

Årsregnskab 2018
 Sebberup Vandværk

Resultatopgørelse for 2018

		Realiseret 2018 kr.	Realiseret 2017 t.kr.	Budgettal (ej reviderede)	
	NOTE			2018 t.kr.	2017 t.kr.
Nettoomsætning	1	116.061,37	148,00		
Produktionsomkostninger	2	40.771,57	65,00		
Bruttoresultat		75.289,80	83,00		
Distributionsomkostninger	3	63.376,12	65,00		
Administrationsomkostninger	4	11.919,39	18,00		
Resultat af primær drift		-5,71	-		
Andre driftsidtægter	5	0,00	-		
Resultat før finansielle poster		-5,71	-		
Finansielle indtægter	6	5,71	1,00		
Finansielle omkostninger	7	0,00	0,00		
Finansielle poster i alt		-5,71	1,00		
Årets resultat		0,00	1,00		

Årsregnskab 2018

Sebberup Vandværk

Noter til resultatopgørelse for 2018

	2018	2017
	kr.	t.kr.
Note 1: Netto omsætning		
Fast afgift	40.555,00	40,00
Kubikmeterafgift	51.812,00	47,00
Tilslutningsbidrag	0,00	0,00
Andre indtægter / udgifter	-1.072,50	-1,00
Gebyrer m. moms	0,00	0,00
Gebyrer u. moms	700,00	1,00
Eftergivet vandafgift	0,00	0,00
Overdækning	24.066,87	61,00
Netto omsætning i alt	116.061,37	148,00
Note 2: Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	0	1
Vedligeh. råvandsledn, inst. og inventar	6136,5	6
Vedligeholdelse boringer	0	0
El til produktion	8877,82	7
Vandanalyser og boringskontrol	15969,88	4
Bassiner / filtre mv	0	38
Reparation og vedligehold hovedmålere	0	0
Forsikringer	9787,37	9
Afskrivninger i alt	0	0
Produktionsomkostninger i alt	40771,57	65
Note 3: Distributionsomkostninger		
Vedligeh. Ledn.net, brønde og stikledn.	16226,12	19
Målere hos forbrugere	47150	46
Statsafgift, ledningstab	0	0
Tilslutninger vandstik		0
Teknisk bistand og rådgivning		0
Afskrivninger i alt	0	0
Distributionsomkostninger i alt	63376,12	65

Årsregnskab 2018
Sebberup Vandværk

Noter til resultatopgørelse for 2018

	2018 kr.	2017 t.kr.
Note 4: Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	0	0
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder m.v.	0	0
Generalfors. og vandværkssamarbejde	0	2
Købt konsulentassistance	10442,47	13
Annoncer	0	0
Porto og gebyrer	400	1
Kontorartikler og telefon	0	1
IT, hjemmeside, server m.v.	0	0
Licenser, faglitteratur og kontingenter	0	0
Revisor og anden rådgivning	0	0
PBS opkrævninger	1076,92	1
Tab på debitorer	0	0
Administrationsomkostninger i alt	11919,39	18
Note 5: Andre driftsindtægter		
Måler aflæsningsgebyr	0	0
Ejerskiftegebyr	0	0
Andre driftsindtægter i alt	0	0
Note 6: Finansielle indtægter		
Renteindtægter bank	5,71	1
Kursgevinster værdipapirer	0	0
Finansielle indtægter i alt	5,71	1
Note 7: Finansielle omkostninger		
Kurstab, værdipapirer	0	0
Finansielle omkostninger i alt	0	0

Årsregnskab 2018
 Sebberup Vandværk

Balance pr. 31. december 2018

Aktiver	NOTE	2018 kr.	2017 t.kr.
	8		
Grunde og bygninger		0,00	0
Inventar og installationer		0,00	0
Ledningsnet		0,00	0
Målere hos forbrugere		0,00	0
Kildeplads		0,00	0
Anlægsaktiver i alt		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>
Afregning med forbrugere	9	120489,88	101
Andre tilgodehavender	10	0	0
Periodeafgrænsningsposter		0	0
Tilgodehavender i alt		<u><u>120489,88</u></u>	<u><u>101</u></u>
Værdipapirer	11	-	0
Likvide beholdninger		<u><u>386.679,10</u></u>	<u><u>365</u></u>
Omsætningsaktiver i alt		<u><u>507.168,98</u></u>	<u><u>466</u></u>
Aktiver i alt		<u><u>507.168,98</u></u>	<u><u>466,00</u></u>

Årsregnskab 2018
Sebberup Vandværk

Balance pr. 31. december 2018

		2018	2017
Passiver	NOTE	kr.	t.kr.
Andelskapital		0	
Overført resultat		0	
Egenkapital i alt	12	0	0
Overdækning	13	346.424,72	371
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14	160.744,26	95
Gældsforpligtigelser i alt		507.168,98	466
Passiver i alt		507.168,98	466
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	16	Ingen aktuelle	Ingen aktuelle

Årsregnskab 2018

Sebberup Vandværk

Noter til balancen for 2018

Note 8: Materielle anlægsaktiver

Distibutionsnet

	Ledningsnet	Målere hos forbrugere
Anskaffelsessum	0,00	0,00
Tilgang	0,00	0,00
Afgang	0,00	0,00
Kostpris 31. december	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Afskrivninger pr. januar	0,00	0,00
Årets afskrivninger	0,00	0,00
Afskrivninger vedr. afgang	_____	_____
Afskrivninger pr. 31. december	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.december	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Vandværk

	Grunde og bygninger	Inventar og Installationer	Kildeplads	Vandværk I alt
Anskaffelsessum	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Afgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostpris 31. december	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Afskrivninger pr. januar	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets afskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Afskrivninger vedr. afgang	0,00	_____	_____	0,00
Afskrivninger pr. 31. december	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.december	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Årsregnskab 2018
Sebberup Vandværk

Noter til balancen for 2018

	2018	2017
	kr.	t.kr.
Note 9: Tilgodehavender fra salg og tjenesteyd.		
Tilgodehavender salg af vand	120489,88	101
Tilgodehavender fra salg af andre tjenesteyd.	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u><u>120489,88</u></u>	<u><u>101</u></u>
Note 10: Andre tilgodehavender		
Moms	0	0
Afgift af ledningsført vand	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender i alt	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Note 11: Værdipapirer		
Obligationer	<u>-</u>	<u>0</u>
Værdipapirer i alt	<u><u>-</u></u>	<u><u>0</u></u>
Note 12: Egenkapital		
Overført resultat pr. 1. januar	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital 31. december	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Note 13: Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	370.491,59	431
Årets overdækning jf. note 1	<u>-24.066,87</u>	<u>-61</u>
Overdækning pr. 31. december	<u><u>346.424,72</u></u>	<u><u>370</u></u>
Note 14: Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Afregning med forbrugere	-	0
Moms	14.097,81	17
Afgift af ledningsført vand	82.259,38	75
Skyldige lønudgifter	-	0
Øvrige kreditorer	<u>64.387,07</u>	<u>3</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u><u>160.744,26</u></u>	<u><u>95</u></u>