

HESELBALLE VANDVÆRK A.m.b.a.

<u>Resultatopgørelse</u>	<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Indtægter:			
Måleraflæst forbrug	1	15.068,97	12.921,00
Målerleje		12.600,00	12.600,00
Fast Afgift		16.000,00	16.000,00
Rente indtægter			
Andre indtægter	2	<u>256,00</u>	<u>252,80</u>
Indtægter i alt		<u>43.924,97</u>	<u>41.773,80</u>
Udgifter:			
Vedligeholdelse bygn.Inventar	3	1.361,00	4.274,36
Vandanalyser	4	3.214,91	14.317,94
DK-Vand/Thethys/Kursus	5	3.568,93	3.494,60
Honorarer		2.200,00	2.200,00
Forsikringer Værket/Bestyr.		4.657,77	4.492,64
Generalforsamling	6	5.007,70	2.578,98
El EnergiMidt		7.015,97	6.881,26
Gebyrer Bank mfl.	7	286,40	1.842,40
Kontorartikler/Diverse	8	<u>1.227,86</u>	<u>5.360,12</u>
Udgifter i alt		<u>28.540,54</u>	<u>45.442,30</u>
Årets resultat:			
Overdækning/Underdækning		<u>15.384,43</u>	<u>-3.668,50</u>

<u>Balance pr. 31.12</u>	2019	2018
Aktiver:		
Indestående Danske Bank	53.082,66	36.717,94
Forbruger tilbagebetaling	- <u>4.590,40</u>	<u>-739,32</u>
Aktiver i alt	<u>48.492,26</u>	<u>35.978,62</u>
Passiver:		
05-001 El-Installation	2.417,57	2.417,57
05-002 Pumpe i boring	3.685,33	3.685,33
05-003 Styringssystemer	1.605,82	1.605,82
05-004 Filter	884,48	884,48
05-005 Hovedmåler	1.228,44	1.228,44
05-006 Rent Vands Pumpe	3.685,33	3.685,33
05-007 Måler hos forbrugere	3.631,77	3.685,33
05-008 Kompressor	2.456,89	2.456,89
05-009 Vedligehold bygn./Inventar	4.202,81	8.423,61
05.011 Over/Underdækning	<u>611,75</u>	<u>5,89</u>
	24.410,19	28.078,69
05-023 Vandledningsafgift	8.250,48	13.607,77
05-024 Moms skyldig	<u>447,16</u>	<u>- 2.039,34</u>
	33.107,83	39.647,12
Årets Resultat over/under dækning	<u>15.384,43</u>	<u>- 3.668,50</u>
Passiver i alt	<u>48.492,26</u>	<u>35.978,62</u>

<u>Noter</u>		2019	2018
1	Måleraflæst Forbrug Aflæst Vand: Hævet m3 pris fra 3,54 til 4,59 5/10-19 Forbrugerne 3.283m3 5/10-19 Værket 3.176 m3 Mindre forbrug 366 6/10-18 3649m3 Forbrugerne 6/10-18 3564m3 Værket Ex.forbrug 670 m3	15.068,97	12.921,00
2	Andre indtægter: Hedensted Spildevand	256,00	252,80
3	Vedligeholdelse Anlæg: Silhorko filtermat. 461,00 Gudenå Kloakserv. <u>900,00</u>		
	I alt	1.361,00	4.274,36
4	Vandanalyser: Ved KG 1.586,85 Værket <u>1.628,06</u> Vandanalyser 2019 i alt	3.214,91	14.317,94
5	DK-Vand + Thethys + Kursus: I alt	3.568,93	3.494,60
6	Generalforsamling: Generalforsamling i alt: Ex.Generalf. vedr. AMBA	5.007,70	2.578,98
7	Gebyr/Rt.udg. DB OneCom 202,40 Ral værket <u>80,00</u>	286,40	1.842,40

8	Kontorartikler/Diverse udgifter:		
	Kopier 2018	765,50	
	HostMaster	40,00	
	1 ks rudekuverter	279,96	
	2 rl. Fiberdug	62,40	
	5 pk. Kopipapir	80,00	
	I alt	1.227,86	5. 360,12

Lykke Hess Bruhn, den 10. januar 2020

Henlæggelser / Investeringer	2019	2018
Elinstallation	2.417,57	2417,57
Pumpe i boring	3.685,33	3685,33
Styring	1.605,82	1605,82
Filter	884,48	884,48
Hovedmåler	1.228,44	1228,44
Rentvands pumpe	3.685,33	3685,33
Måler hos forbrugere	3.631,77	3685,33
Kompressor	2.456,89	2456,89
Vedligh. af bygninger og inventar Se Note 3 05-009	<u>4.202,81</u>	<u>8423,61</u>
I alt	<u>23.798,44</u>	<u>28.072,80</u>

