

Aaes Vandværk

Regnskab og Årsopgørelse 2018



***) Indgået Vandafgift**

m3	126724 kr.
Fast afgift	82806
Statsafgift	124186
I alt	<u>333716</u>

***) Reparation af Vandværk**

Rep. Rørledninger - brud	31164 kr.
Rep. Vandværk m. v.	60346
	<u>91510</u>

Kommunalt forskud

Helmesvej 10 0 kr.

Hjemmeside: www.aaesvand.dk

Bestyrelse 2018

Lars Beck Rasmussen	Formand
Kristian Terp	Næstformand
Esben Quist Henriksen	
Jimmi Henriksen	
Kim Frederiksen	

Per Rasmussen	Kasserer
---------------	----------

Revsorer:	Peer Kjøller	Carsten Bach Jensen
-----------	--------------	---------------------

Godkendt på Foreningens ordinære generalforsamling

Aaes den 2018

Dirigent

Resultatopgørelse 2018

	2018	Budg 2018	2017	Budg 2019
Indtægter				
Indgået vandafgift *)	333716	340000	331290	340000
Nye Tilslutninger	0	0	1000	0
Gebyr fra Kommunen	0	0	2781	0
Statsafgift	-124186	-125000	-122094	-125000
Statdafgift ej modtaget	-3730	0	-22832	0
Indtægter i alt	205800	215000	199145	215000
 Omkostninger				
Service aftaler	6940	8000	6940	8000
Annoncer	1165	1100	631	1100
Forsikringer	3795	4000	3641	4000
Gebyr bank porto	60	500	140	500
Ejendomsskat	1947	2000	1827	2000
Miljøafgifter	601	1000	593	1000
Miljøbeskyttelse gebyr	920	1000	915	1000
El	40515	60000	64948	50000
Elafgift	-24206	-28000	-32892	-26000
Vandprøver	27616	6000	8887	25000
Kontorholdsudgifter	1097	1800	1374	1800
Regnskab og Årsafslutning	10000	13000	12505	13000
Reparation Vandværk *)	91510	60000	141411	75000
Repræsentation og møder	6272	8000	3500	8000
Kontingenter	3809	4000	3375	4000
Assistance Elbek& Vejrup	14599	15000	14545	15000
Forskud Kommune	29073	36000	0	0
Diverse EV	0	0	-17	0
Investering/forbedring				100000
Udgifter i alt	215713	193400	232323	283400
Afskrivning overvågning	21088	21088	21088	21088
Afskrivning i alt	21088	21088	21088	21088
Resultat før Renter	-31001	512	-54266	-89488
Renteindtægter	129	400	405	0
Renteudgifter	3		4	-3500
Finansering i alt	126	400	402	-3500
Årets Resultat	<u>-30876</u>	<u>912</u>	<u>-53864</u>	<u>-92988</u>

Balance pr 31 dec. 2018

Aktiver	2018	2017
Ejendom	120000	120000
Instaleret overvågning 2015	105438	105438
Afskrivning overvågning	-84351	-63264
Anlægsaktiver i alt	141087	162174
Tilgodehavende kunder	19336	16004
Skyldig Kunder	0	0
Sparnord Foreningskonto	215344	236184
Sparnord Foreningskonto 2	557257	557170
Likvid beholdning	791937	809358
Omsætningaktiver i alt	933024	971532
Aktiver i alt	<u>933024</u>	<u>971532</u>
Pasiver		
Egenkapital primo	966704	1020568
Årets Resultat	-30876	-53864
Egenkapital i alt	935828	966704
Skyldig moms og Afgifter	-2804	4828
Pasiver alt	<u>933024</u>	<u>971532</u>

Kasserer Per Rasmussen

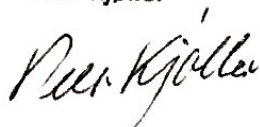
Søvind d. 28. jan. 2017

Vi har gennemgået billag og sammenholdt disse med kasserapporter og balanceark.
Det er kontrolleret at indestående i pengeinstitutter stemmer pr. 31 dec. 2017.
Ved vor gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning
til bemærkninger

Søvind den

18-02-2019

Peer Kjøller



Carsten Bach Jensen

