

Regnskab for 2018 for Herstedøster Vandværk A.M.B.A.

Takster for 2019: fast afgift 750 kr. pr. husstand, variabel afgift 8,50 kr. pr. m³ eksklusive moms

Resultatopgørelse	Året 2018	Året 2017	Budget 2018	Budget 2019
Fast afgift året (2018: 145 enheder a 650,00 kr.)	94.250,00	94.250,00	94.250,00	108.750,00
Variabel afgift året (2018: 12.912 m ³ a 7,00 kr.)	90.356,00	77.472,00	90.384,00	109.752,00
Variabel afgift tidligere år (2017: 0 m ³ a 6,00 kr.)	0,00	690,00	0,00	0,00
Gebyrer	1.300,00	500,00	0,00	0,00
Indtægter i alt	185.906,00	172.912,00	184.634,00	218.502,00
Elektricitet	17.344,29	20.054,92	20.000,00	20.000,00
Køb af vand fra HOFOR	31.012,31	789,39	3.800,00	900,00
Forsikringer	5.467,25	5.270,00	5.300,00	5.600,00
Ejendomsskat	2.142,63	2.719,35	2.141,00	2.202,00
Opkrævningssystem - FAS	1.704,00	1.620,00	1.704,00	1.800,00
Ledningsregistreringssystem - GRAF	3.792,00	3.612,00	3.789,00	3.900,00
Ledningsregistreringssystem - WEB	5.247,00	0,00	0,00	2.500,00
Alarm og telefon	3.657,88	1.659,20	3.900,00	2.900,00
Medlemskab af Danske Vandværker	3.049,88	2.999,13	3.100,00	3.100,00
Bestyrelseshonorar	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Kursusafgift og -godtgørelse	3.759,60	4.290,00	4.300,00	4.300,00
Møder og generalforsamling	2.472,96	4.101,86	4.100,00	2.600,00
Opkrævnings- og bankgebyrer	972,58	2.188,84	2.300,00	1.000,00
Diverse omkostninger	5.824,80	1.796,51	5.000,00	5.500,00
Udskitning af stophaner	52.031,80	243.000,00	0,00	0,00
Reparationer af ledningsnettet mv.	14.072,50	13.569,00	15.000,00	15.000,00
Driftsomkostninger vandværk	94.715,86	20.031,75	40.000,00	70.000,00
Vandprøver mv.	17.635,80	10.776,05	15.000,00	20.000,00
Udgifter i alt	272.103,14	345.678,00	136.634,00	168.502,00
Renteindtægter, netto	1.591,99	5.001,87	2.000,00	0,00
Årets resultat	-84.605,15	-167.764,13	50.000,00	50.000,00

Regnskab for 2018 for Herstedøster Vandværk A.M.B.A.

Balance	31-12-2018	31-12-2017	Budget 2018	Budget 2019
Vandværk	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
Tilgodehavender fra forbrugere	377,51	15.664,66	0,00	0,00
Tilgodehavende moms og øvrige afgifter	51.162,00	36.799,34	15.000,00	16.900,00
Tilgodehavender i alt	51.539,51	52.464,00	15.000,00	16.900,00
Driftkonto, Vestjysk Bank	180.598,19	226.191,01	31.627,50	595.122,35
Aftaleindskud, Østjysk Bank	0,00	550.291,05	650.000,00	0,00
Aftaleindskud, Sparrekassen Vendsyssel	451.893,99	0,00	0,00	0,00
Likvider i alt	632.492,18	776.482,06	681.627,50	595.122,35
Aktiver i alt	721.131,69	866.046,06	733.727,50	649.122,35
Egenkapital primo	683.727,50	851.491,63	683.727,50	599.122,35
Årets resultat	-84.605,15	-167.764,13	50.000,00	50.000,00
Egenkapital ultimo	599.122,35	683.727,50	733.727,50	649.122,35
Gæld til forbrugere	9.262,48	19.816,56	0,00	0,00
Skyldige omkostninger	112.746,86	162.502,00	0,00	0,00
Gæld i alt	122.009,34	182.318,56	0,00	0,00
Passiver i alt	721.131,69	866.046,06	733.727,50	649.122,35

Resultatopgørelse for 2018, samt balance pr. 31. december 2018 for Herstedøster Vandværk A.M.B.A er udarbejdet på grundlag af vandværkets bogføring.

Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2018, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2018. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Herstedøster den 16. januar 2019

Bestyrelsen:

Gerhardt Grøn
(formand)

Heidi Albrechtsen
(kasserer)

Torben Riis

Nikolaj Hoffmann

Lars Max Jensen

Herstedøster den 16. januar 2019

Revisorer:

Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsregnskabet for 2018, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag. Bankbeholdningerne er konstateret tilstede. Der er i øvrigt intet at bemærke.

Walther Hammerstrøm

Jeanne Svendsen