



Resultatopgørelse for perioden: 1.1. - 31.12.2019

(hele kroner)

	regnskab 2019	regnskab 2018	regnskab 2019	regnskab 2018
Indtægter	m ³ / antal aktive vandmålere	m ³ / antal aktive vandmålere		
Salg af vand excl. afgifter:				
Variable vandafgifter	37.074	30.613	143.466	91.839
Faste afgifter	231	196	206.520	174.408
			<u>349.986</u>	<u>266.247</u>
Tilslutningsafgifter nye forbrugere			449.000	0
Opkrævet vedr. nye målerbrønde			8.593	0
Opkrævet gebyrer m.v.			900	890
Renteindtægter, netto (negativ)			-5.754	-2.698
Indtægter i alt			<u>802.725</u>	<u>264.439</u>
Omkostninger				
Elektricitet			26.058	20.853
Lønninger			34.000	32.000
Bestyrelsesmøder / Generalforsamling			3.408	8.007
Forsikringer og kontingenter			13.274	12.958
Vandanalyser			19.219	18.149
Ejendomsskat mv.			49	344
Energi Fyn's Administrationservice			36.003	33.046
Vedligeholdelse og reparation			58.284	52.829
Kontorhold, EDB , annoncer mv.			3.356	10.710
IT-udgifter (GeoGis GRAF/ Hjemmeside)			9.435	9.395
Repræsentation			237	2.800
Tab på debitorer			9.334	2.913
Omkostninger i alt			<u>212.657</u>	<u>204.004</u>
Afskrivninger på anlæg, jvf note 1			136.895	124.434
Årets over-/underskud			<u>453.173</u>	<u>-63.999</u>

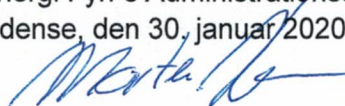
Hjadstrup og Omegns Vandværk

Balance pr. 31.12.2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Grunde, bygninger og borerer ialt	384.368	407.050
Vandværksanlæg ialt	2.338.505	2.109.071
Driftsmidler ialt	0	0
I alt anlægsaktiver	<u>2.722.873</u>	<u>2.516.121</u>
Omsætningsaktiver		
Debitorer, incl. periodisering	24.418	10.779
Andre tilgodehavender	7.324	6.331
Indestående i bank	1.142.562	881.124
I alt omsætningsaktiver	<u>1.174.304</u>	<u>898.234</u>
Aktiver i alt	<u>3.897.177</u>	<u>3.414.355</u>
Passiver		
Egenkapital:		
Saldo ved årets begyndelse	199.482	263.481
Opskrivningshenlæggelse 1/1 2005 vedr. anlæg	3.053.683	3.053.683
Periodens resultat	453.173	-63.999
Egenkapital i alt	<u>3.706.338</u>	<u>3.253.165</u>
Kortfristet gæld:		
Skyldige omkostninger	15.706	37.980
Merværdiafgift	18.954	11.502
Vandafgift	141.928	96.969
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag	2.800	2.240
Anden gæld	11.451	12.499
I alt gæld	<u>190.839</u>	<u>161.190</u>
Passiver i alt	<u>3.897.177</u>	<u>3.414.355</u>

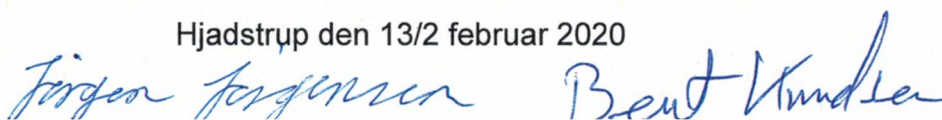
Foranstående resultatopgørelse og balance er opstillet på basis af den daglige bogføring. Bankbeholdninger er afstemt med kontoudtog og årsopgørelser.

Energi Fyn's Administrationservice
Odense, den 30. januar 2020



Ovenstående resultatopgørelse og balance er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføringen. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Hjadstrup den 13/2 februar 2020



Note 1.

Beregnet værdi pr. 31/12 2019

Hovedanlæg:

				Saldo 31/12 2018	Tilgang 2019	Afskrivning 2019	Saldo 31/12 2019
Grund	opr levetid antal år	antal år - rest		16.000,00	-	0	16.000
Bygningsanlæg			952.700			952.700	
Afskrivning, akkumuleret	2%	50	18	-590.674	-	-19.054	-609.728
				362.026,00			342.972
Boringer			181.400			181.400	
Afskrivning, akkumuleret	2%	50	7	-152.376	-	-3.628	-156.004
				29.024,00			25.396
Udpumpningsanlæg			119.555			119.555	
Afskrivning, akkumuleret	4%	25	14	-47.822	-	-4.782	-52.604
				71.733,00			66.951
Maskinanlæg			160.730			160.730	
Afskrivning, akkumuleret	7%	14	-	-160.730	-	0	-160.730
				-			-
Ombygning af filteranlæg og PS4-styring			85.636			85.636	
Afskrivning, akkumuleret	10%	10	3	-51.384	-	-8.564	-59.948
				34.252,00			25.689
Køb Iltningsblæser (2014)			13.612			13.612	
Afskrivning, akkumuleret	20%	5	-	-13.612	-	0	-13.612
				-			-0
Etablering nye logbrønde (2014)			53.935			53.935	
Afskrivning, akkumuleret	2%	50	44	-5.395	-	-1.079	-6.474
				48.540,00			47.461
Forsyningsledninger			2.903.038			2.903.038	
Afskrivning, akkumuleret	2%	50	17	-1.846.809	-	-58.061	-1.904.870
				1.056.229,00			998.168
Etabl. Ringforbindelse fra Glavendrupvej 4 (2017) - afskriv. Fra 15/5 17			300.107			300.107	
Afskrivning, akkumuleret	2%	50	47	-9.753	-	-6.002	-15.755
				290.354,00			284.352
Renovering vandledning (Horsebækvej-Parkvej) - afskrives fra 1/5 2018			340502,4			340.502	
Afskrivning, akkumuleret	2%	50	48	-4.540	-	-6.810	-11.350
				335.962			329.152
Stikledninger			800.000			800.000	
Afskrivning, akkumuleret	2%	50	16	-528.000	-	-16.000	-544.000
				272.000,00			256.000
Målerbrønde - afskrives fra 1/3 2019			-		60.500	60.500	
Afskrivning, akkumuleret	20%	5	-	-	-	-10.083	-10.083
				-			50.417
Udvidelse ledningen - afskrives fra 1/7 2019			-		283.147	283.147	
Afskrivning, akkumuleret	2%	50	-	-	-	-2.832	-2.832
				-			280.316
I alt				2.516.120	343.647	-136.895	2.722.874
				ok rgsk. 2018	ok (2019)	ok (2019)	(31/12 2019)

Beregnet værdi pr. 1/1 2005 - opskrivningshenlæggelse

Hovedanlæg:

			Saldo 31/12 2018	Tilgang 2019	Afskrivning 2019	Saldo 31/12 2019
Grund		antal år	16.000			16.000
Bygningsanlæg			952.700		952.700	
Afskrivning	2%	17			-323.918	628.782
Boringer			181.400		181.400	
Afskrivning	2%	28			-101.584	79.816
Maskinanlæg			160.730		160.730	
Afskrivning	7%	2			-22.502	138.228
Hovedanlæg i alt, nedskreven værdi						862.826
Forsyningsledninger			2.733.640		2.733.640	
Afskrivning	2%	19			-1.038.783	1.694.857
Stikledninger			800.000		800.000	
Afskrivning	2%	19			-304.000	496.000
Opskrivning pr. 1/1 2005						3.053.683