

G/F Færgbakkernes Vandværk

Regnskab for året 2019

Administrator
Qvortrup Administration A/S
Sortedam Dossering 43
2200 København N

G/F Færgbakkernes Vandværk

Resultatopgørelse

	Note	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Indtægter:				
Vandværksafgifter			415.958	376.950
Vandafgifter			182.418	221.412
Tilslutningsafgift				32.700
Gebyr ej aflæst vandmåler			49.533	25.313
Indtægter i alt			647.908	656.374
Driftsudgifter				
Vandværksafgifter, ledningsført vand			128.631	138.229
Vandafledningsbidrag			25.504	4.227
Vandafledningsafgift				5.618
Filterskyl			31.963	26.000
Prøvetagning af drikkevand				4.575
Boringskontrol				11.624
Omkobling af vand, Bybbjerg				
Renovering af vandværk				
Ovf fra hensættelse				
Henlæggelse				150.000
Etablering af nye målerbrønde				
Ejd.skat, forsikringer, kontingent m.v.			6.556	9.344
Elforbrug			17.622	33.140
Reparation og vedligeholdelse			78.847	63.909
Rep. Af pumper, vandledning m.v.				
Bestyrelseshonorarer			18.433	41.335
Kørsel og telefon			8.952	11.424
Administration			53.128	52.716
Tab på tilgodehavende				
Diverse administrative udgifter			11.559	3.191
Generalforsamling og bestyrelsesmøder			26.718	33.391
Driftsudgifter i alt			407.913	588.723
Resultat før renter			239.995	67.652
Renter:				
Bankrenter				
Udbytte af aktier				380
Obligationer			995	1.267
Renter i alt			995	1.647
Årets resultat			240.990	69.298

Balance pr. 31. december 2019

Aktiver

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Anlægsaktiver			
Køb af grund, matr.nr. 05 O, Ganløse	1.500.000		
Købsomkostninger	<u>13.900</u>	<u>1.513.900</u>	<u>1.513.900</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.513.900</u>	<u>1.513.900</u>
Omsætningsaktiver			
Nordea Danmark Bank A/S - 2223 5904 650 929		354.758	479.059
Obligationer:			
Obligationer, RKD 4%	18.609	20.075	28.113
Aktier:			
Columbus IT Partnere	nom. 620	kurs 9,65	5.983
GN Store Nord	nom. 304	kurs 313,3	95.243
TDC		-	28.391
NKT Holding	nom. 115	Kurs 160,80	18.492
Nilfisk Holding A/S	nom. 115	kurs 145,80	16.767
Periodeseret vandafgift m.v.		121.285	121.285
Tilgodehavende opkrævning af vandafgifter		76.214	82.689
Mellemregning Qvortrup Administration		1.313	
Tilgodehavende Ørsted		4.446	
Mellemregning Grundejerforening		318.820	
Forudbetalt forsikring		<u>1.268</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.034.664</u>	<u>858.097</u>
Aktiver i alt		<u>2.548.564</u>	<u>2.371.997</u>

Balance pr. 31. december 2019**Passiver**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Egenkapital:		
Saldo pr. 1/1 2019	1.733.731	1.664.433
Årets overskud	<u>240.990</u>	<u>69.298</u>
	<u>1.974.721</u>	<u>1.733.731</u>
Kursregulering:		
Kursregulering af aktier	-96.868	-109.141
Kursregulering af obligationer	<u>-15.280</u>	<u>-14.718</u>
	<u>-112.148</u>	<u>-123.859</u>
Henlæggelser:		
Saldo pr. 1/1 2019	589.090	439.090
Henlæggelse fornyelse af vandledning		150.000
Anvendt til renovering af vandværk		
	<u>589.090</u>	<u>589.090</u>
Egenkapital i alt	<u>2.451.663</u>	<u>2.198.962</u>
Kortfristet gæld		
Mellemregning Grundejerforening		40.182
Mellemregning med administrator		10.297
Kreditorer	56.327	76.972
Skyldig moms	<u>40.574</u>	<u>45.584</u>
Kortfristet gæld i alt	<u>96.901</u>	<u>173.035</u>
Passiver i alt	<u>2.548.564</u>	<u>2.371.997</u>

**Administrator
Qvortrup Administration A/S**

**Jens Anker Hansen
advokat**

Bestyrelsen:

Helle Rosenkvist Rasmussen
formand

Lars Hartburg Lykke

Erik Allan Gudmand Petersen

Benny Andersen

Claus Bang

Lone Jespersen

Regnskabs godkendelse:

Nærværende årsregnskab for 2019 godkendes hermed og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Revisionspåtegning:

Vi har revideret det af administrator aflagte årsregnskab for 2019 for G/F Fægebakkernes Vandværk og har ikke fundet anledning til bemærkninger.

Fordeling af fællesudgifterne er fastsat således: Grundejerforeningen 20% og Vandværk 80%. Der er i 2001 ændret regnskabsprincip for kursreguleringsposten idet denne fremover vil indgå som en del af egenkapitalen.

Dato

Claus Bang
revisor