

Andelsselskabet Allesø Vandværk



Regnskab 2019

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 2019

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 01.01.2019-31.12.2019

		Års regnskab 2019	Års regnskab 2018
Indtægter			
Salg af vand excl afgifter:	m3		
Vandsalg	20.475	153.563	162.225
Målerafgift		134.400	117.587
Årets over- underdækning med forbruger		-17.321	-30.048
		<u>270.642</u>	<u>249.764</u>
Tilslutningsafgifter nye forbrugere		0	0
Andre indtægter		6.650	5.000
Indtægter i alt		<u>277.292</u>	<u>254.764</u>
Omkostninger			
Elektricitet		20.083	13.435
Lønninger		12.000	12.000
Generalforsamling og møder		2.515	2.004
Forsikringer		4.840	4.672
Vandanalyser		14.534	6.623
Vandafledning		15.021	12.906
Ejendomsskat		475	446
Administration		23.000	23.000
Kamstup, måleradministration		10.705	1.924
Vederlag i forbindelse med målerdata		-2.447	-2.397
Vedligeholdelse og reparation		48.442	39.946
Nets, gebyrer		4.257	4.023
Kontor, Porto - møder mv.		2.683	2.660
Kontingenter		3.338	3.339
Annoncer		755	685
Tab debitorer		33	29
Gebyrer/renteudgifter		606	607
Omkostninger i alt		<u>160.839</u>	<u>125.902</u>
Resultat før afskrivninger		116.453	128.862
Afskrivninger på anlæg		116.453	128.862
Årets over-/underdækning		<u>0</u>	<u>0</u>

Allesø Vandværk**Balance pr. 31.12.2019****2019****2018****Aktiver****Anlægsaktiver**

Ejendomme/Bygninger	529.035	550.719
Ledningsnet	944.411	979.112
Forbrugsmålere	112.090	110.672
i alt anlægsaktiver	1.585.537	1.640.503

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender, periodisering (årsafregning mv.)	0	0
Mellemregning forbrugere	13.123	39.214
Indestående i bank	699.458	657.605
i alt omsætningsaktiver	712.581	696.819
Aktiver i alt	2.298.118	2.337.322

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

Overdækning forbruger 01.01.2019	2.151.333	2.121.285
Årets bevægelse	17.321	30.048
Nye andelsindskud	0	0
Overdækning forbrugere i alt:	2.168.654	2.151.333

Kortfristet gæld:

Skyldige omkostninger og anden gæld	45.271	127.414
Skyldig mellemregning forbrugere	0	0
Skyldig moms og punktafgift	78.268	55.942
A-skat og AM bidrag	5.924	2.633
I alt gæld	129.464	185.989
Passiver i alt	2.298.118	2.337.322

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

Bankbeholdninger er afstemt med kontoudtog og årsopgørelser.

Næsby Vandværk

Odense, den 19. august 2020



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

Odense, den 19. august 2020

