

ARKILDS REVISIONSKONTOR, v/Birthe Olsen

Kirkevej 31, Tommerup St., 5690 Tommerup, Tlf. 64 76 18 68

Skallebølle Vandværk a.m.b.a

Årsrapport 2019

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2018

	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Omsætning:				
Salg af vand		197.001		192.500
Faste afgifter		398.617		392.898
Over/underdækning		<u>-22.390</u>		<u>-248.305</u>
Indtægter i alt		573.228		337.093
Driftsomkostninger:				
Reparation af hovedledning	173.443		28.432	
Reparation boringer	44.252		2.892	
Reparation på værket	19.460		45.124	
Rengøring	13.675		9.906	
Vandprøver	25.613		13.185	
Elektricitet	<u>28.106</u>		<u>26.944</u>	
Driftsomkostninger i alt	304.549		126.483	
Øvrige omkostninger:				
Annoncer	0		772	
Ejendomsskat	665		653	
Porto og gebyrer	5.462		5.233	
Møder og kurser	5.138		6.465	
Kontorartikler	1.077		2.598	
Årsabonnement, EDB	5.012		3.605	
Forsikringer	7.568		4.870	
Formandshonorar	16.332		16.092	
Kassererhonorar	33.000		32.512	
Kørselsgodtgørelse	2.364		0	
Diverse	40		160	
Kontingenter	30.173		11.793	
Kursusudgifter			1.150	
Vandskat	-6		-9.548	
Telefon	5.200		8.127	
ISS Document	379		2.724	
Vedligeholdelse målere	9.078		5.659	
Vedligeholdelse inventar	880		1.280	
Konsulentbistand	4.501		0	
EDB-udgifter			0	
Øvrige omkostninger i alt	<u>126.863</u>		<u>94.144</u>	
Afskrivninger:				
Tab på debitorer	0		0	
Anlægsudgifter	143.811		118.203	
Afskrivninger i alt	<u>143.811</u>	575.223	<u>118.203</u>	338.829
Resultat før andre indtægter og udgifter		<u>-1.995</u>		<u>-1.737</u>
Andre indtægter og udgifter:				
Måleroplysninger		4.340		4.425
Anlægsbidrag				
Renter bank m.m.		-3.630		-2.688
Diverse indtægter				
Rykkergebyrer				
Ikke hævede check		1.285		
Andre indtægter i alt		<u>1.995</u>		<u>1.737</u>
<u>Resultat</u>		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>

Balance

	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Aktiver:	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Anlægsaktiver:				
Bundfældningsbassin:				
Saldo primo	4.463		8457,51	
Tilgang	0		0	
Saldo til afskrivning	<u>4.463</u>		<u>8457,51</u>	
Afskrivning	<u>-4.463</u>		<u>-3.995</u>	
Saldo ultimo	0		4.463	
Ny Boring:				
Saldo primo	498.729		88.803	
Tilgang	441.002		439.189	
Saldo til afskrivning	<u>939.731</u>		<u>527.992</u>	
Afskrivning	<u>-50.801</u>		<u>-29.263</u>	
Saldo ultimo	888.930		498.729	
PC Styring:				
Saldo primo	315.480		169.204	
Tilgang	0		171.497	
Saldo til afskrivning	<u>315.480</u>		<u>340.702</u>	
Afskrivning	<u>-25.221</u>		<u>-25.221</u>	
Saldo ultimo	290.259		315.480	
Trykforøgeranlæg:				
Saldo primo	35.644		38.912	
Tilgang	0		0	
Saldo til adskrivning	<u>35.644</u>		<u>38.912</u>	
Afskrivning	<u>-3.268</u>		<u>-3.268</u>	
Saldio ultimo	32.377		35.644	
Ledningsnet:				
Saldo primo	187.077		105.122	
Tilgang	72.050		86.268	
Afgang	0		0	
Saldo til afskrivning	<u>259.127</u>		<u>191.391</u>	
Afskrivning	<u>-7.916</u>		<u>-4.313</u>	
Saldo ultimo	251.211		187.077	
Målere:				
Saldo primo	237.100		284.422	
Tilgang	0		0	
Saldo til afskrivning	<u>237.100</u>		<u>284.422</u>	
Afskrivning	<u>-47.322</u>		<u>-47.322</u>	
Saldo ultimo	189.777		237.100	

Balance

	2019		2018	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Aktiver:				
Kontantværdi	28.300		28.300	
Rentvandstanke:				
Saldo primo	43.381		48.201	
Tilgang	0		0	
Saldo til afskrivning	43.381		48.201	
Afskrivning	-4.820		-4.820	
Saldo ultimo	38.561		43.381	
Anlægsaktiver i alt	1.719.414		1.350.173	
Omsætningsaktiver:				
Tilgodehavernder:				
Efterrgulingering moms	-		1075,22	
Forudbetalte omkostninger	12911		13541	
Debitorer	109.630		67.787	
Tilgodehavende i alt	122.541		82.403	
Likvide beholdninger:				
Danske Bank 915 01 00124	302.859		696.604	
Giro			0	
Likvide beholdninger i alt	302.859		696.604	
Omsætningsaktiver i alt	425.400		779.007	
Aktiver i alt	2.144.814		2.129.180	

Balance

Passiver:	2019		2018	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Lagfristet gæld				
Saldo primo		1.999.091		1.750.786
Årets overdækning		22.390		248.305
Langfristet gæld i alt		<u>2.021.481</u>		<u>1.999.091</u>
Kortfristet gæld:				
Moms		-103.484		10.875
A-skat		1.827		1.802
Omkostningskreditorer		224.990		117.412
Kortfristet gæld i alt		<u>123.333</u>		<u>130.089</u>
Passiver i alt		<u><u>2.144.814</u></u>		<u><u>2.129.180</u></u>

Foranstående årsrapport er gennemgået ved stikprøverevision af bilag.

Indestående i pengeinstitutterne er afstemt.

Intet fundet at bemærke.

Tommerup, den 18-02-2020

J. Sørensen
revisor

Tobias Kalling Jensen
revisor

5/3-2020 J. Hedebo
Kenth Lange
Jens Nielsen
Kaj Erikson
M. H. an