

Andelsselskabet Allesø Vandværk



Regnskab 2018

Andelsselskabet Allesø Vandværk

CVR: 44777118

Mål

- Forsyne andelshaverne med vand af høj kvalitets, bedre end lovbestemte grænseværdier.
- Høj forsyningssikkerhed med få afbrydelser.
- Takster, der dækker driftsomkostningerne og sikre økonomien for fremtidig drift.

Bestyrelse 2018

Niels Andersen, Formand

Bent Lambertsen, Næstformand

Otto Pedersen

Finn Petersen

Steen Jep Emming

Revisorer

Sven Hansen

Peter Petterson

Regnskab

Allesø Vandværk underlagt årsregnskabsloven og princippet om, at kunne hvile i sig selv.

Resultatet i resultatopgørelsen skal derfor give 0.

Resultatet opgøres under omsætning i posten " Årets Over- underdækning med forbruger".

Nedenstående procenter anvendes til afskrivning af vores anlæg.

Afskrivning	%
Grund	0
Bygningsanlæg	2
Boringer	2
Maskinanlæg	7
Forsyningsledninger	2
Stikledninger	2
Forbrugsmålere	10

Sekretariat

Næsby Vandværk

Allesø Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018-31.12.2018

		Års regnskab 2018	Års regnskab 2017
Indtægter			
Salg af vand excl afgifter:	m3		
Vandsalg	21.630	162.225	147.818
Målerafgift		117.587	116.900
Årets over- underdækning med forbruger		-30.048	-26.740
		<u>249.764</u>	<u>237.978</u>
Andre indtægter		5.000	6.850
Indtægter i alt		<u>254.764</u>	<u>256.828</u>
Omkostninger			
Elektricitet		13.435	11.527
Lønninger		12.000	12.000
Generalforsamling og møder		2.004	2.189
Forsikringer		4.672	4.495
Vandanalyser		6.623	5.085
Vandafledning		12.906	18.349
Ejendomsskat		446	418
Administration		23.000	23.000
Kamstup, måleradministration		1.924	5.701
Vederlag i forbindelse med målerdata		-2.397	-2.353
Vedligeholdelse og reparation		39.946	40.900
Nets, gebyrer		4.023	4.040
Kontor, Porto - møder mv.		2.660	2.404
Kontingenter		3.339	3.313
Annoncer		685	704
Tab debitorer		29	-26
Gebyrer/renteudgifter		607	607
		<u>125.902</u>	<u>132.354</u>
Omkostninger i alt		<u>125.902</u>	<u>132.354</u>
Resultat før afskrivninger		128.862	124.473
Afskrivninger på anlæg		128.862	124.473
Årets over-/underdækning		<u>0</u>	<u>0</u>

Allesø Vandværk**Balance pr. 31.12.2018****2018****2017****Aktiver****Anlægsaktiver**

Ejendomme/Bygninger	550.719	587.796
Ledningsnet	979.112	842.836
Forbrugsmålere	110.671	127.072
i alt anlægsaktiver	1.640.502	1.557.704

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender, periodisering (årsafregning mv.)	0	438
Mellemregning forbrugere	39.213	0
Indestående i bank	657.605	719.596
i alt omsætningsaktiver	696.818	720.033
Aktiver i alt	2.337.320	2.277.738

Passiver**Langfristet gæld:****Overdækning forbrugere:**

Overdækning forbruger 01.01.2018	2.121.284	2.088.544
Årets bevægelse	30.048	26.740
Nye andelsindskud	0	6.000
Overdækning forbrugere i alt:	2.151.332	2.121.284

Kortfristet gæld:

Skyldige omkostninger og anden gæld	127.414	59.768
Skyldig mellemregning forbrugere	0	6.393
Skyldig moms og punktafgift	55.941	84.917
A-skat og AM bidrag	2.633	5.377
I alt gæld	185.988	156.454

Passiver i alt

2.337.320	2.277.738
------------------	------------------

Foranstående resultatopgørelse og balance er opstillet på basis af den daglige bogføring.

Bankbeholdninger er afstemt med kontoudtog og årsopgørelser.

Næsby Vandværk

Odense, den 5. marts 2019



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

Odense, den 5. marts 2019

