

I/S Sjørlev-Demstrup Vandforsyning

CVR.nr. 17633570

Årsregnskab for 2019

Regnskabspåtegning

Efterfølgende regnskab indstilles af bestyrelsen til godkendelse af generalforsamlingen.

Sjørlev den *19. oktober 2020*
~~marts 2020.~~

Bestyrelsen:

Ivan V. Sørensen
Formand, Ivan Sørensen

Niels Peter Jakobsen
Kasserer, Niels Peter Jakobsen

Arne Jørgensen
Arne Jørgensen

Per Kristensen
Per Kristensen

Morten Nielsen
Morten Nielsen

19. oktober 2020
Fremlagt og godkendt på generalforsamling den ~~26. marts 2020.~~

Flemming Lyngsø
Dirigent

I/S Sjørlev-Demstrup Vandforsyning

1. januar - 31. december 2019

RESULTATOPGØRELSE

	Note	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	Budget 2020
Indtægter					
Fast bidrag inkl. gebyrindtægter		kr 218.440	kr 215.000	kr 213.012	kr 260.000
Variabelt bidrag		kr 118.518	kr 125.000	kr 130.854	kr 145.000
Tilslutningsafgifter		kr 10.000	kr -	kr -	kr -
I alt		kr 346.958	kr 340.000	kr 343.866	kr 405.000
Udgifter					
Elforbrug	1	kr (16.217)	kr (40.000)	kr (38.579)	kr (17.000)
Vandanalyser		kr (24.501)	kr (15.000)	kr (24.475)	kr (25.000)
Vedligeholdelse vandledninger og vandværket	2	kr (89.562)	kr (200.000)	kr (249.841)	kr (100.000)
Statsafgift - ledningsbrud mv.		kr -	kr -	kr (185.499)	kr -
Edb-omkostninger og kontorartikler	3	kr (1.029)	kr (4.000)	kr (4.899)	kr (2.500)
Honorar, Silkeborg Forsyning		kr (39.273)	kr (38.700)	kr (38.429)	kr (39.800)
Tab debitorer		kr -	kr -	kr (482)	kr -
Porto, annoncer, gaver og gebyrer	4	kr (2.656)	kr (1.500)	kr (1.791)	kr (2.500)
Kontingenter	5	kr (7.376)	kr (7.000)	kr (7.150)	kr (7.600)
Forsikringer		kr (5.852)	kr (5.700)	kr (5.527)	kr (6.100)
Godtgørelse bestyrelsen		kr (27.563)	kr (25.000)	kr (25.701)	kr (28.000)
Generalforsamling og møder	6	kr (2.629)	kr (4.000)	kr (4.366)	kr (3.000)
I alt		kr (216.658)	kr (340.900)	kr (586.739)	kr (231.500)
Resultat før afskrivninger og renter		kr 130.300	kr (900)	kr (242.873)	kr 173.500
Afskrivninger bygningsanlæg og borerer		kr (45.488)	kr (45.488)	kr (29.224)	kr (45.488)
Afskrivninger ledninger		kr (95.796)	kr (95.796)	kr (95.796)	kr (95.796)
Resultat før renter		kr (10.984)	kr (142.184)	kr (367.893)	kr 32.216
Renter bank		kr (9.990)	kr (10.000)	kr (9.801)	kr (10.000)
Finansielle poster i alt		kr (9.990)	kr (10.000)	kr (9.801)	kr (10.000)
Årets resultat		kr (20.974)	kr (152.184)	kr (377.694)	kr 22.216

BALANCE 31.12.2019 - AKTIVER

	Regnskab 2019		Budget 2019		Regnskab 2018		Budget 2020	
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 boreriger, anskaffelsessum primo	kr	1.787.533	kr	1.787.533	kr	1.302.216	kr	1.787.533
Årets tilgang	kr	-	kr	-	kr	485.317	kr	-
Akkumulerede afskrivninger primo	kr	(922.377)	kr	(922.377)	kr	(893.153)	kr	(967.865)
Årets afskrivninger	kr	(45.488)	kr	(45.488)	kr	(29.224)	kr	(45.488)
Bogført værdi pr. 31. december 2019	kr	819.668	kr	819.668	kr	865.156	kr	774.180
Ledninger, anskaffelsessum primo	kr	3.831.846	kr	3.831.846	kr	3.831.846	kr	3.831.846
Akkumulerede afskrivninger primo	kr	(2.151.588)	kr	(2.151.588)	kr	(2.055.792)	kr	(2.247.384)
Årets afskrivninger	kr	(95.796)	kr	(95.796)	kr	(95.796)	kr	(95.796)
Bogført værdi pr. 31. december 2019	kr	1.584.462	kr	1.584.462	kr	1.680.258	kr	1.488.666
Andre tilgodehavender	kr	42.325	kr	-	kr	-	kr	-
Tilgodehavende årsopgørelser	kr	-	kr	-	kr	5.497	kr	-
Tilgodehavende moms	kr	-	kr	-	kr	36.941	kr	-
Tilgodehavender i alt	kr	42.325	kr	-	kr	42.438	kr	-
Likvider								
Jyske Bank - Nr. 104993-3	kr	697.639	kr	380.000	kr	583.273	kr	688.310
Jyske Bank - Nr. 142637-0	kr	555.222	kr	555.400	kr	557.609	kr	552.800
Jyske Bank - Nr. 142636-2	kr	1.050.534	kr	1.051.900	kr	1.056.153	kr	1.045.900
Likvider i alt	kr	2.303.395	kr	1.987.300	kr	2.197.035	kr	2.287.010
Aktiver i alt	kr	4.789.244	kr	4.430.824	kr	4.824.281	kr	4.589.250

BALANCE 31.12.2019 - PASSIVER

Egenkapital:								
Saldo pr. 1. januar 2019	kr	4.408.008	kr	4.408.008	kr	4.785.702	kr	4.387.034
Årets resultat	kr	(20.974)	kr	(152.184)	kr	(377.694)	kr	22.216
Saldo pr. 31. december 2019	kr	4.387.034	kr	4.255.824	kr	4.408.008	kr	4.409.250
Gæld:								
Skyldige omkostninger	kr	39.274	kr	45.000	kr	115.363	kr	45.000
Skyldige årsopgørelser og for meget opkrævet fast afgift	kr	183.975	kr	-	kr	-	kr	-
Statsafgift, vand	kr	136.392	kr	130.000	kr	300.910	kr	135.000
Skyldig moms	kr	42.569	kr	-	kr	-	kr	-
I alt	kr	402.210	kr	175.000	kr	416.273	kr	180.000
Passiver i alt	kr	4.789.244	kr	4.430.824	kr	4.824.281	kr	4.589.250

Nærværende regnskab er revideret af os.

Sjorslev, den 29/8 marts 2020

Flemming Lyngsø
Flemming Lyngsø

Intet fundet at bemærke

Arne Madsen
Arne Madsen

Specifikationer - I/S Sjørlev-Demstrup Vandforsyning

Note	Konto.nr.	2019	2018
1	Elforbrug		
	211300 Køb af el	kr 39.492	kr 89.618
	211400 Afgifter - modkonto 762150	kr (23.275)	kr (51.039)
		<u>kr 16.217</u>	<u>kr 38.579</u>
2	Vedligeholdelse vandledninger og vandværket		
	211050 Rep./Vedligehold værket	kr 1.680	kr 46.436
	211120 Vedl. vandledninger	kr 64.841	kr 196.997
	211130 Service vandværk	kr 23.041	kr 6.408
		<u>kr 89.562</u>	<u>kr 249.841</u>
3	Edb-omkostninger og kontorartikler		
	429250 Kontorartikler/småanskaffelser	kr 631	kr 298
	429360 Telia - internet	kr -	kr 494
	429370 EDB (hj.side+notebook mv.)	kr 398	kr 4.107
		<u>kr 1.029</u>	<u>kr 4.899</u>
4	Porto, annoncer, gaver og gebyrer		
	429200 Gebyrer banken u/moms	kr 1.669	kr 816
	429210 Adm. omkostninger u/moms	kr 512	kr 500
	429460 Annoncer uden moms	kr 475	kr 475
		<u>kr 2.656</u>	<u>kr 1.791</u>
5	Kontingenter		
	429100 Abonn. / Kontingenter m/moms	kr 7.276	kr 7.050
	429120 Abonn. / Kontingenter u/moms	kr 100	kr 100
		<u>kr 7.376</u>	<u>kr 7.150</u>
6	Generalforsamling og møder		
	429220 Generalforsamling m/moms	kr 697	kr 679
	429230 Generalforsamling u/moms	kr 300	kr 1.974
	429235 Bestyrelsesmøder	kr 1.632	kr 1.713
		<u>kr 2.629</u>	<u>kr 4.366</u>