

Resultatopgørelse for 2017

	Note	Realiseret 2017 kr.	Realiseret 2016 kr.	Budgettal (ej reviderede)	
				2018 t.kr.	2017 t.kr.
Nettoomsætning	1	105.558	99.727	100	65
Produktionsomkostninger	2	<u>-55.095</u>	<u>-58.831</u>	<u>-60</u>	<u>-30</u>
Bruttoresultat		50.463	40.896	40	35
Distributionsomkostninger	3	-25.156	-26.098	-33	
Administrationsomkostninger	4	<u>-26.128</u>	<u>-26.796</u>	<u>-26</u>	<u>-22</u>
Resultat af primær drift		-821	-11.998	-19	13
Andre driftsindtægter	5	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster		-821	-11.998	-19	13
Finansielle indtægter	6	2.779	7.683	2	6
Finansielle omkostninger	7	<u>-432</u>	<u>-2.693</u>		<u>0</u>
Årets resultat		<u>1.526</u>	<u>-7.008</u>	<u>-17</u>	<u>19</u>

Balance pr. 31. december 2017

Aktiver	Noter	2017 kr.	2016 kr.
Grunde og bygninger	0	336.015	364.073
Inventar og installationer		0	0
Ledningsnet		37.945	<u>85.961</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>373.961</u>	<u>450.034</u>
Anlægsaktiver i alt		373.961	450.034
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	43.016	36.613
Andre tilgodehavender	10	0	0
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		43.016	36.613
Værdipapirer	11	0	0
Likvide beholdninger		446.180	515.110
Omsætningsaktiver i alt		489.196	551.723
Aktiver i alt		863.157	1.001.757

Balance pr. 31. december 2017

Passiver	Noter	2017	2016
		kr.	kr.
Andelskapital		784.394	791.401
Overført resultat		<u>1.526</u>	-7.007
Egenkapital i alt	12	785.920	784.394
Overdækning	13	0	0
Gæld til finansielle institutter	14	-868	174.050
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	78.104	43.313
Gældsforpligtelser i alt		77.236	217.363
Passiver		863.156	1.001.757

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser **16** Ingen aktuelle Ingen aktuelle

Formand Kasserer

Revisionspåtegning:

Foranstående regnskab er revideret. Regnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til at bedømme periodens resultat og vandværkets økonomisk stilling pr.

31. december 2016.

Den / 2017

Noter til resultatopgørelsen for 2017

	2017	2016
	kr.	kr.
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	75.787	75.600
Kubikmeterafgift	27.270	22.044
Tilslutningsbidrag	0	0
Målerleje	0	0
Salg til andre forsyninger	905	1.438
Gebyrer m. moms	0	0
Gebyrer u. moms	1.595	645
Eftergivet vandafgift	0	0
Overdækning		
Netto omsætning i alt	<u>105.558</u>	<u>99.727</u>
 Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	889	5.030
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar		2.191
Vedligeholdelse boringer		315
El til produktion	5.593	5.627
Vandanalyser og boringskontrol	20.555	11.218
Drift af biler		
Vedligehold og brændstof maskiner	0	0
Vand, varme, renovation mv.		550
Løn, driftspersonale		
Teknisk bistand og rådgivning		5.842
Forsikringer		
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse		
Afskrivninger i alt	<u>28.058</u>	<u>28.058</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>55.095</u>	<u>58.831</u>
 Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	1.016	764
Løn, driftspersonale		
Statsafgift, ledningstab		
El distribution		
Teknisk bistand og rådgivning		
Afskrivninger i alt	<u>24.140</u>	<u>25.334</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>25.156</u>	<u>26.098</u>
 Note 4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	6.250	3.750
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	1.080	1.853
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	1.495	434
Løn, administration		
Annoncer		2.199
Porto og gebyrer	25	2.020
Kontorartikler og telefon		160

Årsregnskab 2017
Gantrup Vandværk

IT, hjemmeside, server mv.	950	326
Licenser, faglitteratur og kontingenter	2.527	
Revisor og anden rådgivning	10.161	12.500
Forbrugerinformation		
Forsikringer	3.641	3.554
Tab på debitorer		
Administrationsomkostninger i alt	<u>26.128</u>	<u>26.796</u>

Note 5 Andre driftsindtægter

Udlejning af antenneplads	0	0
Udlejning af jord	0	0
Måler aflæsningsgebyr	0	0
Ejerskiftegebyr	0	0
Målerdata		<u>0</u>
Andre driftsindtægter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	2.779	7.683
Kursgevinster værdipapirer	0	0
Renteindtægter, obligationer		
Finansielle indtægter i alt	<u>2.779</u>	<u>7.683</u>

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	432	2.693
Renteudgifter prioritetsgæld		
Renteudgifter anden gæld	0	0
Kurstab, værdipapirer		
Finansielle omkostninger i alt	<u>432</u>	<u>2.693</u>

Årsregnskab 2017
Gantrup Vandværk

Noter til balancen for 2017

		2017	2016
		kr.	kr.
Note 8 Materielle anlægsaktiver			
	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	561.165	0	506.671
Tilgange	0	0	-23.877
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>561.165</u>	<u>0</u>	<u>482.794</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	197.091	0	420.709
Årets afskrivninger	28.058	0	24.140
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>225.150</u>	<u>0</u>	<u>444.849</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>336.015</u>	<u>0</u>	<u>37.945</u>
Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			
Tilgodehavender brutto		43.016	36.613
Nedskrivning til imødegåelse af tab		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>43.016</u>	<u>36.613</u>
Note 10 Andre tilgodehavender			
Moms		0	0
Afgift af ledningsført vand		<u>0</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Note 11 Værdipapirer			
Obligationer		<u>0</u>	<u>0</u>
Note 12 Egenkapital			
Overført resultat pr. 1. januar		-784.394	791.401
Årets resultat		<u>-5.800</u>	<u>-7.007</u>
Egenkapital 31. december		<u>-790.194</u>	<u>784.394</u>
Note 13 Overdækning			
Overdækning pr. 1. januar		0	0
Årets overdækning, jf. note 1		<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning pr. 31. december		<u>0</u>	<u>0</u>
Note 14 Gæld til finansielle institutter			
	Kursværdi		
Obligationslån		-868	174.050
Banklån		<u>0</u>	<u>0</u>
Gæld til finansielle institutter i alt		<u>-868</u>	<u>174.050</u>

Årsregnskab 2017
Gantrup Vandværk

Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Moms	48.461	8.863
Afgift af ledningsført vand	16.925	34.450
Skyldige lønudgifter	0	
Øvrige kreditorer	<u>12.718</u>	
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>78.104</u>	<u>43.313</u>