

STATUS PR. 31. DECEMBER 2019

AKTIVER:

Omsætningsaktiver:

Indestående pengeinstitutter .....			2.489.005
Debitorer, afgifter tilgode .....			6.449
Diverse tilgodehavender .....			57.825

Anlægsaktiver:

Obligationer (kursværdi) .....			2.022.461
--------------------------------	--	--	-----------

Råvandsforsyning:

Saldo 1/1 2019 .....		1.595.231	
Tilgang i året.....		0	
Afskrivning saldo 1/1 2019.....	-1.201.446		
Afskrivning .....	-42.126	-1.243.572	351.659

Vandværk, pumpestationer & højdebeholder mv.:

Esterhøjvej:			
Ejendomsværdi 1/4 1977 .....	60.000		
Afholdte forbedringsudgifter .....	61.785	121.785	

Gamle vandværk:

Ejendomsvurdering 1/4 1977 .....	170.000		
Salg af jord .....	-50.000		
Handelsomkostninger .....	9.090	129.090	

Vandværksudvidelse:

Saldo 1/1 2019 .....		1.705.188	
----------------------	--	-----------	--

Højdebeholder (Trehøje):

Saldo 1/1 2019 .....		1.496.097	
----------------------	--	-----------	--

Trykforøgerstationer:

Saldo 1/1 2019 .....		72.293	
----------------------	--	--------	--

3.524.453

Nyt SRO anlæg .....		1.205.093	
---------------------	--	-----------	--

Nyt kabel og kompressor .....		53.680	
-------------------------------	--	--------	--

Ny hal & hegn .....		535.452	
---------------------	--	---------	--

Renovering af vandværk (1.567.762+482.044)		2.049.805	
--	--	-----------	--

Renovering af Tre Høje		370.909	
------------------------	--	---------	--

7.739.392

Afskrivninger:

Saldo 1/1 2019 .....	-4.393.421		
----------------------	------------	--	--

Afskrivninger .....	-231.749	-4.625.170	3.114.222
---------------------	----------	------------	-----------

Ledningsnet mv.:

Saldo 1/1 2019 .....	5.082.393		
----------------------	-----------	--	--

Nyinvesteringer.....	0	5.082.393	
----------------------	---	-----------	--

Afskrivninger saldo 1/1 2019.....	-3.995.510		
-----------------------------------	------------	--	--

Afskrivninger .....	-69.146	-4.064.656	1.017.737
---------------------	---------	------------	-----------

Driftsmidler:

Saldo den 1/1 2019 .....	721.359		
--------------------------	---------	--	--

Nyinvesteringer .....	0	721.359	
-----------------------	---	---------	--

Afskrivninger saldo 1/1 2019 .....	-686.441		
------------------------------------	----------	--	--

Afskrivninger .....	-8.240	-694.681	26.678
---------------------	--------	----------	--------

AKTIVER IALT ..... 9.086.036

STATUS PR. 31. DECEMBER 2019

-----

PASSIVER:

Kortfristet gæld:

Skyldige udgifter .....	1.068.978	
Periodiseret vandafgift 1/1 - 31/3 2020 ..	<u>470.512</u>	1.539.490

Egenkapital/Overdækning:

Saldo 1/1 2019 .....	7.602.353	
Årets resultat .....	-55.807	7.546.546

-----

PASSIVER IALT .....		<u>9.086.036</u>
---------------------	--	------------------

Asnæs, den 18. februar 2020

Bestyrelsen for Asnæs Vandværk a.m.b.a.

Paw Hannibal

Arne Jensen

Søren Clement Nielsen

Karina Højvang

Bo B. Jensen

Formand

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi dags dato gennemgået regnskabet. Beholdningerne er afstemt med foreliggende kontoudtog. Vi har ingen bemærkninger til regnskabet.

Asnæs, den 18. februar 2020

Hans Jensen

Bente Jørgensen