

**REGNSKAB FOR GANDRUP VANDVÆRK a.m.b.a.
RESULTATOPGØRELSE 2019**

Indbetalt vandafgift		1.301.738
Gebyrer indgået		19.400
Aflæsning til Kloakforsyningen		20.057
Elforbrug , uden afgift	54.481	
Elafgift regulering fra Eniig tidligere år	-57.389	
Vandanalyser	24.566	
Boringer og installationer	362.812	-384.470
	-----	-----
Bruttofortjeneste		956.725
Lønninger og kørselsgodtgørelse	134.457	
Forsikringer	7.531	
Tab på debitorer	3.724	
Vedligehold, bygninger , grund og inventar	28.920	
Reparation af ledningsnet	235.606	- 410.238
	-----	-----
Resultat af primær drift		546.487
Tryksager og kontorartikler	6.881	
Anden personaleomkostning	6.752	
Kvalitetssikring	12.763	
EDB omkostninger, telefon	61.263	
Porto, gebyrer og PBS	14.586	
Annoncer	1.787	
Repræsentation	2.173	
Møder og generalforsamling	13.261	
Lys, varme, strøm, kontor	22.800	
Abonnementer og faglitteratur	7.867	
Regnskabsassistance	12.500	
Kurser og temadage	15.432	- 178.065
	-----	-----
		368.422
Tilslutningsbidrag		22.500

		390.922

Renter af kapital		- 188

Resultat før afskrivning		390.734
Afskrivning målere	40.511	
Afskrivning nødforsyning	27.217	
Afskrivning råvandstation	51.434	
Afskrivning styretavle	45.579	
Afskrivning bygning	17.725	- 182.466
	-----	-----
Årets resultat før hensættelse		208.268

Hensat til grundvandsbeskyttelse		-156.888

Årets resultat efter hensættelse.		51.380
		=====
Som foreslås overført til næste år.		

STATUS PR. 31-12-2019

Aktiver

Nordea Grundvandsbeskyttelse, fælles	380.101	
Nordea Grundvandbeskyttelse, egen	145.058	
Nordea, reserve	1.100.796	
Nordea, drift	62.082	1.688.037

Debitorer		- 10.146
Nye målere saldo primo	284.489	
Afskrivning over 10 år	- 40.511	243.978

Nødforsyningsledning , saldo primo	1.056.625	
Årets afskrivning over 40 år	-27.217	1.029.408

Råvandstation, saldo primo	360.038	
Afskrivning over 10 år	- 51.434	308.604

Bygninger, primo	537.730	
Årets afskrivninger	- 17.725	
Grund afskrives ikke	283.200	803.205

Styretavle anskaffelse 2018	410.215	
Årets afskrivning over 10 år	-45.579	364.636
	-----	-----
Aktiver i alt		4.427.722
		=====

Passiver

Egenkapital, primo		3.231.650
Årets resultat		51.380
Anvendt hensættelse		0

Egenkapital		3.283.030
Hensat til indsatsplan		681.879
Afsat til regnskab 2019	15.000	
Skyldig A-skat og AM-bidrag	13.440	
Skyldig statsafgift	345.824	
Skyldig moms	88.549	462.813
	-----	-----
Passiver i alt		4.427.722
		=====

Revisor erklæring:

Som af bestyrelsen valgt revisor, har jeg revideret foranstående årsregnskab 2019 for Gandrup Vandværk a,m,b,a
 Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af virksomhedens bogholderi samt tilhørende bilag, som jeg har gennemgået. Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav, og at det giver et retvisende billede af Vandværkets økonomiske stilling pr. 31.12.2019.

Jeg er under min revision ikke stødt på forhold, som giver anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger.

Hou, den 14 februar 2020

Keld Jul Vagner, revisor