



Tobovej 8
5690 Tommerup

BRYLLE VANDVÆRK

Andelsselskab A.m.b.A.

CVR.nr. 36841753

Regnskab 1/1 - 31/12 2019

BRYLLE VANDVÆRK

DRIFTSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

	Spec. nr.	31/12 2019	31/12 2018
INDTÆGTER			
Vandafgift		617.290,94	611.973,29
Vandforbrug		554.530,63	598.147,44
Tilslutningsindtægt		100.000,00	50.000,00
Genoplukning		0,00	5.000,00
Gebyr fra kommunen		10.778,00	10.345,50
Gebyrer		9.600,00	12.200,00
INDTÆGTER I ALT		1.292.199,57	1.287.666,23
UDGIFTER			
Driftsudgifter	1	505.843,66	240.123,80
Administrationsudgifter	2	143.043,25	122.724,11
Tilslutningsudgifter		0,00	0,00
Lønninger		167.973,00	164.283,20
UDGIFTER I ALT		816.859,91	527.131,11
RESULTAT		475.339,66	760.535,12
Tab debitorer / ej hævede tilgodehavender		4.460,98	2.002,83
Kurstab værdipapirer		-2.910,18	506,36
Udbytte		2.839,20	0,00
Renteudgifter		-25.668,48	-20.907,96
RESULTAT før afskrivninger		454.061,18	742.136,35
Afskrivninger anlægsaktiver		-396.266,03	-366.817,39
ÅRETS RESULTAT		57.795,15	375.318,96

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019

	Spec. nr.	31/12 2019	31/12 2018
AKTIVER			
Likvide midler			
Kassebeholdning		4.310,00	0,00
Bankbeholdning		6.116.566,21	6.158.209,25
Værdipapirer		643.149,78	646.059,96
Likvide midler i alt		6.764.025,99	6.804.269,21
Debitorer			
Tilgodehavender forbrugere		-16.850,76	110.898,24
Øvrige tilgodehavender		89.772,50	59.720,93
Periodeafgrænsning		0,00	0,00
Debitorer i alt		72.921,74	170.619,17
Anlægsaktiver			
Ejendom	3	685.371,51	728.775,27
Ledninger	4	1.337.568,81	1.549.518,64
Stikledninger	5	338.520,00	403.520,00
Maskiner	6	196.994,56	105.600,00
Boringer	7	560.747,31	580.811,11
Anlægsaktiver i alt		3.119.202,19	3.368.225,02
AKTIVER I ALT		9.956.149,92	10.343.113,40

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019

	Spec. nr.	31/12 2019	31/12 2018
PASSIVER			
Kortfristet gæld			
Skyldig statsafgift		256.552,00	364.727,00
Kreditorer	8	155.492,30	196.557,68
Målerudskiftninger	9	1.613.475,67	1.833.256,51
Skyldig moms		73.779,00	123.093,00
Kortfristet gæld i alt		2.099.298,97	2.517.634,19
Egenkapital			
Saldo 1. januar 2019		7.825.479,21	7.746.380,25
Reguleringer		-26.423,41	3.780,00
Årets resultat		57.795,15	75.318,96
Egenkapital i alt		7.856.850,95	7.825.479,21
PASSIVER I ALT		9.956.149,92	10.343.113,40

Bilag og bogføring er stikprøvevis gennemgået og sammenholdt. Vandafgift er sammenholdt med de på EDB udfærdigede forfaldslist, der i realiteten er medlemsfortegnelser.

Medlemsfortegnelser er ikke kontrolleret, men skønnes fuldt forsvarlig. Bankbeholdning er afstemt.

Anlægsaktiverne er anført til kostpris, reguleret med årlige afskrivninger. Afskrivningsprincippet er lineære afskrivninger.

Brylle, den 5. marts 2020


Niels Skovgaard Larsen


Poul Sørensen


Paw Pedersen


Jytte Andersen


Sven Høgh Andersen


Bent Andersen


Jørgen Andersen

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2019

	31/12 2019	31/12 2018
1. Driftsudgifter		
Energibetaling	42.518,14	66.429,90
Rep. og vedligeholdelse	413.393,60	146.202,61
Renovering, vedl. udenomsarealer m.m.	12.565,49	1.794,82
Teknisk bistand, grundkort opdatering m.m.	10.907,22	18.765,90
Vandprøver	26.459,21	6.930,57
Driftsudgifter i alt	505.843,66	240.123,80
2. Administrationsudgifter		
Forsikringer	7.052,65	6.801,80
Kontorartikler, abonnementer m.m.	33.873,65	18.157,74
Porto og gebyrer	16.845,59	15.016,13
Generalforsamling	19.036,77	19.844,23
EDB-udgifter & hjemmeside	20.967,20	16.654,40
Øvrige møder	1.500,00	2.500,00
Udflugt	15.000,00	15.000,00
Gaver og repræsentation	626,40	605,00
Lokaleleje, kørsel, telefon	28.144,00	28.144,00
Diverse	-3,01	0,81
Administrationsudgifter i alt	143.043,25	122.724,11
3. Ejendom		
(Off. ejd.vurdering 773.800 kr., heraf grundværdi 246.800 kr.)		
Anskaffelsesværdi	2.170.188,11	2.170.188,11
Tilgang 2019	0,00	0,00
	2.170.188,11	2.170.188,11
Afskrivning tidligere år	-1.441.412,84	-1.398.009,08
	728.775,27	772.179,03
Årets afskrivning, 2%	-43.403,76	-43.403,76
Ejendom i alt	685.371,51	728.775,27

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2019

	31/12 2019	31/12 2018
4. Ledninger		
Anskaffelsesværdi	10.597.491,71	10.597.491,71
Tilgang 2019	0,00	0,00
	<u>10.597.491,71</u>	<u>10.597.491,71</u>
Afskrivning tidligere år	-9.047.973,07	-8.836.023,24
	<u>1.549.518,64</u>	<u>1.761.468,47</u>
Årets afskrivning, 2%	-211.949,83	-211.949,83
Ledninger i alt	<u>1.337.568,81</u>	<u>1.549.518,64</u>
5. Stikledninger		
Anskaffelsesværdi	3.250.000,00	3.250.000,00
Tilgang 2019	0,00	0,00
	<u>3.250.000,00</u>	<u>3.250.000,00</u>
Afskrivning tidligere år	-2.846.480,00	-2.781.480,00
	<u>403.520,00</u>	<u>468.520,00</u>
Årets afskrivning, 2%	-65.000,00	-65.000,00
Stikledninger i alt	<u>338.520,00</u>	<u>403.520,00</u>
6. Maskiner		
Anskaffelsesværdi	132.000,00	0,00
Tilgang 2019	147.243,20	132.000,00
	<u>279.243,20</u>	<u>132.000,00</u>
Afskrivning tidligere år	-26.400,00	0,00
	<u>252.843,20</u>	<u>132.000,00</u>
Årets afskrivning, 20%	-55.848,64	-26.400,00
Maskiner i alt	<u>196.994,56</u>	<u>105.600,00</u>
7. Boringer		
Anskaffelsesværdi	1.003.190,05	1.003.190,05
Tilgang 2019	0,00	0,00
	<u>1.003.190,05</u>	<u>1.003.190,05</u>
Afskrivning tidligere år	-422.378,94	-402.315,14
	<u>580.811,11</u>	<u>600.874,91</u>
Årets afskrivning, 2%	-20.063,80	-20.063,80
Boringer i alt	<u>560.747,31</u>	<u>580.811,11</u>

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2019

	31/12 2019	31/12 2018
8. Kreditorer		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	15.870,00	15.381,00
Øvrige kreditorer	139.622,30	181.176,68
Kreditorer i alt	155.492,30	196.557,68
9. Målerudskiftninger		
Saldo 1. januar 2019	1.833.256,51	1.389.177,06
Indbetalt af forbrugerne	145.244,94	144.079,45
	1.978.501,45	1.533.256,51
Anvendt i 2019	-365.025,78	0,00
Henlæggelse af årets resultat	0,00	300.000,00
Målerudskiftninger i alt	1.613.475,67	1.833.256,51