

STATUS PR. 31. DECEMBER 2018

AKTIVER:

Omsætningsaktiver:

Indestående pengeinstitutter			2.573.942
Debitorer, afgifter tilgode			16.430
Diverse tilgodehavender			139.902

Anlægsaktiver:

Obligationer (kursværdi)			2.048.507
--------------------------------	--	--	-----------

Råvandsforsyning:

Saldo 1/1 2018		1.595.231	
Tilgang i året.....		0	
Afskrivning saldo 1/1 2018.....	-1.159.320		
Afskrivning	-42.126	-1.201.446	393.785

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 2018		1.705.188	
----------------------	--	-----------	--

Højdebeholder (Trehøje):

Saldo 1/1 2018		1.496.097	
----------------------	--	-----------	--

Trykforøgerstationer:

Saldo 1/1 2018		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 2018	-4.161.672		
----------------------	------------	--	--

Afskrivninger	-231.749	-4.393.421	3.345.971
---------------------	----------	------------	-----------

Ledningsnet mv.:

Saldo 1/1 2018	5.082.393		
----------------------	-----------	--	--

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

Afskrivninger saldo 1/1 2018.....	-3.926.364		
-----------------------------------	------------	--	--

Afskrivninger	-69.146	-3.995.510	1.086.883
---------------------	---------	------------	-----------

Driftsmidler:

Saldo den 1/1 2018	721.359		
--------------------------	---------	--	--

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

Afskrivninger saldo 1/1 2018	-678.201		
------------------------------------	----------	--	--

Afskrivninger	-8.240	-686.441	34.918
---------------------	--------	----------	--------

AKTIVER IALT 9.640.338

STATUS PR. 31. DECEMBER 2018

PASSIVER:

Kortfristet gæld:

Skyldige udgifter	1.560.569	
Periodiseret vandafgift 1/1 - 31/3 2019 ..	<u>477.417</u>	2.037.986

Egenkapital/Overdækning:

Saldo 1/1 2018	7.427.456	
Årets resultat	<u>174.896</u>	7.602.352

PASSIVER IALT 9.640.338

Asnæs, den 21. februar 2019

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

Paw Hannibal

Arne Jensen

Søren Clement Nielsen

Toke K. Persson

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 21. februar 2019

Charlotte Bøge Nielsen

Bente Jørgensen