

Årsregnskab 2019  
Sebberup Vandværk

## Resultatopgørelse for 2019

|  | NOTE | Realiseret<br>2019<br>kr. | Realiseret<br>2019<br>t.kr. | Budgettal (ej reviderede)<br>2019<br>t.kr. |  |
|--|------|---------------------------|-----------------------------|--|--|
| Nettoomsætning                         | 1    | 53.129,82                 | 116,00                      |  |  |
| Produktionsomkostninger                | 2    | 37.960,15                 | 41,00                       |  |  |
| <b>Bruttoresultat</b>                  |      | <b>15.169,67</b>          | <b>75,00</b>                |  |  |
| Distributionsomkostninger              | 3    | 1.103,59                  | 63,00                       |  |  |
| Administrationsomkostninger            | 4    | 14.066,08                 | 12,00                       |  |  |
| <b>Resultat af primær drift</b>        |      | <b>0,00</b>               | <b>-</b>                    |  |  |
| Andre driftsidtægter                   | 5    | 0,00                      | -                           |  |  |
| <b>Resultat før finansielle poster</b> |      | <b>0,00</b>               | <b>-</b>                    |  |  |
| Finansielle indtægter                  | 6    | 0,00                      | 0,00                        |  |  |
| Finansielle omkostninger               | 7    | 0,00                      | 0,00                        |  |  |
| <b>Finansielle poster i alt</b>        |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 |  |  |
| <b>Årets resultat</b>                  |      | <b>0,00</b>               | <b>-</b>                    |  |  |

Årsregnskab 2019  
Sebberup Vandværk

**Noter til resultatopgørelse for 2019**

|  | <b>2019</b>             | <b>2018</b>          |
|--|-------------------------|----------------------|
|  | kr.                     | t.kr.                |
| <b>Note 1: Netto omsætning</b>           |                         |                      |
| Fast afgift                              | 40.470,00               | 40,00                |
| Kubikmeterafgift                         | 46.052,00               | 52,00                |
| Tilslutningsbidrag                       | 0,00                    | 0,00                 |
| Andre indtægter / udgifter               | -858,00                 | -1,00                |
| Gebyrer m. moms                          | 0,00                    | 0,00                 |
| Gebyrer u. moms                          | 400,00                  | 1,00                 |
| Eftergivet vandafgift                    | 0,00                    | 0,00                 |
| Overdækning                              | -32.934,18              | 24,00                |
| <b>Netto omsætning i alt</b>             | <b><u>53.129,82</u></b> | <b><u>116,00</u></b> |
| <br>                                     |                         |                      |
| <b>Note 2: Produktionsomkostninger</b>   |                         |                      |
| Vedligeholdelse bygninger                | 3457,61                 | 0                    |
| Vedligeh. råvandsledn, inst. og inventar | 4213,5                  | 6                    |
| Vedligeholdelse boringer                 | 0                       | 0                    |
| El til produktion                        | 8766,41                 | 9                    |
| Vandanalyser og boringskontrol           | 8500,62                 | 16                   |
| Bassiner / filtre mv                     | 2957,5                  | 0                    |
| Reparation og vedligehold hovedmålere    | 0                       | 0                    |
| Forsikringer                             | 10064,51                | 10                   |
| Afskrivninger i alt                      | 0                       | 0                    |
| <b>Produktionsomkostninger i alt</b>     | <b><u>37960,15</u></b>  | <b><u>41</u></b>     |
| <br>                                     |                         |                      |
| <b>Note 3: Distributionsomkostninger</b> |                         |                      |
| Vedligeh. Ledn.net, brønde og stikledn.  | 0                       | 16                   |
| Målere hos forbrugere                    | 1103,59                 | 47                   |
| Statsafgift, ledningstab                 | 0                       | 0                    |
| Tilslutninger vandstik                   | 0                       | 0                    |
| Teknisk bistand og rådgivning            | 0                       | 0                    |
| Afskrivninger i alt                      | 0                       | 0                    |
| <b>Distributionsomkostninger i alt</b>   | <b><u>1103,59</u></b>   | <b><u>63</u></b>     |

Årsregnskab 2019  
Sebberup Vandværk

**Noter til resultatopgørelse for 2019**

|  | <b>2019</b>            | <b>2018</b>      |
|--|------------------------|------------------|
|  | kr.                    | t.kr.            |
| <b>Note 4: Administrationsomkostninger</b> |                        |                  |
| Honorar bestyrelse                         | 0                      | 0                |
| Øvrige udgifter bestyrelsesmøder m.v.      | 500                    | 0                |
| Generalfors. og vandværkssamarbejde        | 0                      | 0                |
| Købt konsulentassistance                   | 10666,08               | 10               |
| Annoncer                                   | 0                      | 0                |
| Porto og gebyrer                           | 400                    | 1                |
| Kontorartikler og telefon                  | 1418,45                | 0                |
| IT, hjemmeside, server m.v.                | 0                      | 0                |
| Licenser, faglitteratur og kontingenter    | 0                      | 0                |
| Revisor og anden rådgivning                | 0                      | 0                |
| PBS opkrævninger                           | 1081,55                | 1                |
| Tab på debitorer                           | 0                      | 0                |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>   | <b><u>14066,08</u></b> | <b><u>12</u></b> |
| <br>                                       |                        |                  |
| <b>Note 5: Andre driftsindtægter</b>       |                        |                  |
| Målerafslæsningsgebyr                      | 0                      | 0                |
| Ejerskiftegebyr                            | 0                      | 0                |
| <b>Andre driftsindtægter i alt</b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>  |
| <br>                                       |                        |                  |
| <b>Note 6: Finansielle indtægter</b>       |                        |                  |
| Renteindtægter bank                        | 0                      | 0                |
| Kursgevinster værdipapirer                 | 0                      | 0                |
| <b>Finansielle indtægter i alt</b>         | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>  |
| <br>                                       |                        |                  |
| <b>Note 7: Finansielle omkostninger</b>    |                        |                  |
| Kurstab, værdipapirer                      | 0                      | 0                |
| <b>Finansielle omkostninger i alt</b>      | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>  |

Årsregnskab 2019  
 Sebberup Vandværk

**Balance pr. 31. december 2019**

| <b>Aktiver</b>                 | NOTE | 2019<br>kr.       | 2018<br>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             |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>     |      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      |
| <br>                           |      |                   |               |
| Afregning med forbrugere       | 9    | 100701,38         | 120           |
| Andre tilgodehavender          | 10   | 0                 | 0             |
| Periodeafgrænsningsposter      |      | 0                 | 0             |
| <b>Tilgodehavender i alt</b>   |      | <b>100701,38</b>  | <b>120</b>    |
| <br>                           |      |                   |               |
| Værdipapirer                   | 11   | -                 | 0             |
| <br>                           |      |                   |               |
| <b>Likvide beholdninger</b>    |      | <b>388.963,81</b> | <b>387</b>    |
| <br>                           |      |                   |               |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b> |      | <b>489.665,19</b> | <b>507</b>    |
| <br>                           |      |                   |               |
| <b>Aktiver i alt</b>           |      | <b>489.665,19</b> | <b>507,00</b> |

Årsregnskab 2019  
Sebberup Vandværk

**Balance pr. 31. december 2019**

|  |           | 2019              | 2018           |
|--|-----------|-------------------|----------------|
| <b>Passiver</b>                          | NOTE      | kr.               | t.kr.          |
| Andelskapital                            |           | 0                 |                |
| Overført resultat                        |           | 0                 |                |
| <b>Egenkapital i alt</b>                 | <b>12</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| Overdækning                              | 13        | 379.358,90        | 346            |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 14        | 110.306,29        | 161            |
| <b>Gældsforpligtigelser i alt</b>        |           | <b>489.665,19</b> | <b>507</b>     |
| <b>Passiver i alt</b>                    |           | <b>489.665,19</b> | <b>507</b>     |
| <br>                                     |           |                   |                |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser    | 16        | Ingen aktuelle    | Ingen aktuelle |

# Årsregnskab 2019

## Sebberup Vandværk

### Noter til balancen for 2019

#### Note 8: Materielle anlægsaktiver

##### Distributionsnet

|  | Ledningsnet        | Målere hos<br>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>              |
| <b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.december</b> | <u><b>0,00</b></u> | <u><b>0,00</b></u>       |

##### Vandværk

|  | Grunde og<br>bygninger | Inventar og<br>Installationer | Kildeplads         | Vandværk<br>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>        |
| <b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.december</b> | <u><b>0,00</b></u>     | <u><b>0,00</b></u>            | <u><b>0,00</b></u> | <u><b>0,00</b></u> |

Årsregnskab 2019  
 Sebberup Vandværk

**Noter til balancen for 2019**

|  | <b>2019</b>              | <b>2018</b>       |
|--|--------------------------|-------------------|
|  | kr.                      | t.kr.             |
| <b>Note 9: Tilgodehavender fra salg og tjenesteyd.</b>   |                          |                   |
| Tilgodehavender salg af vand                             | 100701,38                | 120               |
| Tilgodehavender fra salg af andre tjenesteyd.            | 0                        | 0                 |
| <b>Tilgodehavender i alt</b>                             | <u><u>100701,38</u></u>  | <u><u>120</u></u> |
| <br>   |                          |                   |
| <b>Note 10: Andre tilgodehavender</b>                    |                          |                   |
| Moms   | 0                        | 0                 |
| Afgift af ledningsført vand                              | 0                        | 0                 |
| <b>Andre tilgodehavender i alt</b>                       | <u><u>0</u></u>          | <u><u>0</u></u>   |
| <br>   |                          |                   |
| <b>Note 11: Værdipapirer</b>                             |                          |                   |
| Obligationer   | -                        | 0                 |
| <b>Værdipapirer i alt</b>                                | <u><u>-</u></u>          | <u><u>0</u></u>   |
| <br>   |                          |                   |
| <b>Note 12: Egenkapital</b>                              |                          |                   |
| Overført resultat pr. 1. januar                          | 0                        | 0                 |
| Årets resultat   | 0                        | 0                 |
| <b>Egenkapital 31. december</b>                          | <u><u>0</u></u>          | <u><u>0</u></u>   |
| <br>   |                          |                   |
| <b>Note 13: Overdækning</b>                              |                          |                   |
| Overdækning pr. 1. januar                                | 346.424,72               | 370               |
| Årets overdækning jf. note 1                             | 32.934,18                | -24               |
| <b>Overdækning pr. 31. december</b>                      | <u><u>379.358,90</u></u> | <u><u>346</u></u> |
| <br>   |                          |                   |
| <b>Note 14: Leverandører af varer og tjenesteydelser</b> |                          |                   |
| Afregning med forbrugere                                 | -                        | 0                 |
| Moms   | 25.090,03                | 14                |
| Afgift af ledningsført vand                              | 75.367,19                | 82                |
| Skyldige lønudgifter                                     | -                        | 0                 |
| Øvrige kreditorer  | 9.849,07                 | 65                |
| <b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>    | <u><u>110.306,29</u></u> | <u><u>161</u></u> |