

DANIA
Registrerede
Revisorer

Eklund Consult
REGISTRERET REVISOR
Jernbanegade 9 · DK-9560 Hadsund

Tel. (+45) 98 57 20 09
Fax (+45) 98 57 13 46
E-mail eyvind@eklund.dk
SE nr. DK 14 63 38 71

Hadsund Syd Vandværk I/S
v/Formand Mikael Risager
Mariagervej 54 9560 Hadsund Syd
Årsrapport 2018
---oo0oo---

Assistance med regnskabsopstilling

Resultatopgørelse for tiden 1. januar til 31. december 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Omsætning vandafgift m.v.	294.203	294.915
Aflæsning	5.767	2.828
Omsætning i alt	299.970	297.743
Grøn afgift	-135.764	-130.375
Nettoomsætning	164.206	167.368
Løn Kasserer	14.625	14.625
Løn Bestyrelsen i øvrigt	7.874	7.875
Nettoudgift el	7.624	12.422
Vandprøver	21.092	15.598
Kontingent Vandværksforening (incl. Forsikringer)	5.142	11.811
Udbringning girokort + kørsel møder	1.677	1.766
Kontorartikler	140	400
Generalforsamling	1.905	1.461
Gaver og repræsentation	564	1.528
Annoncer	530	458
Porto og gebyrer	332	902
Bogføring, Revisor og regnskabsmæssig assistance	11.345	11.135
Telefon/Internet	2.400	2.400
Personaleudgifter, bestyrelsesmøder	125	250
Workshop Persondatalov	15.000	0
Vedligeholdelse	20.396	16.532
Omkostninger i alt	110.771	-99.163
Nettooverskud/underskud	53.435	68.205
Småanskaffelser	-574	0
Overskud før renter	52.861	68.205
Kursreg. aktier	-18.032	4.384
Renteindtægter og udbytte	1.229	1.184
Driftsresultat	36.058	73.773

Budget 2019

Nettoomsætning ex. grøn afgift		165.000
Tilslutningsafgift 1 stk.		29.000
Omkostninger:		
Løn	23.000	
El	12.000	
Vedligeholdelse	400.000	
Øvrige driftsudgifter	60.000	-495.000
Underskud før renter		-301.000
Renter		0
Driftsresultat Budget		-301.000

Status pr. 31. december 2018

Aktiver:	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Debitorer/Kontingent til gode	36.794	24.394
Aktier DDB	20.624	38.656
Spar Nord bank	590.570	554.914
Kassebeholdning	3.339	5.601
Omsætningsaktiver	651.327	623.565
Aktiver i alt	651.327	623.565

Passiver:

Egenkapital 1/1 2018	410.112	336.339
Øreafstemning	-2	0
Driftsresultat	36.058	73.773
Egenkapital 31/12 2018	446.168	410.112
Skyldig moms	57.802	55.830
Skyldig omkostninger	0	15.655
Skyldig skat og Amb.	10.230	10.230
Skyldige feriepenge	1.363	1.363
Grøn afgift	135.764	130.375
Kortfristet gæld	205.159	213.453
Passiver i alt	651.327	623.565

Foranstående assistance med regnskabsopstilling indeholdende driftsregnskab og status er udarbejdet efter den af klienten førte kassekladde med foreviste bilag.

Alle aktiver og passiver er afstemt.

Brun Froot

Poli Byg

Met Bossen

Carsten Carstens

Foreningens revisor

Hadsund, den 5 februar 2019

Kosim Beng Larsen

Eyvind Eklund
Registreret Revisor