

Wasserversorgungsverein Witzhelden e. V.

Geschäftsbericht 2018

I. Einnahmen:

		Vorjahr
Einnahmen	363.432,84 €	357.998,20 €
Zinserträge	136,00 €	196,21 €
Versicherungsentschädigung	0,00 €	3.139,04 €
Erstattung AAG	45,94 €	455,89 €
Erstattung Körperschaftsteuer	6,28 €	0,00 €
Vereinnahmte Umsatzsteuer	25.286,21 €	25.211,12 €
Umsatzsteuer-Erstattung	21.675,63 €	20.704,97 €
Darlehensauszahlung	<u>0,00 €</u>	<u>50.000,00 €</u>
Gesamteinnahmen	410.582,90 €	457.705,43 €

II. Ausgaben:

Wassereinkauf inkl. Abgabe	146.216,85 €	137.079,47 €
Reparaturen, Erneuerungen Versorgungsnetz	121.481,13 €	199.932,94 €
Personalaufwand	54.537,08 €	32.223,69 €
Raumkosten	4.864,91 €	5.385,18 €
Versicherungen	8.818,55 €	8.747,24 €
Werbe- und Fahrtkosten	1.068,86 €	860,99 €
Instandhaltung, Werkzeuge	2.085,71 €	1.965,16 €
Sonstige Kosten	14.044,19 €	16.082,95 €
Gezahlte Vorsteuer	35.988,26 €	53.413,50 €
Umsatzsteuer-Zahlung	0,00 €	0,00 €
Zinsaufwand, Kap-Ertr.-St, Soli-Z.	3.865,05 €	2.714,62 €
Tilgung Darlehen	23.845,01 €	19.954,38 €
Investitionen - Rohrnetz	0,00 €	10.827,49 €
Investitionen - Inventar	<u>0,00 €</u>	<u>3.060,16 €</u>
Gesamtausgaben	416.815,60 €	492.247,77 €

Guthaben 01.01.2018	101.262,65 €
Zuzüglich Einnahmen	410.582,90 €
Abzüglich Ausgaben	<u>-416.815,60 €</u>

Guthaben 31.12.2018 **95.029,95 €**

Das Guthaben am 31.12.2018 setzt sich wie folgt zusammen:

VR Bank eG, lfd. Konto	5.685,13 €
VR Bank eG, Geschäftsanteil	274,21 €
Kreissparkasse Köln, lfd. Konto	89.470,61 €
Sonstige Verbindlichkeit (Kaution Standrohr)	<u>-400,00 €</u>
	95.029,95 €

Leichlingen, den 21. März 2019

Burkhard Krohn
Geschäftsführer

Günter Prenzel
Kassierer