

Regnskab 2018 for I/S Tranten Vandværk

Driftregnskab ex. moms, el-afgift.

RESULTATOPGØRELSE

	2017	2018
Indtægter:		
Vandafgift incl. miljøafgifter	169.712,20	162.447,69
Renteindtægter		-
Rebild Kommune afl. Af målere		-
Indtægter ialt	169.712,20	162.447,69
Udgifter:		
Vandafgift	104.588,00	99.006,00
Energi nord	11.686,62	13.358,16
Bestyrelseshonorar	7.500,00	10.500,00
Forsikring	3.375,75	3.394,96
Vandanalyse	2.784,88	9.733,50
Generalforsamling	670,80	778,40
Gebyr	650,00	650,00
Kontorartikler, porto mv.	16,00	135,20
Vedligehold vandværk - pumpe / service	13.285,75	22.848,00
Renteudgifter	3.522,55	1.936,05
Kontigent: Dan. Vand. + Vandrådet Rebild	2.772,00	3.727,45
Forlængelse af driftskredit	1.000,00	1.000,00
Øreafr.	0,03	(0,37)
Udgifter ialt	151.852,50	167.067,35
Årets resultat	17.859,70	(4.916,66)

STATUS

Aktiver:

Saldo i Sparekassen Himmerland	(58.732,06)
Skyldig moms	448,72

Aktiver ialt

(59.180,78)

Passiver:

0,00

Passiver i alt

0,00

Egenkapital pr. 31/12-2018

(59.180,78)

Afstemning af egenkapital:

Egenkapital pr. 31/12-2017	(54.561,12)
Årets resultat (underskud)	4.619,66
Egenkapital pr. 31/12-2018	59.180,78

Regnskabet er gennemgået og revideret uden bemærkninger

27/2-2019 *Ole Bye*

Dato

Revisor

Regnskab 2018 for I/S Tranten Vandværk

Noter til udgifter

<u>År</u>	<u>Konto</u>	<u>Tekst</u>	<u>Beløb</u>
2011	Vedligehold vandværk	UPS - købt	2.420,00
		Udskiftning pumpe + pumpe	21.890,50
		Rørbrud Gl. Viborgvej 47	7.727,96
		Kompressor	1.575,38
		Trykafbryder	781,00
		Udskiftning luftudlader m.m.	3.870,00
			<u>38.264,84</u>
2012	Vedligehold vandværk	Udskiftning råvandspumpe	15.870,00
		Gl. Fakt. Råvandspumpe 2010 (udlæg A.Højfeldt/midtjysk vand)	4.560,00
			<u>20.430,00</u>
2013	Vedligehold vandværk	Der er foretaget service	2.190,00
2014	Vedligehold vandværk	Nye vandledninger - Kaj Bisgård	37.985,50
		Nye vandledninger - Nibe/Ø.H. VVS	22.993,01
		Service - Midt-jysk vandrens	7.784,50
		Udskiftning motorværn pumpe N.T. Elservice	1.782,68
		Rep. af kompressor - N.T. Elservice	1.391,75
		Udskiftning pumpe incl. Pumpe - Midt-jysk vand	17.947,50
			<u>89.884,94</u>
2015	Vedligehold vandværk	Ny kompressor – Brørup Elektro	9.238,00
		Ny kompressor - N.T. Elservice	4.656,13
		Serviceeftersyn – A. Højfeldt	3.007,50
		Alm. vedl. Nibe Ø.H. Vvs	<u>348,75</u>
			17.250,38
2016	Vedligehold vandværk	Ny faskine - Kaj Bisgård	7.674,50
		Serviceaftale - A. Højfeldt	3.442,50
		Repr. Af vandværk - N.T. El-Service	<u>1.386,54</u>
			12.503,54
2017	Vedligehold vandværk	Serviceaftale - A. Højfeldt	12.350,00
		N.T. El-Service	<u>935,75</u>
			13.285,75
2018	Vedligehold vandværk	Nøglebox	280,00
		Nibe Ø.H. VVS – skift af haner i brønd	1.248,50
		Serviceaftale - A. Højfeldt	<u>21.319,50</u>
			22.848,00