

Terslev Vandværk A.m.b.a.

Årsrapport for perioden:
1. januar til 31. december 2018

CVR nr. 35 42 84 29

Ledelsespåtegning:

Værket afregner 249 målere og har i 2018 solgt 24.067 m³ vand. Årsrapporten omfatter værkets samlede drift for 2018, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2018.

Terslev, den 2019

Formand: Ivan Flændsdal

Best. medlem: Ane Marie Kaagaard

Best. Medlem: Lone Poulsen

Best. Medlem Peer Lang Pedersen

Driftsansvarlig Martin Oleander

Påtegning af de generalforsamlingsvalgte revisorer:

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Terslev Vandværk A.m.b.a. har vi gennemgået regnskabsmateriale for perioden 1. januar - 31. december 2018. Ved gennemgangen har vi sikret os:

- Regnskabsmaterialet er korrekt og fyldestgørende
- Regnskabet er ført rigtigt og i overensstemmelse med de foreliggende bilag
- Oplyst beholdninger og aktiver er til stede.

Terslev, den / 2019

Revisor: Lone Oleander

Revisor: Peter Hansen

Godkendt på generalforsamlingen, den 2019.

Dirigent

Resultatopgørelse 2018

Note	Realiseret	Budget	Realiseret	Budget
	2018	2018	2017	2019
Indtægter				
Salg af vand i alt	385.940	380.000	375.758	380.000
Gebyrer	3.700	5.000	4.908	5.000
Over-/underdækning (-/overdækning)	192.956	200.500	165.728	251.000
Indtægter i alt	582.596	585.500	546.394	636.000
Udgifter				
Driftsomkostninger				
Drift og vedligehold produktion	17.636	30.000	25.885	30.000
Personaleomkostninger	0	2.500	2.273	2.500
Elforbrug	23.956	25.000	23.844	25.000
Drift og vedligehold ledningsnet	34.327	20.000	15.315	20.000
Drift og vedligehold målere	27.788	30.000	27.243	30.000
Vandanalyser og miljøomkostninger	16.267	20.000	12.307	25.000
Produktionsomkostninger i alt	119.974	127.500	106.867	132.500
Administrations omk.				
Bestyrelshonorarer/bestyrelse	104.000	95.000	154.450	115.000
Kurser				24.000
Møder og Generalforsamling	5.054	5.000	1.868	5.000
Telefon omkostninger	4.557	5.000	4.411	5.000
Kontorhold, porto og bankgebyrer	6.364	10.000	9.642	10.000
Kontingenter og PBS	11.492	10.500	11.718	12.000
Annonce	1.051	2.000	2.021	2.000
Repræsentation	0	1.000	0	1.000
Administrationsaftale	103.497	106.000	34.745	106.000
Faglig bistand	0	2.500	1.200	2.500
Administrationsudgifter total	236.016	237.000	220.055	282.500
Omkostninger i alt	355.989	364.500	326.921	415.000
Resultat før renter og tab debitorer	226.607	221.000	219.472	221.000
Tab/vinding/ørefrunding(-/=vinding)	0		-706	
Renteudgifter	1.161		0	
Renteindtægter	0	0	0	0
Resultat før afskrivning (-/underskud)	225.446	221.000	220.178	221.000
Tilslutningsbidrag	0		0	
1 Nedskrivninger	225.446	221.000	220.178	221.000
Resultat efter nedskrivning	0	0	0	0

Balance pr. 31. december 2018

Aktiver	2018	2017
Anlægsaktiver		
Bygninger	283.339	310.206
Maskinanlæg/boringer	687.881	747.389
Ledningsnet	<u>2.142.332</u>	<u>2.243.295</u>
1 Anlægsaktiver i alt	<u>3.113.552</u>	<u>3.300.890</u>
Omsætningsaktiver		
Debitorer	56.163	24.799
Indestående bank	<u>502.411</u>	<u>509.352</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>558.574</u>	<u>534.150</u>
Aktiver i alt	<u>3.672.126</u>	<u>3.835.041</u>
Passiver		
Indskudskapital	3.992.960	3.992.960
Årets resultat (-/underskud)	<u>0</u>	<u>0</u>
Indskudskapital ultimo	<u>3.992.960</u>	<u>3.992.960</u>
Over-/underdækning(-/underdækning) primo	-303.337	-137.610
Over-/underdækning(-/underdækning)	<u>-192.956</u>	<u>-165.728</u>
Over-/underdækning(-/underdækning) ultimo	<u>-496.293</u>	<u>-303.337</u>
Kortfristet gæld		
Skyldig debitorer	37.841	56.455
A-skat og AM-bidrag	29.399	18.147
Merværdiafgift	28.586	5.145
Afgift ledningsført vand	79.633	65.672
Kortfristet gæld i alt	<u>175.459</u>	<u>145.418</u>
Passiver i alt	<u>3.672.126</u>	<u>3.835.041</u>

Noter til årsrapporten 2018

Note 1

Aktiv	Anskaffelses år	1) Værdi jf. regnskab 2009	Afskr. % jf. DV	Akk afskr	Saldo primo	2)Årets Afskr	Bogført værdi ultimo
Bygninger	Ukendt	1.950.776	2,0	1.611.708	262.592	38.238	224.354
Bygninger/tagrenovering	2014	66.130	7,0	13.887	47.614	4.629	42.985
Aconto projektforslag	okt. 2018	20.000	20,0	0		4.000	16.000
Bygninger i alt		2.036.906		1.625.595	310.206	46.867	283.339
Ledningsnet		5.488.977	2	2.942.793	2.243.295	100.963	2.142.332
Tilgang 2010		14.929	100	14.929	0	0	0
ledninger i alt		5.503.906		2.957.722	2.243.295	100.963	2.142.332
Maskinanlæg							
Råvandsstyring/pumper	2011 (dec.)	96.834	7	27.114	56.164	6.778	49.386
Råvandsstyring/pumper	2012	26.164	7	7.326	15.175	1.831	13.344
Filteranlæg	2012	521.686	7	109.554	339.096	36.518	302.578
Filteranlæg	2013	129.985	7	36.396	84.490	9.099	75.391
Filteranlæg	2014	19.140	7	4.019	13.781	1.340	12.441
Affugtning	2014	59.481	7	12.491	42.826	4.164	38.663
Filteranlæg/boring	2015	237.400	7	24.927	195.855	16.618	179.237
Målerbrønd til nødforsyning	jan. 2018	18.108	7			1.268	16.841
Maskinanlæg i alt		1.108.799		221.827	747.387	77.616	687.880
I alt		8.649.611		4.805.144	3.300.888	225.446	3.113.550