

REGNSKAB FOR GANDRUP VANDVÆRK a.m.b.a.
RESULTATOPGØRELSE 2018

Indbetalt vandafgift		1.290.130
Gebyrer indgået		22.600
Aflæsning til Kloakforsyningen		19.236
Salg af vandmålere		1.600
Elforbrug , uden afgift	54.412	
Vandanalyser	23.531	
Boringer og installationer	16.161	- 94.104
	-----	-----
Bruttofortjeneste		1.239.462
Lønninger og kørselsgodtgørelse	116.257	
Forsikringer	7.214	
Vedligehold, bygninger og grund	40.957	
Reparation af ledningsnet	547.986	- 712.414
	-----	-----
Resultat af primær drift		527.048
Tryksager og kontorartikler	5.709	
Kontorinventar	5.675	
Porto og gebyrer	4.405	
EDB omkostninger, telefon	60.197	
Opkrævningsomkostninger	6.153	
Annoncer	1.228	
Repræsentation	3.350	
Møder og generalforsamling	17.228	
Lys, varme, strøm, kontor	22.800	
Abonnementer og faglitteratur	7.622	
Regnskabsassistance	15.940	
Andre omkostninger	7.182	-157.489
	-----	-----
		369.559
Tilslutningsbidrag		590.100

		959.659
Renter af kapital		-541

Resultat før afskrivning		959.118
Afskrivning målere	40.511	
Afskrivning ledningsanlæg	27.217	
Afskrivning styretavle	45.579	
Afskrivning råvandstation	51.434	
Afskrivning Gamle målere, rest	151.080	
Afskrivning bygning	17.725	-333.546
	-----	-----
Årets resultat før hensættelse		625.572

Hensat til grundvandsbeskyttelse		- 157.776

Årets resultat efter hensættelse.		467.796
		=====

STATUS PR. 31-12-2018

Aktiver

Nordea Grundvandsbeskyttelse, fælles	327.448	
Nordea Grundvandsbeskyttelse, egen	39.874	
Nordea, aftalekonto	800.387	
Nordea, drift	180.358	1.348.067

Debitorer		-18.605
Gl. målere, primo	151.080	
Afskrivning over 10 år	- 151.080	0

Nye målere saldo primo	325.000	
Afskrivning over 10 år	- 40.511	284.489

Nødforsyningsledning , saldo primo	188.842	
Årets investering	895.000	
Årets afskrivning over 40 år	-27.217	1.056.625

Råvandstation, saldo primo	411.472	
Afskrivning over 10 år	- 51.434	360.038

Bygninger, primo	555.455	
Årets afskrivninger	- 17.725	
Grund afskrives ikke	283.200	820.930

Styretavle anskaffelse 2018	455.794	
Årets afskrivning over 10 år	-45.579	410.215
	-----	-----
Aktiver i alt		4.261.759

Passiver

Egenkapital, primo		2.555.072
Årets resultat		467.796
Anvendt hensættelse		208.781

Egenkapital		3.231.649
Hensat til indsatsplan		524.991

Skyldige omkostninger	15.000	
Skyldig A-skat og AM-bidrag	13.164	
Skyldig statsafgift	320.280	
Skyldig moms	156.675	505.119
	-----	-----
Passiver i alt		4.261.759

Revisor erklæring:

Som af bestyrelsen valgt revisor, har jeg revideret foranstående årsregnskab 2018 for Gandrup Vandværk a,m,b,a. Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af virksomhedens bogholderi samt tilhørende bilag, som jeg har gennemgået. Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav, og at det giver et retvisende billede af Vandværkets økonomiske stilling pr. 31.12.2018.

Jeg er under min revision ikke stødt på forhold, som giver anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger.

Hou, den 21. februar 2019

Keld Jul Vagner, revisor