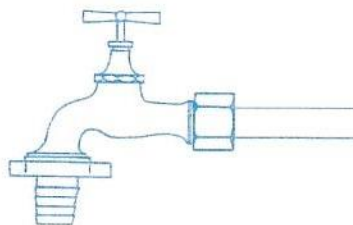


ANDELSSELSKABET HJORDKÆR VANDVÆRK



Resultatopgørelse for 2018

	Note	Realiseret 2018 kr.	Realiseret 2017 t.kr.	Budget 2018 t.kr.
Nettoomsætning	1	628422,01	653933,74	623
Produktionsomkostninger	2	-245197,17	-387935,16	-285
Bruttoresultat		383224,84	265998,58	338
Distributionsomkostninger	3	-140804,96	-99792,26	-130
Administrationsomkostninger	4	-281193,68	-198371,26	-240
Resultat af primær drift		-38773,80	-32164,94	-32
Andre driftsindtægter	5	38773,80	32164,94	32
Resultat før finansielle poster		0,00	0,00	0
Finansielle indtægter	6			
Finansielle omkostninger	7			
Årets resultat		<u>0,00</u>		<u>0</u>
Resultatdisponering				
Overført resultat		<u>0,00</u>		
Balance pr. 31. december 2018				
Aktiver				
Grunde og bygninger	8	210000,00		
Råvandsledninger	8	218760,48		
Inventar	8	41055,13		
Forsynings- og hovedledninger	8	731496,87		
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>1201312,48</u>		
Anlægsaktiver i alt		<u>1201312,48</u>		
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	9	292594,14		
Andre tilgodehavende	10	56963,91		
Tilgodehavende i alt		349558,05		
Likvide beholdninger	11	1173772,47		
Omsætningsaktiver i alt		<u>1523330,52</u>		
Aktiver i alt		<u>2724643,00</u>		
Passiver				
Overført resultat		0,00		
Egenkapital i alt	12	0,00		
Overdækning	13	2544244,74		
Langfristede gældsforpligtelser		2544244,74		
Leverandør af varer og tjenesteydelser	14	180398,26		
Passiver i alt		<u>2724643,00</u>		

Noter	Realiseret	Realiseret	Budget
	2018	2017	2018
Note 1. Nettoomsætning			
Fast afgift	401725,35	397000,00	397
Kubikmeterafgift	369419,72	330304,11	360
Tilslutningsbidrag	34563,45	28126,05	
Særlige bidrag	102402,25	48176,01	
Salg til andre forsyniger			
Gebyr	6900,00	11920,12	3
Overdækning	-286588,76	-161592,55	-137
	<u>628422,01</u>	<u>653933,74</u>	<u>623</u>

Note 2. Produktionsomkostninger

Vedligeholdelse, bygninger	108585,24	200159,48	132
Vedligeholdelse, råvandsledninger			
Vedligeholdelse, installationer og inventar			
Vedligeholdelse, boringer			
Småanskaffelser	11209,17		
El	23527,54	30383,82	38
Vandanalyser og boringskontrol	21221,68	7204,08	12
Vandafledningsafgift og renovation	1084,02	864,02	1
Løn, driftspersonale	36000,00	64800,00	65
Teknisk bistand og rådgivning		5735,00	5
Forsikringer	5567,75	7225,01	8
Afskrivning, bygninger		7202,99	0
Afskrivning, råvandsledninger	24306,72	53063,07	26
Afskrivning, installationer og inventar	13695,05	7137,39	4
Øvrige produktionsudgifter		4160,30	5
	<u>245197,17</u>	<u>387935,16</u>	<u>296</u>

Note 3. Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet			
Statsafgift, ledningstab			
Løn	36000,00		
El	23527,53	30383,82	37
Teknisk bistand og rådgivning			
Afskrivning, ledningsnet	81277,43	69408,44	80
	<u>140804,96</u>	<u>99792,26</u>	<u>117</u>

Noter	Realiseret	Realiseret	Budget
	2018	2017	2018
Note 4. Administrationsomkostninger			
Honorar	108000,00	115200,00	115
Befordringsgodtgørelse	4430,15		
Kurser	7541,25		
Forsikringer	3793,72	6660,05	5
Annoncer			
Porto og gebyrer	7818,39	7758,13	15
Kontorartikler	16272,51	20563,50	25
Telefon	9548,94		
Kontingenter	9521,85	9224,00	10
Faglitteratur og licenser	2835,00		
EDB-systemer	72238,90	6493,89	40
Forbrugerinformation			
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	6026,62	6429,44	7
Bestyrelsesmøder	2758,76		
Repræsentation	3024,88		
Jubilæumsudgifter	10896,78		
Tab på debitorer			
Øvrige administrationsudgifter	16485,93	26042,25	25
	<u>281193,68</u>	<u>198371,26</u>	<u>242</u>

Note 5. Andre driftsindtægter

Salg af målerafæsningsoplysninger	38773,80	32164,94	32
	<u>38773,80</u>	<u>32164,94</u>	<u>32</u>

Note 6. Finansielle indtægter

Renteindtægter	0,00	0,00	0
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>

Note 7. Finansielle omkostninger

Renteudgifter	0,00	0,00	0
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>

Note 8. Materielle anlægsaktiver	Grunde og Bygninger	
		Ledningsnet
Kostpris 1. januar 2018	210000,00	624675,95
Tilgang	0,00	188098,35
Afgang	0,00	0,00
Kostpris 31. december 2018	<u>210000,00</u>	<u>812774,30</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	7202,99	69408,44
Årets afskrivninger	0,00	81277,43
Afskrivninger vedr. afgang	0,00	0,00
Afskrivninger pr. 31. december	<u>7202,99</u>	<u>150685,87</u>
Regulering af ejendomsværdi	0,00	
Regnskabsværdi pr. 31. december 2018	<u>210000,00</u>	<u>731496,87</u>

	Inventar		Installationer	
Kostpris 1. januar 2018	21412,18	159189,20		
Tilgang	33338,00	83878,00		
Afgang	0,00	0,00		
Kostpris 31. december 2018	<u>54750,18</u>	<u>243067,20</u>		
Afskrivninger pr. 1. januar	7137,39	53063,07		
Årets afskrivninger	13695,05	24306,72		
Afskrivninger vedr. afgang	0,00	0,00		
Afskrivninger pr. 31. december	<u>20832,44</u>	<u>77369,79</u>		
Regnskabsværdi pr. 31. decemebr 2018	<u>41055,13</u>	<u>218760,48</u>		

Note 9. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	Realiseret	
	2018	2017
Tilgodehavende brutto	292594,14	0,00
Nedskrivning til imødegåelse af tab	0,00	0,00
Tilgodehavende i alt	<u>292594,14</u>	<u>0,00</u>

Note 10. Andre tilgodehavender		
Moms	56963,91	65393,97
Afgift af ledningsført vand	0,00	32648,21
Andre tilgodehavender i alt	<u>56963,91</u>	<u>98042,18</u>

Note 11. Likvide midler		
Sydbank 7910 1041014	73772,47	109560,04
Sydbank 7910 1749319	1100000,00	1200000,00
	<u>1173772,47</u>	<u>1309560,04</u>

	Realiseret 2018	Realiseret 2017
Note 12. Egenkapital		
Overført resultat pr. 1. januar	0,00	0,00
Årets resultat	0,00	0,00
Egenkapital pr. 31. december	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Overdækning pr. 1. januar	2257655,98	2096063,43
Året overdækning jf. note 1	286588,76	161592,55
Overdækning pr. 31. december	<u>2544244,74</u>	<u>2257655,98</u>


Note 14. Leverandør af varer og tjenesteydelser m.v.

Skyldig til debitorer	0,00	158184,93
A-skat og AM-bidrag	5020,00	5131,00
Moms		
Afgift af ledningsført vand	168471,31	
Øvrig gæld	6906,95	1907,64
	<u>180398,26</u>	<u>165223,57</u>

Hjordkær den 14. januar 2019

Revisor:


Bent Torp


Marius Olesen

Bestyrelse:


Peter Nørgaard


Benny M. Pedersen


Erik Thomsen


Jimmi Dungart


Ida Hansen