 2019

	<u>Budget 2019</u>	<u>Regnskab 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
Indtægter:			
Vandafgifter ekskl. statsafgift	650.000,00	630.784,10	650.000,00
Renteindtægter	0,00	0,00	0,00
Tilslutningsafgift	0,00	45.516,00	0,00
Øvrige indtægter	6.000,00	18.090,00	6.000,00
Gebyrer	12.000,00	9.600,00	12.000,00
Indtægter i alt	668.000,00	703.990,10	668.000,00
Udgifter:			
Vandanalyser	28.500,00	21.658,71	28.500,00
Honorarer	90.000,00	89.000,00	90.000,00
Drift og vedligehold råvand	0,00	0,00	0,00
Drift og vedligehold værk	50.000,00	173.776,71	50.000,00
Drift og vedligehold anlæg	120.000,00	108.385,21	120.000,00
Statsafgift ledningstab	0,00	9.606,00	0,00
Småanskaffelser	4.000,00	0,00	4.000,00
EI	30.000,00	31.075,06	30.000,00
EDB	20.000,00	16.712,61	20.000,00
Administration	100.000,00	114.013,74	100.000,00
Administration u/moms	10.000,00	12.191,24	10.000,00
Forsikring	6.000,00	6.055,98	6.000,00
Bankgebyrer	1.500,00	1.247,40	1.500,00
Porto	5.000,00	4.541,00	5.000,00
Revisor	1.500,00	1.400,00	1.500,00
Generalforsamling/bestyrelsesmøde	20.000,00	17.522,30	20.000,00
Repræsentation	1.500,00	379,00	1.500,00
Renteudgifter	0,00	475,95	0,00
Udgifter i alt	488.000,00	608.040,91	488.000,00
Tab/afskrivninger:			
Tab på debitorer	0,00	731,56	0,00
Anlægskapital råvand	30.000,00	10.000,00	30.000,00
Anlægskapital værk	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Anlægskapital ledninger	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Tab/afskrivninger i alt	180.000,00	160.731,56	180.000,00
RESULTAT	<u>0,00</u>	<u>-64.782,37</u>	<u>0,00</u>

KIRKE HELSINGE OG OMEGNS VANDVÆRK A.m.b.a.
STATUS pr. 31. december 2019

AKTIVER			
Sparekassen Sjælland			1.524.204,10
Periodeafgrænsningsposter			802,80
Tilgodehavende øvrige			20.325,76
Tilgodehavende moms			44.479,25
Lagerbeholdning			10.500,00
Anlægskapital råvand		598.717,00	
Afskrevet pr. 31/12/18	293.448,00		
Afskrivning i året	<u>10.000,00</u>	<u>303.448,00</u>	295.269,00
Anlægskapital værk		3.816.127,34	
Tilgang/afgang	0,00		
Afskrevet pr. 31/12/18	1.850.583,00		
Afskrivning i året	<u>100.000,00</u>	<u>1.950.583,00</u>	1.865.544,34
Anlægskapital ledninger		2.576.208,17	
Tilgang/afgang	445.503,75		
Afskrevet pr. 31/12/18	2.073.872,00		
Afskrivning i året	<u>50.000,00</u>	<u>2.123.872,00</u>	<u>897.839,92</u>
AKTIVER I ALT			<u>4.658.965,17</u>
PASSIVER			
Skyldig vandafgift andelshavere			20.356,66
Skyldig afgift ledningsført vand			132.268,47
Skyldige omkostninger øvrige			108.070,44
Egenkapital pr. 31/12/18		4.463.051,97	
Årets resultat		<u>-64.782,37</u>	<u>4.398.269,60</u>
PASSIVER I ALT			<u>4.658.965,17</u>
Foranstående årsregnskab forelægges til generalforsamlingens godkendelse.			
Revisorer:			
		Merete Lund Ludvigsen	
	Mogens Jørgensen		Svend Jensen
Bestyrelsen:			
	Michael Nielsen	Max Guling	Flemming Hjernøe
	Jan Christensen	Ole Nielsen	