

RESULTATOPGØRELSE

Spec:	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
INDTÆGTER			
Grundtakst	326.401	327.000	327.600
Renteindtægter	0	10.000	10.000
Driftbidrag	209.865	225.000	230.000
1 Andre indtægter	13.650	13.750	2.800
	549.916	575.750	570.400
UDGIFTER:			
2 Driftsudgifter	160.318	188.765	220.141
3 Administration	151.157	158.375	161.535
	311.475	347.140	381.676
Afskrivninger:			
Anlæg	54.067	24.448	55.000
Ledninger	46.925	45.411	47.000
Driftsmidler	3.624	3.624	4.000
	104.616	73.483	106.000
UDGIFTER OG AFSKRIVNINGER	416.091	420.623	487.676
RESULTAT FØR HENLÆGGELSER OG EKSTRAORDINÆRE POSTER	133.825	155.127	82.724
4 Ekstraordinære poster	0	0	0
Renteudgifter og gebyrer	-4.820	0	0
Kursreg. m.v. af værdipapir	47.184	0	0
RESULTAT FØR FORNYELSER	176.189	155.127	82.724
Nye andelshavere	56.911	0	0
Fornyelser	0	-100.000	-90.000
KONSOLIDERING	233.100	55.127	-7.276

BALANCE

Note:

		AKTIVER:	
		2019	2018
	ANLÆGSAKTIVER:		
5	Anlæg	2.290.682	1.908.932
6	Ledninger	3.810.108	3.753.067
7	Driftsmidler	14.833	18.457
8	Grunde	275.873	275.873
	ANLÆGSAKTIVER IALT	6.391.496	5.956.329
	OMSÆTNINGSAKTIVER:		
	Tilgodehavende moms	0	168.609
	Tilgodehavender øvrige	1.050	0
	Værdipapirer i depot	610.733	565.404
	Indestående bank	509.359	725.864
	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	1.121.142	1.459.877
	AKTIVER IALT	7.512.638	7.416.206

		PASSIVER:	
		2019	2018
	EGENKAPITAL:		
	Egenkapital primo	6.766.026	6.615.615
	Årets resultat	233.100	150.411
	EGENKAPITAL ULTIMO	6.999.126	6.766.026
	HENLÆGGELSER:		
	Hensættelser primo	124.821	124.821
	HENLÆGGELSER IALT*)	124.821	124.821
	GÆLD:		
	Skyldige omkostninger	367.465	508.303
	Skyldig tilbageholdt a-skat	0	17.056
	Skyldig momsafregning	21.226	0
	GÆLD IALT	388.691	525.359
	PASSIVER IALT	7.512.638	7.416.206

SPECIFIKATIONER:

1 ANDRE INDTÆGTER:	Regnskab 2019	Budget 2019	Budget 2020
Annonceindtægter	3.600	3.550	2.800
Måler aflæsningsindtægt	10.050	10.200	0
	13.650	13.750	2.800

2 DRIFTSUDGIFTER:

Ei	29.834	40.000	40.000
Driftsbestyrer	25.064	25.265	25.641
Vandanalyser	42.367	19.500	35.500
Vedligeholdelse	33.148	75.000	100.000
Serviceaftale	29.905	29.000	19.000
	160.318	188.765	220.141

3 ADMINISTRATION:

Kontorhold & edb	14.695	20.000	20.000
Revisorbistand	13.700	14.000	16.000
Teknisk, økonomisk bistand	0	3.000	3.000
Vedligeholdelse af inventar	0	3.000	3.000
Forsikringer/kontingent	30.106	18.250	16.690
Porto	15.916	10.000	10.000
Telefon	5.106	8.500	8.500
Honorar til bestyrelse	52.860	51.650	53.219
Mødeudgifter	12.102	17.475	18.626
Kørselsgodtgørelse	0	2.000	2.000
Generalforsamling	1.015	1.500	1.500
Faglitteratur og kurser kontingenter	0	6.000	6.000
Tab på debitorer	0	3.000	3.000
Andre udgifter	5.657	0	0
	151.157	158.375	161.535

4 EKSTRAORDINÆRE POSTER:

Hensættelser m.m.	0	0	0
Tab på andelshavere	0	0	0
	0	0	0

5 ANLÆG:

Anskaffet til kostpriser	3.262.807
Tilgang i året	435.817
Afskrevet tidligere år	-1.353.875
Afskrevet i år	-54.067
	2.290.682

6 LEDNINGER:

Anskaffet til kostpriser	5.622.584
Tilgang i året	103.966
Afskrevet tidligere år	-1.869.517
Afskrevet i år	-46.925
	3.810.108

7 DRIFTSMIDLER:

Anskaffet til kostpriser	551.717
Tilgang i året	0
Afskrevet tidligere år	-533.260
Afskrevet i år	-3.624
	14.833

8 GRUNDE:

Kostpris pr. 1.1.95	275.873
Tilgang i året	0
	275.873

Der henvises iøvrigt til formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen, der ikke har været underlagt revisionen.

Bestyrelsen indstiller herved foranstående årsregnskab for 2019 til generalforsamlingens godkendelse.

Kostræde Banker, den 21. februar 2019

Leif Nygaard
Formand

Jørgen Hauskov olsen
Kasserer

Klaus Larsen

Anders Dyrlev

Lars Dam Rasmussen

REVISIONSPÅTEGNING:

Vi har revideret foranstående årsregnskab for 2019 for Kostræde Ny Vandværk A.m.b.a.

Vi har modtaget de oplysninger vi har anmodet om.

Vi har under revisionen overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og tilhørsforhold.

Vi har påset at de forpligtelser der os bekendt påhviler vandværket er korrekt udtrykt Vandværkets bestyrelse har overfor os oplyst at der ikke er andre værdier eller andre forpligtelser end der er kommet til udtryk i årsregnskabet.

Vi anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

Årsrapporten for Kostræde Ny Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

I forbindelse med afstemning til årsregnskab for år 2018 er der konstateret en difference på kr. 151.072 excl. moms. Det formodes at være hensættelse til køb af anlægsaktiver i år 2019.

Grundet sygdom hos den tidligere revisor, har det ikke været muligt at få en afklaring. Regnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling pr. 31.december 2019

Kostræde Banker, den 21. februar 2019

Flow ApS

Ralf Hansen
Revisor HD(R)