

Lading Vandværk I/S

CVR nr. 33 18 90 28

Årsrapport
1. april 2018 - 31. marts 2019

		2018/19	Budget 2018/19	2017/2018	Budget 2019/20
Resultatopgørelse	Note	DKK	DKK	DKK	DKK
Perioden 1. april - 31. marts					
Nettoomsætning	1	619.354	817.964	602.488	1.584.364
Produktionsomkostninger	2	<u>-305.778</u>	<u>-345.460</u>	<u>-213.181</u>	<u>-505.460</u>
Bruttoresultat		313.575	472.504	389.307	1.078.904
Distributionsomkostninger	3	-156.445	-291.504	-195.406	-846.504
Administrationsomkostninger	4	<u>-157.614</u>	<u>-180.000</u>	<u>-193.937</u>	<u>-232.400</u>
Resultat før finansielle poster		-484	1.000	-36	0
Finansielle indtægter		484	0	387	0
Finansielle omkostninger		<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-351</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		2018/19	2017/18
Balance	Note	DKK	DKK
Aktiver pr. 31. marts			
Grund		87.600	87.600
Bygningsanlæg		735.469	753.311
Boringer		223.453	228.311
Inventar og maskiner		270.219	326.757
Vandure		56.846	92.068
Forsyningsledninger		<u>617.490</u>	<u>658.994</u>
Materielle anlægsaktiver	5	<u>1.991.077</u>	<u>2.147.041</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.991.077</u>	<u>2.147.041</u>
Varebeholdninger, målerbrønde		56.976	0
Varebeholdninger, vandmålere		<u>38.480</u>	<u>0</u>
Varebeholdninger i alt		<u>95.456</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		<u>14.144</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>14.144</u>	<u>0</u>
Værdipapirer		<u>54.789</u>	<u>54.644</u>
Likvide beholdninger	6	<u>676.429</u>	<u>622.913</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>840.819</u>	<u>677.556</u>
Aktiver i alt		<u>2.831.896</u>	<u>2.824.597</u>

		2018/19	2017/18
Balance	Note	DKK	DKK
Passiver pr. 31. marts			
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Henlæggelser		<u>0</u>	<u>100.000</u>
Henlæggelser i alt		<u>0</u>	<u>100.000</u>
Overdækning	7	<u>2.557.832</u>	<u>2.420.708</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>2.557.832</u>	<u>2.520.708</u>
Modtagne forudbetalinger fra forbrugere		0	14.742
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8	54.889	93.673
Skyldig moms	9	62.521	58.718
Skyldig vandskat	10	<u>156.652</u>	<u>136.755</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>274.063</u>	<u>303.889</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>2.831.896</u>	<u>2.824.597</u>
Passiver i alt		<u>2.831.896</u>	<u>2.824.597</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	11		

Noter

		Budget		Budget
	2018/19	2018/19	2017/18	2019/20
	DKK	DKK	DKK	DKK
Note 1 Nettoomsætning				
Fast afgift	172.195	169.000	167.960	195.000
Kubikmeterafgift	344.314	304.000	292.934	387.000
Målerafgift	30.815	30.000	30.053	35.000
Digitale målere	153.477	105.000	0	120.000
Indberetning af vandforbrug	4.823	4.800	4.754	4.900
Diverse indtægter	1.974	0	3.242	0
Tilslutningsbidrag	33.330	0	0	825.000
Gebyrer	15.550	18.000	18.450	18.000
Over- /Underdækning	-137.124	187.164	85.096	-536
Nettoomsætning i alt	619.354	817.964	602.488	1.584.364

Note 2 Produktionsomkostninger

Reparation og vedligeholdelse produktionsapparat	74.401	75.000	11.156	100.000
Reparation af vandmåler	1.540	75.000	385	100.000
Køb af vandmålere	38.480	0	0	0
Pasning af vandværk	10.000	10.000	10.000	10.000
Udendørs arealer	6.737	10.000	6.434	10.000
Reparation og vedligehold bygninger	0	3.000	0	100.000
Vandprøver	24.793	22.000	29.093	35.000
Elforbrug	87.080	36.000	73.166	36.000
Elafgift	-51.713	0	-37.195	0
Afskrivninger i alt	114.460	114.460	120.142	114.460
Produktionsomkostninger i alt	305.778	345.460	213.181	505.460

Note 3 Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	30.575	200.000	53.902	50.000
Underføring Viborgvej	184.366	0	0	0
Overført fra henlæggelser	-100.000	0	0	0
Henlæggelse underføring Viborgvej	0	50.000	100.000	0
Afskrivninger i alt	41.504	41.504	41.504	41.504
Henlæggelse nødforsyning med Foldby Vandværk	0	0	0	80.000
Henlæggelse til ny boring	0	0	0	675.000
Distributionsomkostninger i alt	156.445	291.504	195.406	846.504

	2018/19	Budget	2017/18	Budget
	DKK	2018/19	DKK	2019/20
		DKK	DKK	DKK
Note 4 Administrationsomkostninger				
Telefon	8.915	15.000	26.490	15.000
Bestyrelseshonorar	45.000	45.000	45.000	45.000
Porto, nets og gebyrer	10.060	12.000	11.707	12.000
Abonnementer	0	8.500	8.131	8.500
Kontor- og EDB udgifter	4.154	13.000	12.864	10.000
Småanskaffelser	12.279	8.000	6.099	12.000
Kontingenter	4.902	5.000	5.019	5.000
Aura Energi opmåling	9.348	7.000	5.048	20.000
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	10.611	13.000	12.649	17.000
Ejendomsskatter	1.109	1.000	936	1.200
Forsikringer	6.331	7.000	6.536	7.000
Gaver og blomster	811	0	0	1.200
Annoncer	300	1.500	1.201	1.000
Hjemmeside	0	0	0	30.000
Elbek & Vejrup	9.713	8.500	8.350	10.000
Regnskabsassistance	33.145	34.000	41.680	35.000
Repræsentation	0	1.500	0	1.500
Tab på debitorer	937	0	2.228	1.000
Administrationsomkostninger i alt	157.614	180.000	193.937	232.400

	2018/19 DKK	2017/18 DKK
Note 5 Materielle anlægsaktiver		
Bygningsanlæg		
Kostpris 1. januar	892.103	892.103
Kostpris 31. december	<u>892.103</u>	<u>892.103</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	138.792	120.950
Årets afskrivninger	<u>17.842</u>	<u>17.842</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>156.634</u>	<u>138.792</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>735.469</u>	<u>753.311</u>
Boringer		
Kostpris 1. januar	242.885	242.885
Kostpris 31. december	<u>242.885</u>	<u>242.885</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	14.574	9.716
Årets afskrivninger	<u>4.858</u>	<u>4.858</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>19.432</u>	<u>14.574</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>223.453</u>	<u>228.311</u>
Inventar og maskiner		
Kostpris 1. januar	668.061	599.273
Årets tilgang	0	68.788
Kostpris 31. december	<u>668.061</u>	<u>668.061</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	341.304	279.084
Årets afskrivninger	<u>56.538</u>	<u>62.220</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>397.842</u>	<u>341.304</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>270.219</u>	<u>326.757</u>
Vandure		
Kostpris 1. januar	220.140	220.140
Kostpris 31. december	<u>220.140</u>	<u>220.140</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	128.072	92.850
Årets afskrivninger	<u>35.222</u>	<u>35.222</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>163.294</u>	<u>128.072</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>56.846</u>	<u>92.068</u>

	2018/19	2017/18
	DKK	DKK
Forsyningsledninger		
Kostpris 1. januar	830.087	830.087
Kostpris 31. december	<u>830.087</u>	<u>830.087</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	171.093	129.589
Årets afskrivninger	41.504	41.504
Afskrivninger pr. 31. december	<u>212.597</u>	<u>171.093</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>617.490</u>	<u>658.994</u>
Note 6 Likvide beholdninger		
Sparekassen	676.429	622.913
Likvide beholdninger i alt	<u>676.429</u>	<u>622.913</u>
Note 7 Overdækning		
Saldo primo	2.420.708	2.505.804
Årets over-/underdækning	137.124	-85.096
Overdækning i alt	<u>2.557.832</u>	<u>2.420.708</u>
Note 8 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Skyldige omkostninger	35.280	70.618
Flyttede forbrugere	0	3.309
Skyldig A skat og AM-Bidrag	19.608	19.746
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>54.889</u>	<u>93.673</u>
Note 9 Skyldig moms		
Skyldig moms, primo	58.718	53.104
Udgående moms	265.586	196.093
Indgående moms	-158.130	-92.606
Elafgift	-51.713	-37.195
Afregnet moms	-51.940	-60.678
Skyldig moms i alt	<u>62.521</u>	<u>58.718</u>

	2018/19	2017/18
	DKK	DKK
Note 10 Vandskat		
Vandskat primo	136.755	0
Vandskat årsafregnet	299.186	269.488
Vandskat aconto	150.817	136.344
Vandskat reg. tidligere år	-140.229	-134.845
Drikkevandsbidrag årsafregnet	9.198	17.928
Drikkevandsbidrag aconto	4.637	4.049
Drikkevandsbidrag reg. tidligere år	-4.310	-8.569
Afregnet skat	-299.402	-147.640
Vandskat i alt	<u>156.652</u>	<u>136.755</u>

Note 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Folkevalgte revisorerers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Lading Vandværk I/S har vi revideret årsregnskabet for 1. april 2018 til 31. marts 2019. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.

Lading, den

Hardy Pedersen
Revisor

Hans Christensen
Revisor

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Lading Vandværk I/S.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2019, samt af resultatet for årsregnskabet 1. april 2018 til 31. marts 2019.

Lading, den

Bue Løkke

Per Mørk Sørensen

Henrik Wind

Olav Basse

Benny Jepsen

Mogens Nielsen