

I/S Sjørlev-Demstrup Vandforsyning

CVR.nr. 17633570

Årsregnskab for 2018

Regnskabspåtegning

Efterfølgende regnskab indstilles af bestyrelsen til godkendelse af generalforsamlingen.

Sjørlev den marts 2019.

Bestyrelsen:



Formand, Ivan Sørensen



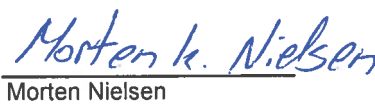
Kasseref, Niels Peter Jakobsen



Arne Jørgensen



Per Kristensen



Morten Nielsen

Fremlagt og godkendt på generalforsamling den 26. marts 2019.



Dirigent

I/S Sjørslev-Demstrup Vandforsyning

1. januar - 31. december 2018

RESULTATOPGØRELSE

	Note	Regnskab 2018		Budget 2018		Regnskab 2017		Budget 2019	
Indtægter									
Fast bidrag inkl. gebyrindtægter		kr	213.012	kr	215.000	kr	297.859	kr	215.000
Variabelt bidrag		kr	130.854	kr	125.000	kr	124.836	kr	125.000
Tilslutningsafgifter		kr	-	kr	-	kr	10.000	kr	10.000
I alt		kr	343.866	kr	340.000	kr	432.695	kr	350.000
Udgifter									
Elforbrug	1	kr	(38.579)	kr	(50.000)	kr	(50.892)	kr	(32.000)
Vandanalyser		kr	(24.475)	kr	(8.000)	kr	(8.052)	kr	(20.000)
Vedligeholdelse vandledninger og vandværket	2	kr	(249.841)	kr	(175.000)	kr	(74.305)	kr	(200.000)
Statsafgift - ledningsbrud mv.		kr	(185.499)	kr	-	kr	-	kr	-
Edb-omkostninger og kontorartikler	3	kr	(4.899)	kr	(2.500)	kr	(2.476)	kr	(4.000)
Honorar, Silkeborg Forsyning		kr	(38.429)	kr	(38.000)	kr	(37.620)	kr	(38.700)
Tab debitorer		kr	(482)	kr	-	kr	-	kr	-
Porto, annoncer, gaver og gebyrer	4	kr	(1.791)	kr	(1.000)	kr	(1.053)	kr	(1.500)
Kontingenter	5	kr	(7.150)	kr	(5.600)	kr	(5.469)	kr	(7.000)
Forsikringer		kr	(5.527)	kr	(5.500)	kr	(5.328)	kr	(5.700)
Godtgørelse bestyrelsen		kr	(25.701)	kr	(23.800)	kr	(23.798)	kr	(25.000)
Opsyn vandværk og vedligehold ledningsnet, best.		kr	-	kr	(6.000)	kr	(10.900)	kr	-
Generalforsamling og møder	6	kr	(4.366)	kr	(2.500)	kr	(3.740)	kr	(4.000)
I alt		kr	(586.739)	kr	(317.900)	kr	(223.633)	kr	(337.900)
Resultat før afskrivninger og renter		kr	(242.873)	kr	22.100	kr	209.062	kr	12.100
Afskrivninger bygningsanlæg og borerer		kr	(29.224)	kr	(14.610)	kr	(14.610)	kr	(45.488)
Afskrivninger ledninger		kr	(95.796)	kr	(95.796)	kr	(95.796)	kr	(95.796)
Resultat før renter		kr	(367.893)	kr	(88.306)	kr	98.656	kr	(129.184)
Renter bank		kr	(9.801)	kr	(12.000)	kr	11.443	kr	(10.000)
Finansielle poster i alt		kr	(9.801)	kr	(12.000)	kr	11.443	kr	(10.000)
Årets resultat		kr	(377.694)	kr	(100.306)	kr	110.099	kr	(139.184)

BALANCE 31.12.2018 - AKTIVER

	Regnskab 2018		Budget 2018		Regnskab 2017		Budget 2019	
Grund, anskaffelsessum primo	kr	33.019	kr	33.019	kr	33.019	kr	33.019
Hegn, beplantning mv., anskaffelsessum primo	kr	6.375	kr	6.375	kr	6.375	kr	6.375
Grund i alt	kr	39.394	kr	39.394	kr	39.394	kr	39.394
Bygningsanlæg og borer, anskaffelsessum primo	kr	1.302.216	kr	1.302.216	kr	1.302.216	kr	1.787.533
Årets tilgang	kr	485.317	kr	-	kr	-	kr	-
Akkumulerede afskrivninger primo	kr	(893.153)	kr	(893.153)	kr	(878.543)	kr	(922.377)
Årets afskrivninger	kr	(29.224)	kr	(14.610)	kr	(14.610)	kr	(45.488)
Bogført værdi pr. 31. december 2018	kr	865.156	kr	394.453	kr	409.063	kr	819.668
Ledninger, anskaffelsessum primo	kr	3.831.846	kr	3.831.846	kr	3.831.846	kr	3.831.846
Akkumulerede afskrivninger primo	kr	(2.055.792)	kr	(2.055.792)	kr	(1.959.996)	kr	(2.151.588)
Årets afskrivninger	kr	(95.796)	kr	(95.796)	kr	(95.796)	kr	(95.796)
Bogført værdi pr. 31. december 2018	kr	1.680.258	kr	1.680.258	kr	1.776.054	kr	1.584.462
Tilgodehavende årsopgørelser	kr	5.497	kr	-	kr	-	kr	-
Tilgodehavende moms	kr	36.941	kr	-	kr	3.471	kr	-
Tilgodehavender i alt	kr	42.438	kr	-	kr	3.471	kr	-
Likvider								
Jyske Bank - Nr. 104993-3	kr	583.273	kr	1.132.191	kr	1.119.138	kr	393.000
Jyske Bank - Nr. 142637-0	kr	557.609	kr	557.600	kr	559.844	kr	555.400
Jyske Bank - Nr. 142636-2	kr	1.056.153	kr	1.056.500	kr	1.060.756	kr	1.051.900
Likvider i alt	kr	2.197.035	kr	2.746.291	kr	2.739.738	kr	2.000.300
Aktiver i alt	kr	4.824.281	kr	4.860.396	kr	4.967.720	kr	4.443.824

BALANCE 31.12.2018 - PASSIVER

Egenkapital:								
Saldo pr. 1. januar 2018	kr	4.785.702	kr	4.785.702	kr	4.675.603	kr	4.408.008
Årets resultat	kr	(377.694)	kr	(100.306)	kr	110.099	kr	(139.184)
Saldo pr. 31. december 2018	kr	4.408.008	kr	4.685.396	kr	4.785.702	kr	4.268.824
Gæld:								
Skyldige omkostninger	kr	115.363	kr	45.000	kr	43.413	kr	45.000
Skyldige årsopgørelser	kr	-	kr	-	kr	5.367	kr	-
Statsafgift, vand	kr	300.910	kr	130.000	kr	133.238	kr	130.000
I alt	kr	416.273	kr	175.000	kr	182.018	kr	175.000
Passiver i alt	kr	4.824.281	kr	4.860.396	kr	4.967.720	kr	4.443.824

Nærværende regnskab er revideret af os.

Sjøslev, den 9 marts 2019

Flemming Lyngsø
Flemming Lyngsø

*Bilag gennemgået og intet
fundet at bemærke*
Arne Madsen
Arne Madsen

Specifikationer - I/S Sjørslev-Demstrup Vandforsyning

Note	Konto.nr.	2018	2017
1	Elforbrug		
	211300 Køb af el	kr 89.618	kr 120.652
	211400 Afgifter - modkonto 762150	kr (51.039)	kr (69.760)
		<u>kr 38.579</u>	<u>kr 50.892</u>
2	Vedligeholdelse vandledninger og vandværket		
	211050 Rep./Vedligehold værket	kr 46.436	kr 80
	211120 Vedl. vandledninger	kr 196.997	kr 29.123
	211130 Service vandværk	kr 6.408	kr 45.102
		<u>kr 249.841</u>	<u>kr 74.305</u>
3	Edb-omkostninger og kontorartikler		
	429250 Kontorartikler/småanskaffelser	kr 298	kr 764
	429360 Telia - internet	kr 494	kr 980
	429370 EDB (hj.side+notebook mv.)	kr 4.107	kr 732
		<u>kr 4.899</u>	<u>kr 2.476</u>
4	Porto, annoncer, gaver og gebyrer		
	429200 Gebyrer banken u/moms	kr 816	kr 328
	429210 Adm. omkostninger u/moms	kr 500	kr 250
	429460 Annoncer uden moms	kr 475	kr 475
		<u>kr 1.791</u>	<u>kr 1.053</u>
5	Kontingenter		
	429100 Abonn. / Kontingenter m/moms	kr 7.050	kr 5.369
	429120 Abonn. / Kontingenter u/moms	kr 100	kr 100
		<u>kr 7.150</u>	<u>kr 5.469</u>
6	Generalforsamling og møder		
	429220 Generalforsamling m/moms	kr 679	kr 670
	429230 Generalforsamling u/moms	kr 1.974	kr 1.940
	429235 Bestyrelsesmøder	kr 1.713	kr 1.130
		<u>kr 4.366</u>	<u>kr 3.740</u>