

1048263 - Søbjerg Vandværk  
 Rapporter > Regnskab > 2019

Navn	2019	2018
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>		
<b>Omsætning</b>		
Fast afgift incl. målerleje	283.050,00	564.300,00
Målt forbrug M3	119.320,00	130.760,00
Restancegebyr	3.600,00	3.900,00
Gebyr flytteopgørelser	2.400,00	2.000,00
Måleraflæsning kommune	2.541,45	2.357,13
<b>Omsætning i alt</b>	<b>410.911,45</b>	<b>703.317,13</b>
<b>Driftsudgifter</b>		
El på markedsvilkår	-24.368,32	-31.086,19
Afgifter El	12.456,42	15.829,37
Reparationer på værket	-67.377,21	-55.271,59
Reparationer på ledningsnet	-31.010,50	-16.135,50
Reparationer på måler	-5.175,00	-40.978,00
Vandanalyser	-38.270,00	-6.333,50
Vandværkspasning	-19.980,00	-19.980,00
Renovation	-803,75	-1.055,76
Ejendomsskat	-291,07	-291,07
<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>-174.819,43</b>	<b>-155.302,24</b>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>236.092,02</b>	<b>548.014,89</b>
<b>Lønninger</b>		
Løn Kasserer	-17.200,00	-16.000,00
<b>Lønninger i alt</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>		
<b>Salgs- og rejseomkostninger</b>		
Gaver og blomster	0,00	-374,00
<b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-374,00</b>
<b>Autodrift - personbiler</b>		
<b>Lokaleomkostninger</b>		
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Edb-udgifter / software	-17.061,50	-32.729,88
Mindre anskaffelser	0,00	-1.424,80
Generalforsamling / div. møder	-1.145,00	-1.388,00
Porto og gebyrer	-2.186,67	-3.795,72
Forsikringer	-6.988,13	-6.778,51
Kontingenter m/moms FVD	-3.057,57	-2.992,24
Web-hotel og domænenavne	-308,80	-398,40

Kassedifferencer mv.	0,00	-57,76
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-30.747,67</b>	<b>-49.565,31</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>188.144,35</b>	<b>482.075,58</b>

<b>Afskrivninger</b>		
<b>Resultat før renter</b>	<b>188.144,35</b>	<b>482.075,58</b>

---

#### Renteindtægter

<b>Renteudgifter</b>		
Renteudgift, bank	-8.638,92	-3.790,52
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>-8.638,92</b>	<b>-3.790,52</b>
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>179.505,43</b>	<b>478.285,06</b>

<b>Ekstraordinære poster</b>		
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>179.505,43</b>	<b>478.285,06</b>

## Balance pr. 31.12.2019

### Aktiver

<b>Anlægsaktiver:</b>	DKK
Driftsmidler og inventar:	
Driftsmidler, anskaffelse primo	637.900,00
Driftsmidler, årets tilgang	0
<b>Driftsmidler og inventar i alt / anlægsaktiver i alt</b>	<b>637.900,00</b>
<b>Omsætningsaktiver:</b>	
Debitorer	-10.425,91
Andre tilgodehavender	0
Forudbetalte poster	2.310,00
Indestående på kredit	1.515.762,66
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.528.498,57</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.145.546,75</b>

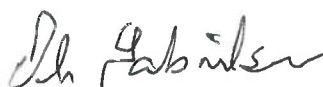
<b>Passiver</b>	<b>DKK</b>
<b>Egenkapital:</b>	
Kapitalkonto, primo	1.902.004,45
Årets resultat	179.505,43
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.081.509,88</b>
<b>Gæld</b>	
Kreditorer	17,525,16
<b>Moms og afgifter</b>	
Skyldig moms, primo	58.582,23
Udgående (salg) moms	120.829,75
Indgående (køb) moms	- 65.657,92
Elafgift	-12.456,42
Vandafgift	37.488,07
Betalt moms	-92.274,00
<b>Moms og afgifter i alt</b>	<b>46.511,71</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>2.145.546,75</b>

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med kassebog og bilag.  
Kassebeholdning er afstemt med udleverede opgørelser.

25. juni 2020



Mogens Kirkegaard



Ole Gabrielsen