

KOSTRÆDE NY VANDVÆRK A.m.b.a

Årsregnskab

2018

RESULTATOPGØRELSE

Spec:	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
INDTÆGTER			
Grundtakst	338.303	327.000	327.000
Renteindtægter	167	10.000	10.000
Driftbidrag	215.000	222.500	225.000
Gebyrer	0		
1 Andre indtægter	3.200	13.750	2.800
	556.670	573.250	564.800
UDGIFTER:			
2 Driftsudgifter	254.676	188.765	216.718
3 Administration	157.442	158.375	173.360
	412.118	347.140	390.078
Afskrivninger:			
Anlæg 2,5% (1,5%)	25.013	24.448	24.448
Ledninger 5% (2%)	44.846	45.411	45.411
Driftsmidler 17,7%- saldo	3.624	3.624	3.624
	73.483	73.483	73.483
UDGIFTER OG AFSKRIVNINGER	485.601	420.623	463.561
RESULTAT FØR HENLÆGGELSER OG EKSTRAORDINÆRE POSTER	71.069	152.627	101.239
4 Ekstraordinære poster	0	0	0
Kursregulering	79.342	0	0
Bennyttelse af henlæggelse til boring	0	0	0
RESULTAT FØR FORNYELSER	150.411	152.627	101.239
Nye andelshavere	0	0	0
Fornyelser	0	-140.000	-100.000
KONSOLIDERING	150.411	12.627	1.239

BALANCE

Note:		AKTIVER:	
		2018	2017
ANLÆGSAKTIVER:			
5	Anlæg	1.908.932	1.629.265
6	Ledninger	3.753.067	3.441.332
7	Driftsmidler	18.457	25.980
	Grunde	275.873	275.873
ANLÆGSAKTIVER IALT		5.956.329	5.372.450
OMSÆTNINGSAKTIVER:			
	Tilgodehavender M3-afgift	0	311.977
	Tilgodehavende moms	168.609	175.140
	Tilgodehavender øvrige	0	0
	Værdipapirer i depot	565.404	651.813
	Kontante beholdninger, indest.Vo.Ban	725.864	539.178
OMSÆTNINGSAKTIVER IALT		1.459.877	1.678.108
AKTIVER IALT		7.416.206	7.050.558

		PASSIVER:	
		2018	2017
EGENKAPITAL:			
	Egenkapital primo	6.615.615	6.283.624
	Nye andelshavere	0	66.236
	Årets resultat	150.411	48.343
EGENKAPITAL ULTIMO		6.766.026	6.398.203
HENLÆGGELSER:			
	Hensættelser primo	124.821	124.821
	Omlægning af m3 afregning	0	0
HENLÆGGELSER IALT*)		124.821	124.821
GÆLD:			
	Skyldige omkostninger	508.303	527.534
	Skyldig tilbageholdt a-skat	17.056	0
	Skyldig momsafregning	0	0
GÆLD IALT		525.359	527.534
PASSIVER IALT		7.416.206	7.050.558

SPECIFIKATIONER:

1 ANDRE INDTÆGTER:	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
Annonceindtægter	3.200	5.000	2.800
Måler aflæsningsindtægt	0	10.200	0
Gebyrer	0	0	0
	3.200	15.200	2.800

2 DRIFTSUDGIFTER:

EI	54.104	40.000	40.000
Driftsbestyrer	25.265	25.265	25.468
Vandanalyser	9.052	19.500	16.250
Vedligeholdelse	104.625	75.000	100.000
Serviceaftale	61.630	29.000	35.000
Kontrol af målere	0	0	0
Diverse	0	0	0
	254.676	188.765	216.718

3 ADMINISTRATION:

Kontorhold & edb	34.480	20.000	20.000
Revisorbistand	11.700	14.000	14.000
Teknisk, økonomisk bistand	0	3.000	3.000
Vedligeholdelse af inventar	0	3.000	3.000
Forsikringer/kontingent	31.141	18.250	31.000
Porto	7.054	10.000	10.000
Telefon	4.914	8.500	8.500
Honorar til bestyrelse	52.471	51.650	52.860
Mødeudgifter	14.578	17.475	18.500
Kørselsgodtgørelse	0	2.000	2.000
Generalforsamling	0	1.500	1.500
Faglitteratur og kurser kontingenter	0	6.000	6.000
Tab på debitorer	0	3.000	3.000
Andre udgifter	1.104	0	0
	157.442	158.375	173.360

4 EKSTRAORDINÆRE POSTER:

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

5 ANLÆG:

Anskaffet til kostpriser	2.958.692
Tilgang i året	304.115
Overf. tidl. års hensættelse	0
Afskrevet tidligere år	-1.328.862
Afskrevet i år	-25.013
	1.908.932

6 LEDNINGER:

Anskaffet til kostpriser	5.220.834
Tilgang i året	401.750
Overf. tidl. års hensættelse	0
Afskrevet tidligere år	-1.824.671
Afskrevet i år	-44.846
	3.753.067

7 DRIFTSMIDLER:

Anskaffet til kostpriser	551.717
Tilgang i året	0
Opskrevet i året	0
Afskrevet tidligere år	-529.636
Afskrevet i år	-3.624
	18.457

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 2018 til generalforsamlingens godkendelse.

Kostræde Banker, den 7. marts 2019

Leif Nygaard
Formand

Jørgen Hauskov olsen
Kasserer

Klaus Larsen

Anders Dyrlev

Erik Jensen

REVISIONSPÅTEGNING:

Vi har revideret foranstående årsregnskab for 2018 for Kostræde Ny Vandværk A.m.b.a.

Vi har modtaget de oplysninger vi 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.

Regnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling pr. 31.december 2018

Vordingborg, den 4. marts 2019

fs revision aps

Frank Steen Tengler
revisor FDR