

Årsregnskab 2018
Gantrup Vandværk

Resultatopgørelse for 2018

	Note	Realiseret	Realiseret	Budgettal (ej-reviderede)	
		2018 kr.	2017 kr.	2019 t.kr.	2018 t.kr.
Nettoomsætning	1	100.245	105.558	110	100
Produktionsomkostninger	2	<u>-68.154</u>	<u>-55.094</u>	<u>-60</u>	<u>-50</u>
Bruttoresultat		32.091	50.463	50	40
Distributionsomkostninger	3	-24.635	-25.156	-25	-33
Administrationsomkostninger	4	<u>-20.977</u>	<u>-26.128</u>	<u>-25</u>	<u>-26</u>
Resultat af primær drift		-13.521	-821	0	-19
Andre driftsindtægter	5	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster		-13.521	-821	0	-19
Finansielle indtægter	6	0	2.779		2
Finansielle omkostninger	7	<u>-1.512</u>	<u>-432</u>	<u>-1</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>-15.032</u>	<u>1.526</u>	<u>-1</u>	<u>-17</u>

Årsregnskab 2018
Gårtrup Vandværk

Balance pr. 31. december 2018

Aktiver	Noter	2018 kr.	2017 kr.
Grunde og bygninger	0	300.291	336.015
Inventar og installationer		0	
Ledningsnet		30.877	37.945
Materielle anlægsaktiver		331.167	373.960
Anlægsaktiver i alt		331.167	373.960
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	9.115	43.016
Andre tilgodehavender	10	0	0
Periodeafgrænsningsposter		0	0
Tilgodehavender i alt		9.115	43.016
Værdipapirer	11	0	0
Likvide beholdninger		460.088	446.180
Omsætningsaktiver i alt		469.183	489.196
Aktiver i alt		800.350	863.156

Årsregnskab 2018
Gantrup Vandværk

Balance pr. 31. december 2018

Passiver	Notér	2018 kr.	2017 kr.
Andelskapital		-785.920	-784.394
Overført resultat		<u>15.032</u>	<u>-1.526</u>
Egenkapital i alt	12	-770.888	-785.920
Overdækning	13	0	0
Gæld til finansielle institutter	14	868	868
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	-30.330	-78.104
Gældsforpligtelser i alt		-29.462	-77.236
Passiver		-800.350	-863.156

Paritsætninger og sikkerhedsstillelser

16 Ingen aktuelle

Ingen aktuelle

Formand

8/3-2019

Martin Scharling

Kasserer

8-3-2019

[Signature]

Revisionspåtegning:

Foranstående regnskab er revideret. Regnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til at bedømme periodens resultat og vandværkets økonomiske stilling pr. 31. december 2018.

Den 8/3-2019

8/3-2019

[Signatures]
Rasmus Jensen

Årsregnskab 2018
Gantrup Vandværk

Noter til balancen for 2018

		2018 kr.	2017 kr.
Note 8 Materielle anlægsaktiver			
	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	417.465	0	85.961
Tilgange	0	0	19.023
Afgang	<u>-33.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>384.465</u>	<u>0</u>	<u>104.984</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	56.116	0	49.473
Årets afskrivninger	28.058	0	24.635
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>84.175</u>	<u>0</u>	<u>74.108</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>300.291</u>	<u>0</u>	<u>30.877</u>
Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			
Tilgodehavender brutto		9.115	43.016
Nedskrivning til imødegåelse af tab		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>9.115</u>	<u>43.016</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		-785.920	-784.394
Årets resultat		<u>15.032</u>	<u>-1.526</u>
Egenkapital 31. december		<u>-770.888</u>	<u>-785.920</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		
Obligationsslån		868	868
Banklån		<u>0</u>	<u>0</u>
Gæld til finansielle institutter i alt		<u>868</u>	<u>868</u>

Årsregnskab 2018
Gantrup Vandværk

Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Moms	-8.826	-48.461
Afgift af ledningsført vand	-21.504	-16.925
Skyldige lønudgifter	0	
Øvrige kreditorer	0	<u>-12.718</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>-30.330</u>	<u>-78.104</u>

Årsregnskab 2018
Gantrup Vandværk

Noter til resultatopgørelsen for 2018

	2018	2017
	kr.	kr.
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	69.280	75.787
Kubikmeterafgift	30.455	27.270
Tilslutningsbidrag	0	0
Målerleje	0	0
Salg til andre forsyninger	0	905
Gebyrer m. moms	0	0
Gebyrer u. moms	510	1.595
Eftergivet vandafgift	0	0
Overdækning		
Netto omsætning i alt	<u>100.245</u>	<u>105.558</u>
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	800	889
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar		
Vedligeholdelse boringer		
El til produktion	3.238	5.593
Vandanalyser og boringskontrol	32.263	20.555
Drift af biler		
Vedligehold og brændstof maskiner	0	0
Vand, varme, renovation mv.		
Løn, driftspersonale		
Teknisk bistand og rådgivning		
Forsikringer	3.795	
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse		
Afskrivninger i alt	<u>28.058</u>	<u>28.058</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>68.154</u>	<u>55.094</u>
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	0	1.016
Løn, driftspersonale		
Statsafgift, ledningstab		
El distribution		
Teknisk bistand og rådgivning		
Afskrivninger i alt	<u>24.635</u>	<u>24.140</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>24.635</u>	<u>25.156</u>
Note 4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	6.250	6.250
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	0	1.080
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	655	1.495
Løn, administration		
Annoncer		
Porto og gebyrer	475	25
Kontorartikler og telefon		

Årsregnskab 2018
Gantrup Vandværk

IT, hjemmeside, server mv.	586	950
Licenser, faglitteratur og kontingenter	2.913	2.527
Revisor og anden rådgivning	10.098	10.161
Forbrugerinformation		
Forsikringer		3.641
Tab på debitorer		
Administrationsomkostninger i alt	<u>20.977</u>	<u>26.128</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	0	2.779
Kursgevinster værdipapirer	0	0
Renteindtægter, obligationer		
Finansielle indtægter i alt	<u>0</u>	<u>2.779</u>

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	1.512	432
Renteudgifter prioritetsgæld		
Renteudgifter anden gæld	0	0
Kurstab, værdipapirer		
Finansielle omkostninger i alt	<u>1.512</u>	<u>432</u>

Årsregnskab 2018
Gantrup Vandværk

Resultatopgørelse for 2018

		Realiseret	Realiseret	Budgettal (ej-reviderede)	
	Note	2018	2017	2019	2018
		kr.	kr.	t.kr.	t.kr.
Nettoomsætning	1	100.245	105.558	110	100
Produktionsomkostninger	2	<u>-68.154</u>	<u>-55.094</u>	<u>-60</u>	<u>-50</u>
Bruttoresultat		32.091	50.463	50	40
Distributionsomkostninger	3	-24.635	-25.156	-25	-33
Administrationsomkostninger	4	<u>-20.977</u>	<u>-26.128</u>	<u>-25</u>	<u>-26</u>
Resultat af primær drift		-13.521	-821	0	-19
Andre driftsindtægter	5	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster		-13.521	-821	0	-19
Finansielle indtægter	6	0	2.779		2
Finansielle omkostninger	7	<u>-1.512</u>	<u>-432</u>	<u>-1</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>-15.032</u>	<u>1.526</u>	<u>-1</u>	<u>-17</u>

Årsregnskab 2018
Gårtrup Vandværk

Balance pr. 31. december 2018

Aktiver	Noter	2018 kr.	2017 kr.
Grunde og bygninger	0	300.291	336.015
Inventar og installationer		0	
Ledningsnet		30.877	37.945
Materielle anlægsaktiver		331.167	373.960
Anlægsaktiver i alt		331.167	373.960
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	9.115	43.016
Andre tilgodehavender	10	0	0
Periodeafgrænsningsposter		0	0
Tilgodehavender i alt		9.115	43.016
Værdipapirer	11	0	0
Likvide beholdninger		460.088	446.180
Omsætningsaktiver i alt		469.183	489.196
Aktiver i alt		800.350	863.156

Årsregnskab 2018
Gantrup Vandværk

Balance pr. 31. december 2018

Passiver	Notér	2018 kr.	2017 kr.
Andelskapital		-785.920	-784.394
Overført resultat		<u>15.032</u>	<u>-1.526</u>
Egenkapital i alt	12	-770.888	-785.920
Overdækning	13	0	0
Gæld til finansielle institutter	14	868	868
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	-30.330	-78.104
Gældsforpligtelser i alt		-29.462	-77.236
Passiver		-800.350	-863.156

Paritsætninger og sikkerhedsstillelser

16 Ingen aktuelle

Ingen aktuelle

Formand

8/3-2019

Martin Scharling

Kasserer

8-3-2019

[Signature]

Revisionspåtegning:

Foranstående regnskab er revideret. Regnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til at bedømme periodens resultat og vandværkets økonomiske stilling pr. 31. december 2018.

Den 8/3-2019

8/3-2019

[Signatures]