

(årets budget)

10	Vandafgifter		kr. 335.066,01	
1010	Faste afgifter (vandsalg)	kr. 335.066,01		(0,00)
1020	M3 afgifter	kr. 0,00		(0,00)
1030	Grønne afgifter	kr. 0,00		(0,00)
1040	Andre afgifter	kr. 0,00		(0,00)
1050	Åconto opkrævninger	kr. 0,00		(0,00)
15	Andre indtægter		kr. 31.188,25	
1510	Tilslutningsbidrag	kr. 31.188,25		(0,00)
1520	Rykkergebyrer	kr. 0,00		(0,00)
1530	Diverse indtægter	kr. 0,00		(0,00)
20	Driftsudgifter vandværket		kr. -229.525,30	
2010	Tilsyn med vandværket	kr. 0,00		(0,00)
2020	Rutinemæssig vedligehold	kr. 0,00		(0,00)
2030	Reparationer og udskiftninger	kr. -2.266,05		(0,00)
2040	Serviceaftaler	kr. -46.658,63		(0,00)
2050	Vandanalyser	kr. -28.120,00		(0,00)
2060	El	kr. -10.089,17		(0,00)
2070	Ejendomsskatter	kr. -4.707,45		(0,00)
2080	Grønne afgifter Skat	kr. -137.420,00		(0,00)
2090	Andre driftsomkostninger vandværket	kr. -264,00		(0,00)
25	Driftsudgifter ledningsnettet		kr. -71.725,08	
2510	Vedligehold hoved- og stikledninger	kr. -14.312,04		(0,00)
2520	Vedligehold stophaner	kr. 0,00		(0,00)
2530	Udskiftning af målere	kr. -20.645,84		(0,00)
2540	Måler aflæsning	kr. 0,00		(0,00)
2590	Andre driftsomkostninger ledningsnettet	kr. -36.767,20		(0,00)
30	Generelle udgifter		kr. -53.353,24	
3010	Bogføring	kr. -25.327,00		(0,00)
3020	Bestyrelses honorarer	kr. -20.000,00		(0,00)
3030	Revisor	kr. 0,00		(0,00)
3040	Advokat	kr. 0,00		(0,00)
3050	Generalforsamling	kr. -1.432,00		(0,00)
3060	Mødeudgifter	kr. -1.445,44		(0,00)
3070	Repræsentation	kr. 0,00		(0,00)
3090	Andre generelle udgifter	kr. -5.148,80		(0,00)

(årets budget)

35	Administrative udgifter		kr. -23.797,68
3510	Forsikringer	kr. -3.946,03	(0,00)
3520	Telefon	kr. -1.402,27	(0,00)
3525	PC/Internet Support	kr. -3.750,00	(0,00)
3530	Nets	kr. -2.617,17	(0,00)
3540	Porto og kuverter	kr. -232,00	(0,00)
3545	Gebyrer (momsfri)	kr. -912,00	(0,00)
3550	Kontorartikler og tryksager	kr. -1.056,60	(0,00)
3560	Kontingenter	kr. -3.454,46	(0,00)
3570	Tidsskrifter og abonnementer	kr. 0,00	(0,00)
3590	Andre administrative udgifter	kr. -6.427,15	(0,00)
40	Afskrivninger		kr. 0,00
4010	Vandværket	kr. 0,00	(0,00)
4020	Ledningsnettet	kr. 0,00	(0,00)
4030	Inventar	kr. 0,00	(0,00)
45	Finansiering		kr. 0,00
4510	Renteindtægter	kr. 0,00	(0,00)
4550	Renteudgifter	kr. 0,00	(0,00)
4560	Provisioner og gebyrer	kr. 0,00	(0,00)
			Årets underskud: kr. -12.147,04
			(0,00)

Balance

Side: 1

Aktiver:			(primo året)
50	Likvider		kr. 692.555,90
5010	Kasse	kr. 0,00	(0,00)
5020	Bank 776955	kr. 160.814,07	(160.814,07)
5030	Bank 606543	kr. 531.741,83	(424.295,41)
60	Anlæg		kr. 1,00
6010	Vandværket	kr. 1,00	(1,00)
6020	Ledningsnettet	kr. 0,00	(0,00)
6030	Inventar	kr. 0,00	(0,00)
70	Debitorer		kr. 1.339,82
7010	Skyldige Vandafgifter	kr. 0,00	(0,00)
7020	Restancer	kr. 0,00	(2.210,17)
7090	Diverse debitorer	kr. 1.339,82	(0,00)
		Aktiver ialt:	kr 693.896,72
Passiver:			(primo året)
75	Moms		kr. 19.313,52
7510	Købsmoms	kr. -48.302,41	(-10.555,43)
7520	El afgift	kr. -9.408,63	(-5.391,55)
7530	Co2 afgift	kr. 0,00	(0,00)
7550	Salgsmoms	kr. 77.024,56	(37.258,97)
7590	Momsopgørelse	kr. 0,00	(0,00)
80	Gæld/Tab		kr. 0,00
8010	Banklån	kr. 0,00	(0,00)
8020	Hensat tab på debitorer	kr. 0,00	(0,00)
85	Kreditorer		kr. 122.931,75
8510	Skyldig Leverandører	kr. 0,00	(0,00)
8520	Skyldig grøn afgift	kr. 0,00	(0,00)
8590	Diverse kreditorer	kr. 122.931,75	(34.156,88)
90	Egenkapital		kr. 551.651,45
9010	Reserver primo året	kr. 563.798,49	(531.851,78)
9020	Over/underdækning	kr. 0,00	(0,00)
9030	Årets resultat	kr. -12.147,04	(0,00)
		Passiver ialt:	kr 693.896,72

Årsregnskab 2019

Andelsselskabet

Lille Ebberup - Næsbykov Vandværk

Regnskab udfærdiget af Foreningscentralen.

Kasserer.




Carsten Gilvang

Bestyrelse



Henrik Andersen
Formand



Kent Buchberg



Torben Kristensen



Søren Christiansen
Næstformand

Henrik Broberg Michael

Interne Revisorer



Jeanette Nielsen



f/ Arne Jensen

Charise Jensen

Slagelse den. 4/2-2020