

Årsregnskab 2017
Sebberup Vandværk

Resultatopgørelse for 2017

	NOTE	Realiseret 2017 kr.	Realiseret 2016 t.kr.	Budgettal (ej reviderede)	
				2018 t.kr.	2017 t.kr.
Nettoomsætning	1	147.859,54	58,00		
Produktionsomkostninger	2	64.947,74	34,00		
Bruttoresultat		82.911,80	24,00		
Distributionsomkostninger	3	65.386,66	6,00		
Administrationsomkostninger	4	17.733,48	19,00		
Resultat af primær drift		-208,34	-1,00		
Andre driftsidtægter	5	0,00	-		
Resultat før finansielle poster		-208,34	-1,00		
Finansielle indtægter	6	208,34	1,00		
Finansielle omkostninger	7	0,00	0,00		
Finansielle poster i alt		-208,34	1,00		
Årets resultat		0,00	-		

Årsregnskab 2017
Sebberup Vandværk

Noter til resultatopgørelse for 2017

	2017	2016
	kr.	t.kr.
Note 1: Netto omsætning		
Fast afgift	39.800,00	40
Kubikmeterafgift	47.676,00	47
Tilslutningsbidrag	0,00	0
Andre indtægter / udgifter	-858,00	-1
Gebyrer m. moms	0,00	0
Gebyrer u. moms	700,00	1
Eftergivet vandafgift	0,00	0
Overdækning	60.541,54	-29
Netto omsætning i alt	<u>147.859,54</u>	<u>58</u>
 Note 2: Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	460,00	0
Vedligeh. råvandsledn, inst. og inventar	6406,50	9
Vedligeholdelse boringer	0	0
El til produktion	6756,10	7
Vandanalyser og boringskontrol	3991,39	9
Bassiner / filtre mv	38202,00	0
Reparation og vedligehold hovedmålere	0	0
Forsikringer	9131,75	9
Afskrivninger i alt	0	0
Produktionsomkostninger i alt	<u>64947,74</u>	<u>34</u>
 Note 3: Distributionsomkostninger		
Vedligeh. Ledn.net, brønde og stikledn.	19386,66	4
Målere hos forbrugere	46000,00	2
Statsafgift, ledningstab	0	0
Tilslutninger vandstik		0
Teknisk bistand og rådgivning		0
Afskrivninger i alt	0	0
Distributionsomkostninger i alt	<u>65386,66</u>	<u>6</u>

Årsregnskab 2017
Sebberup Vandværk

Noter til resultatopgørelse for 2017

	2017	2016
	kr.	t.kr.
Note 4: Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	0	0
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder m.v.	0	4
Generalfors. og vandværkssamarbejde	2425,00	0
Købt konsulentassistance	13219,20	13
Annoncer	0	0
Porto og gebyrer	400,00	1
Kontorartikler og telefon	632,91	0
IT, hjemmeside, server m.v.	0	0
Licenser, faglitteratur og kontingenter	0	0
Revisor og anden rådgivning	0	0
PBS opkrævninger	1056,37	1
Tab på debitorer	0	0
Administrationsomkostninger i alt	<u>17733,48</u>	<u>19</u>
Note 5: Andre driftsindtægter		
Måleraflæsningsgebyr	0	0
Ejerskiftegebyr	0	0
Andre driftsindtægter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Note 6: Finansielle indtægter		
Renteindtægter bank	208,34	1
Kursgevinster værdipapirer	0	0
Finansielle indtægter i alt	<u>208,34</u>	<u>1</u>
Note 7: Finansielle omkostninger		
Kurstab, værdipapirer	0	0
Finansielle omkostninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

Årsregnskab 2017
 Sebberup Vandværk

Balance pr. 31. december 2017

Aktiver	NOTE	2017 kr.	2016 t.kr.
	8		
Grunde og bygninger		0,00	0
Inventar og installationer		0,00	0
Ledningsnet		0,00	0
Målere hos forbrugere		0,00	0
Kildeplads		0,00	0
Anlægsaktiver i alt		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>
Afregning med forbrugere	9	101002,24	91
Andre tilgodehavender	10	0	0
Periodeafgrænsningsposter		0	0
Tilgodehavender i alt		<u><u>101002,24</u></u>	<u><u>91</u></u>
Værdipapirer	11	-	<u><u>0</u></u>
Likvide beholdninger		<u><u>364.519,20</u></u>	<u><u>448</u></u>
Omsætningsaktiver i alt		<u><u>465.521,44</u></u>	<u><u>539</u></u>
Aktiver i alt		<u><u>465.521,44</u></u>	<u><u>539,00</u></u>

Årsregnskab 2017
Sebberup Vandværk

Balance pr. 31. december 2017

		2017	2016
Passiver	NOTE	kr.	t.kr.
Andelskapital		0	
Overført resultat		0	
Egenkapital i alt	12	<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning	13	<u>370.491,59</u>	<u>431</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14	<u>95.029,85</u>	<u>108</u>
Gældsforpligtigelser i alt		<u>465.521,44</u>	<u>539</u>
Passiver i alt		<u>465.521,44</u>	<u>539</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	16	Ingen aktuelle	Ingen aktuelle

Årsregnskab 2017

Sebberup Vandværk

Noter til balancen for 2017

Note 8: Materielle anlægsaktiver

Distibutionsnet

	Ledningsnet	Målere hos forbrugere
Anskaffelsessum	0,00	0,00
Tilgang	0,00	0,00
Afgang	0,00	0,00
Kostpris 31. december	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Afskrivninger pr. januar	0,00	0,00
Årets afskrivninger	0,00	0,00
Afskrivninger vedr. afgang	_____	_____
Afskrivninger pr. 31. december	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.december	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Vandværk

	Grunde og bygninger	Inventar og Installationer	Kildeplads	Vandværk I alt
Anskaffelsessum	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Afgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostpris 31. december	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Afskrivninger pr. januar	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets afskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Afskrivninger vedr. afgang	0,00	_____	_____	0,00
Afskrivninger pr. 31. december	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.december	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Årsregnskab 2017
Sebberup Vandværk

Noter til balancen for 2017

	2017	2016
	kr.	t.kr.
Note 9: Tilgodehavender fra salg og tjenesteyd.		
Tilgodehavender salg af vand	101002,24	91
Tilgodehavender fra salg af andre tjenesteyd.	0	0
Tilgodehavender i alt	<u><u>101002,24</u></u>	<u><u>91</u></u>
Note 10: Andre tilgodehavender		
Moms	0	0
Afgift af ledningsført vand	0	0
Andre tilgodehavender i alt	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Note 11: Værdipapirer		
Obligationer	-	0
Værdipapirer i alt	<u><u>-</u></u>	<u><u>0</u></u>
Note 12: Egenkapital		
Overført resultat pr. 1. januar	0	0
Årets resultat	0	0
Egenkapital 31. december	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Note 13: Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	431.033,13	402
Årets overdækning jf. note 1	-60.541,54	29
Overdækning pr. 31. december	<u><u>370.491,59</u></u>	<u><u>431</u></u>
Note 14: Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Afregning med forbrugere	-	0
Moms	17.231,34	30
Afgift af ledningsført vand	74.493,71	75
Skyldige lønudgifter	-	0
Øvrige kreditorer	3.304,80	3
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u><u>95.029,85</u></u>	<u><u>108</u></u>