

Hune Vandværk A.m.b.a.

CVR-nr.: 2335 1056

Årsrapport for 2019

Resultatopgørelse for 2019

Note	Kr.	2018 i t/kr.
Vandafgifter	1.622.448	1.656
Heraf formueregulering fra Rødhus	<u>468.423</u>	<u>467</u>
	1.154.025	1.189
Vandskat	<u>431.676</u>	<u>453</u>
	722.349	736
Andre indtægter	20.315	23
Tilslutningsafgifter	<u>284.129</u>	<u>90</u>
Driftsindtægter	1.026.793	849
	-----	-----
Omkostninger:		
1 Produktion	79.954	50
2 Reparation og vedligeholdelse	311.573	206
3 Administration m.m.	<u>320.509</u>	<u>285</u>
Omkostninger i alt	712.036	541
	-----	-----
Resultat før afskrivning og renter	314.757	308
4 Afskrivning	<u>344.862</u>	<u>345</u>
Resultat før renter	- 30.105	- 37
5 Renter m.v.	<u>10.662</u>	<u>10</u>
Årets resultat, underskud	- 19.443	- 27
	=====	=====

Balance pr. 31. december 2019

Note	Kr.	31/12-18 i t/kr.
<u>AKTIVER</u>		
Likvide beholdninger	1.908.524	1.340
Sparekassen Vendsyssel, garantbevis	5.000	5
Tilgodehavende moms	0	58
Tilgodehavende vandskat	28.576	-
Regningsdebitorer	217.661	0
Årsopgørelser	15.563	94
Periodeafgrænsningsposter	6.000	28
4 Anlægsværdi	<u>3.427.925</u>	<u>3.773</u>
 Aktiver i alt	 5.609.249 =====	 5.298 =====
<u>PASSIVER</u>		
Egenkapital, saldo primo	5.124.894	4.685
Opkrævet formueregulering, Rødhus	468.423	467
- Årets resultat, underskud	<u>- 19.443</u>	<u>- 27</u>
 Egenkapital i alt	 5.573.874 -----	 5.125 -----
 Skyldig moms	 3.621	 0
Forudbetalinger	9.542	39
Diverse kreditorer, hensættelser	<u>22.212</u>	<u>134</u>
 Gæld i alt	 35.375 -----	 173 -----
 Passiver i alt	 5.609.249 =====	 5.298 =====

NOTER

	Kr.	2018 i t/kr.
<u>Note 1 - Produktionsomkostninger</u>		
Elektricitet	35.493	28
Vandprøver	36.359	21
Vandafledning samt øvrige	<u>8.102</u>	<u>1</u>
	79.954	50
	-----	-----
<u>Note 2 - Reparation og vedligeholdelse</u>		
Ledningsnet og værk	193.945	98
Opmåling m.v.	108.028	107
Mindre nyanskaffelser	<u>9.600</u>	<u>1</u>
	311.573	206
	-----	-----
<u>Note 3 - Administrationsomkostninger m.v.</u>		
Honorar, driftsleder	53.732	52
Honorar, formand og kasserer	52.462	46
Øvrige bestyrelsesomkostninger	31.568	20
Annoncer og reklame	1.048	1
Mødeudgifter og generalforsamling	15.685	27
Telefon m.v.	15.690	8
Forsikringer, skatter	8.185	8
Porto og gebyr	1.635	3
Kontorhold, EDB m.m.	23.188	16
Kontingenter	18.122	11
Kursus	3.895	1
Regnskabsfører	80.000	90
Renholdelse samt øvrige omkostninger	2.384	2
Naturstyrelsen, leje af areal (3 år)	<u>12.915</u>	<u>0</u>
	320.509	285
	-----	-----

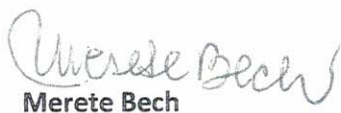
NOTER

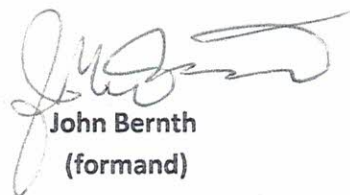
	Kr.	2018 i t/kr.
<u>Note 4 - Afskrivning m.m.</u>		
Hunetorpvej 49, samlede byggeomkostninger excl. moms 2007/08	2.772.908	
Anlæg vedr. Rødhus Vandværk 2010	743.590	
Anlæg vedr. Rødhus Ferieby 2016	429.330	
Målere incl. opsætning i Rødhus 2016	1.041.840	
Målere incl. opsætning i Hune 2017	<u>593.224</u>	
	5.580.892	
Grund m.m. 262.582 - 0%		
Installationer m.m. 326.869 - 7%	22.881	
Bygning 2.183.457 - 2%	43.669	
Installationer m.m. 2010 743.590 - 7%	52.051	
Installationer m.m. 2016 429.330 - 7%	30.053	
Målere incl. opsætning 2016 1.041.840 - 12%	125.021	
Målere incl. opsætning 2017 593.224 - 12%	<u>71.187</u>	
Afskrivning 2019	344.862	
Afskrevet i tidligere år	<u>1.808.105</u>	<u>2.152.967</u>
Anlægsværdi, saldo	3.427.925	
	=====	
<u>Noe 5 - Renter m.m.</u>		
Rente- og gebyrindtægt	10.662	14
Renteudgift, Nykredit anlægs lån	<u>0</u>	<u>4</u>
	10.662	10
	=====	=====

Foranstående årsrapport for 2019 for Hune Vandværk indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hune, den

BESTYRELSEN


Merete Bech


John Bernth
(formand)


Jens Jørn Christensen


Jens Haugaard


Jørn E. Hansen

Påtegning af bilagskontrollanter

18/01-2020
Vi har dags dato gennemgået bilags-
materialet stikprøvevis.
Ligeledes beholdninger afstemt.


M. Pedersen


V. Jensen

