

ST. MERLØSE VANDVÆRK a.m.b.a

4370 ST. MERLØSE

Årsregnskab for 2018

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1.1 - 31.12. 2018

Note		<u>2018</u>	<u>Budget</u>
1	Indtægter	875.238	923.250
2	Udgifter	<u>-363.704</u>	<u>-348.750</u>
		511.533	574.500
3	Andre eksterne udgifter	<u>-121.078</u>	<u>-116.500</u>
		390.455	458.000
4	Personaleudgifter	<u>-297.554</u>	<u>-315.000</u>
		92.901	143.000
5	Afskrivninger	<u>-157.131</u>	<u>-158.000</u>
		-64.230	-15.000
6	Finansielle udgifter	<u>-5.237</u>	<u>15.000</u>
	Årets resultat	<u><u>-69.467</u></u>	<u><u>0</u></u>

Balance pr. 31. december 2018

Note	Anlægsaktiver:	
9	Materielle anlægsaktiver:	
	Hovedanlæg	1.037.521
	Forsyningsledninger	1.239.861
		<u>2.277.382</u>
	Finansielle anlægsaktiver	1.226.303 (kursværdi)
	Anlægsaktiver i alt	<u>3.503.686</u>
	Tilgodehavender:	
	Tilgodehavende vandafgift	-6.814
	Forudbetalt kreditorer	0
		<u>-6.814</u>
	Likvide beholdninger:	
	Kasse	1.276
	Sparekassen Sjælland	17.987
	Sparekassen Sjælland - Standard	649.742
		<u>669.005</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>662.191</u>
	<u>AKTIVER I ALT</u>	<u>4.165.877</u>
Note	<u>Egenkapital:</u>	
7	Kapitalkonto	<u>3.927.416</u>
	<u>Kortfristet gæld:</u>	
8	Anden gæld	<u>238.461</u>
	<u>PASSIVER I ALT</u>	<u>4.165.877</u>

Efterfølgende noter 1-9 er en integrerende del af regnskabet.

St. Merløse, den 5. februar 2019

Dorrit Larsen, kasserer

Regnskabet er gennemgået og fundet i orden iflg. bilagskvitteringer

Dorit Nielsen, revisor

Flemming Bredahl

NOTER

	<u>REALISERET</u>	<u>BUDGET</u>
INDTÆGTER:		<u>Note 1</u>
Vandafgift	848.036	908.250
Gebyrer og måleraflæsninger	27.201	15.000
Tilslutningsafgift	0	
	<u>875.238</u>	<u>923.250</u>
OMKOSTNINGER:		<u>Note 2</u>
Kontrol af målere og indkøb	196.252	193.750
Vandskat vedr. vandspild	60.697	
Vandanalyser	34.334	25.000
Udskiftning af gl. ledninger og stophaner	11.303	50.000
Rep. og vedligehold af vandværket	18.145	30.000
Tab på debitorer	311	0
Ringforbindelse	8.698	10.000
El	33.964	40.000
	<u>363.704</u>	<u>348.750</u>
ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER:		<u>Note 3</u>
Kontorhold	68.551	57.000
Annoncer	1.833	3.000
Forsikringer	5.715	6.500
Div. Møder og kursusudgifter m.v.	18.408	35.000
Kontingenter	26.572	15.000
	<u>121.078</u>	<u>116.500</u>

<u>Personaleomkostninger:</u>	<u>Realiseret</u>	<u>Budget</u>	<u>Note 4</u>
Lønninger	297.554	315.000	
	<u>297.554</u>	<u>315.000</u>	
<u>Afskrivninger:</u>			<u>Note 5</u>
Bygninger og boreriger	59.806	60.000	
Inventar og maskiner	57.046	57.000	
Ledningsnet	40.279	41.000	
	<u>157.131</u>	<u>158.000</u>	
<u>Finansielle omkostninger:</u>			<u>Note 6</u>
Renteindtægter	3.489	15.000	
Udtrukne obligationer	1.570		
Renteudgifter	-1.330		
Kursfald	-8.966	-	
	<u>-5.237</u>	<u>15.000</u>	
<u>Egenkapital:</u>			<u>Note 7</u>
Egenkapital primo	3.996.883		
Årets resultat	-69.467		
Egenkapital ultimo	<u>3.927.416</u>		
<u>Anden gæld:</u>			<u>Note 8</u>
A-skat , AM-bidrag og ATP	5.941		
Feriepenge	3.591		
Miljøafgift	153.995		
Skyldig moms	74.685		
Skyldige omkostninger	250		
	<u>238.461</u>		

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Note 9

Værdiansættelse:

Foreningens bygninger og vandledninger er værdiansat ud fra vurdering af "FVS".

Afskrivninger:

Afskrivningerne er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid.

Der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne:

Bygninger og boringer	50 år
Maskinanlæg	10 år
Forsynings- og stikledninger	40 år

Hovedanlæg:	Grund	Bygning	Boring	Maskinanlæg
Primo	88.000	2.126.461	784.777	1.345.916
Tilgang		0	0	-
	<u>88.000</u>	<u>2.126.461</u>	<u>784.777</u>	<u>1.345.916</u>
Afskrivning primo	0	1.409.615	549.346	1.231.823
Årets afskrivning	0	44.111	15.696	57.046
	<u>0</u>	<u>1.453.726</u>	<u>565.042</u>	<u>1.288.869</u>
Saldo ultimo	<u>88.000</u>	<u>672.735</u>	<u>219.735</u>	<u>57.048</u>

Vandledninger: Forsyningsledning

Saldo primo	<u>6.033.170</u>
	<u>6.033.170</u>
Afskrivning primo	4.753.030
Årets afskrivning	40.279
	<u>4.793.309</u>
Saldo ultimo	<u>1.239.861</u>

Ejendommens kontantværdi andrager pr 31/12 2018 kr. 88.000.