

*Skuldelev Vandværk I/S
Vandværksvej 1
4050 Skibby*

CVR-nummer: 23 31 32 19

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2018*

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den __/__/2019

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Bestyrelsespåtegning.....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018

Resultatopgørelse	5
Balance.....	6
Noter.....	8

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2018 for Skuldelev Vandværk I/S.

Årsrapporten aflægges 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. december 2018 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2018.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skibby, den / 2019

Bestyrelse

Carsten Larsen
Formand

Kristian Larsen

Marianne P Madsen

Povl Hasfeldt

Søren Find Andersen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Skuldelev Vandværk I/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Skuldelev Vandværk I/S for perioden 1. januar - 31. december 2018 på grundlag af vandværkets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vor assistance har ikke omfattet budgettal.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

	2018	2017
1 Nettoomsætning	1.599.161	1.767.245
2 Produktionsomkostninger.....	-991.813	-1.561.292
BRUTTORESULTAT	607.348	205.953
3 Distributionsomkostninger	-306.495	-77.951
4 Administrationsomkostninger	-267.005	-210.402
Øvrige kapacitetsomkostninger	-18.904	-3.156
KAPACITETSOMKOSTNINGER	-592.404	-291.509
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	14.944	-85.556
5 Finansielle indtægter	4.785	85.556
6 Finansielle omkostninger	-19.729	0
ÅRETS RESULTAT	0	0

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
AKTIVER

	2018	2017
7 Grunde og bygninger.....	442.090	482.280
7 Produktionsanlæg og maskiner	165.000	180.000
Materielle anlægsaktiver	607.090	662.280
ANLÆGSAKTIVER	607.090	662.280
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	23.562
8 Andre tilgodehavender	541.648	836.041
Tilgodehavender	541.648	859.603
9 Andre værdipapirer og kapitalandele	906.952	476.266
Værdipapirer og kapitalandele	906.952	476.266
10 Likvide beholdninger	478.212	1.219.236
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	1.926.812	2.555.105
AKTIVER	2.533.902	3.217.385

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
PASSIVER

	2018	2017
11 Overdækning	1.899.547	2.577.215
Langfristede gældsforpligtelser	1.899.547	2.577.215
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	567.810	567.810
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser	17.850	24.375
13 Anden gæld	48.695	47.985
Kortfristede gældsforpligtelser	634.355	640.170
GÆLDSFORPLIGTELSE	2.533.902	3.217.385
PASSIVER	2.533.902	3.217.385

NOTER

	2018	2017
1 Nettoomsætning		
Fast afgift.....	400.500	393.500
Kubikmeterafgift	344.179	347.332
Særlige bidrag	65.100	63.700
Gebyrer.....	22.730	17.660
Ny Krogstrup.....	88.984	406.566
Underdækning.....	677.668	538.487
Nettoomsætning i alt	1.599.161	1.767.245
2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse, bygninger.....	2.672	86.066
Vedligeholdelse, boringer	131.584	0
El	54.257	25.516
Vandanalyser og boringskontrol	52.062	39.747
Ny Krogstrup.....	622.544	1.268.950
Løn, driftspersonale.....	73.504	85.823
Afskrivninger, bygninger	40.190	40.190
Afskrivninger, installationer og inventar.....	15.000	15.000
Produktionsomkostninger i alt.....	991.813	1.561.292
3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse, ledningsnet.....	306.495	77.951
Distributionsomkostninger i alt	306.495	77.951

NOTER

	2018	2017
4 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	404	3.452
Honorar.....	108.695	108.233
Bestyrelsesmøder og - forsikringer	6.518	9.590
Annoncer	2.200	1.008
Gaver	11.764	3.710
Telefon	11.422	7.022
Porto	376	72
Revisorhonorar	19.629	8.000
Forbrugerinformation	3.375	37.705
Kontingenter, faglitteratur og licenser.....	101.922	31.610
Kurser	700	0
Administrationsomkostninger i alt	267.005	210.402
5 Finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	4.785	8.555
Udbytter, omsætningsaktiver.....	0	42.439
Værdiregulering, finansielle omsætningsaktiver.....	0	34.562
Finansielle indtægter i alt	4.785	85.556
6 Finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	415	0
Værdiregulering, finansielle anlægsaktiver.....	19.314	0
Finansielle omkostninger i alt	19.729	0

NOTER

	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner
7 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo.....	803.800	300.000
Kostpris 31. december 2018	803.800	300.000
Af-/nedskrivninger, primo.....	-321.520	-120.000
Årets af-/nedskrivninger.....	-40.190	-15.000
Af-/nedskrivninger 31. december 2018	-361.710	-135.000
Materielle anlægsaktiver i alt.....	442.090	165.000
	2018	2017
8 Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	431.925	508.208
Negativ moms	109.722	327.833
Andre tilgodehavender i alt	541.647	836.041
9 Andre værdipapirer og kapitalandele		
Andre værdipapirer og kapitalandele	906.952	476.266
Andre værdipapirer og kapitalandele i alt.....	906.952	476.266
10 Likvide beholdninger		
Pengeinstitutter	168.461	909.065
Pengeinstitutter, aftalekonto	308.239	308.654
Pengeinstitutter, PB Portefølje	1.512	1.517
Likvide beholdninger i alt.....	478.212	1.219.236
11 Overdækning		
Overdækning primo.....	2.577.215	3.158.141
Årets underdækning	-677.668	-580.926
Overdækning i alt.....	1.899.547	2.577.215

NOTER

	2018	2017
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af tjenesteydelser.....	3.655	0
Revisorhonorar	0	24.375
Øvrig driftsgæld	14.195	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....	17.850	24.375
13 Anden gæld		
Skyldig A-skat.....	48.695	47.985
Anden gæld i alt.....	48.695	47.985