

Resultatopgørelse for 2018

	Note	Realiseret 2018 kr.	Realiseret 2017 t.kr.	Budgettal (ej reviderede)	
				2019 t.kr.	2018 t.kr.
Nettoomsætning	1	170.863	210	179	197
Produktionsomkostninger	2	<u>-74.691</u>	<u>-115</u>	<u>-90</u>	<u>-101</u>
Bruttoresultat		96.172	95	89	96
Distributionsomkostninger	3	-71.516	-58	-57	-69
Administrationsomkostninger	4	<u>-39.932</u>	<u>-52</u>	<u>-48</u>	<u>-41</u>
Resultat af primær drift		-15.276	-15	-16	-14
Andre driftsindtægter	5	<u>14.016</u>	<u>14</u>	<u>16</u>	<u>14</u>
Resultat før finansielle poster		-1.260	-1	0	0
Finansielle indtægter	6	1.656	1	0	0
Finansielle omkostninger	7	<u>-396</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2018

Aktiver	Noter	2018 kr.	2017 t.kr.
Grunde og bygninger	8	222.666	227
Inventar og installationer		184.299	185
Ledningsnet		<u>1.675.390</u>	<u>1.713</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>2.082.355</u>	<u>2.125</u>
Anlægsaktiver i alt		2.082.355	2.125
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	39.069	16
Andre tilgodehavender	10	4.210	0
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		43.279	16
Værdipapirer	11	0	0
Likvide beholdninger		445.696	350
Omsætningsaktiver i alt		488.975	366
Aktiver i alt		2.571.330	2.491

Balance Passiver 2018

Passiver	Noter	2018	2017
		kr.	t.kr.
Andelskapital		0	0
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt	12	0	0
Overdækning	13	2.450.206	2.376
Gæld til finansielle institutter	14	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	121.124	115
Gældsforpligtelser i alt		2.571.330	2.491
Passiver		2.571.330	2.491

Noter til resultatopgørelsen for 2018

	2018	2017
	kr.	t.kr.
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	86.500	85
Kubikmeterafgift	158.243	144
Tilslutningsbidrag	0	86
Målerleje	0	0
Salg til andre forsyninger	0	0
Gebyrer m. moms	0	0
Gebyrer u. moms	0	0
Eftergivet vandafgift	0	0
Overdækning	<u>-73.880</u>	<u>-105</u>
Netto omsætning i alt	<u>170.863</u>	<u>210</u>
 Note 2 Produktionsomkostninger		
Leje af bygning og plads-Byvejen 41	21.106	24
vedligeh. Anlæg og målere	7.550	41
køb af vand/greve vandværk	1.924	3
El til produktion	11.662	12
Vandanalyser og boringskontrol	3.032	6
Forsikringer	5.142	5
Nyanskaffelser-vandværksbygning	1.080	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse	930	<u>1</u>
Afskrivninger i alt	<u>22.265</u>	<u>23</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>74.691</u>	115
 Note 3 Distributionsomkostninger		
Målerafgift Greve vandværk	8.298	8
Køb af Målerudstyr	0	4
Øvrige udgifter	0	6
Teknisk bistand og rådgivning	25.150	1
Afskrivninger i alt	<u>38.068</u>	<u>38</u>
Distributionsomkostninger ialt	<u>71.516</u>	<u>57</u>

Årsregnskab 2018
Kildebrønde Vandværk

Note 4 Administrationsomkostninger

Bestyrelsesmøder ,kurser mm	8.525	10
Generalforsamling,annonce	1.379	1
bestyrelsesudgifter, edb,it,tlf.	5.400	5
Porto og gebyr, tlf.	2.562	2
Kontorartikler	1.148	3
It, hjemmeside,server mm	3.002	3
kontingent Danskevv.	3.201	3
Fik-betalingservice/nets	4.404	3
I/S Vandsamarbejde	4.750	4
Serviceaftale Mictrowa/regnskab	5.363	6
småanskaffelser	0	6
Repræsentation og gaver	198	6
Administrationsomkostninger ialt	<u>39.932</u>	<u>52</u>

Note 5 Andre driftsindtægter

Udlejning, boldbane+hus	2.000	2
diverse gebyr	-140	0
Måler aflæsningsgebyr	0	0
Målerdata-klar forsyning	<u>12.156</u>	
Andre Driftsindtægter ialt	<u>14.016</u>	<u>2</u>

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	1.656	2
Finansielle Indtægter ialt	<u>1.656</u>	<u>2</u>

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	0	0
	396	0
	0	0
Finansielle omkostninger i alt	<u>396</u>	<u>0</u>

Noter til balancen for 2018

	2018		
	kr.		t.kr.
Note 8 Materielle anlægsaktiver			
	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	227.369	184.721	1.713.458
Tilgange	0	17.140	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>227.369</u>	<u>201.861</u>	<u>1.713.458</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	4.703	18.363	38.068
Årets afskrivninger		0	
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>4.703</u>	<u>17.562</u>	<u>38.068</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>222.666</u>	<u>184.299</u>	<u>1.675.390</u>
Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		<u>2.018</u>	<u>2.017</u>
Forbruger, efterbetaling		39.069	16
Nedskrivning til imødegåelse af tab		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>39.069</u>	<u>16</u>
Note 10 Andre tilgodehavender			
Forudbetaling		4.210	0
			<u>0</u>
Andre tilgodehavender i alt		<u>4.210</u>	<u>0</u>
Note 11 Værdipapirer			
Note 12 Egenkapital			
Overført resultat pr. 1. januar		0	0
Årets resultat		0	0
Egenkapital 31. december		<u>0</u>	<u>0</u>

Årsregnskab 2018
Kildebrønde Vandværk

Note 13 Overdækning

Overdækning pr. 1. januar	2.376.326	2.271
Årets overdækning, jf. note 1	<u>73.880</u>	<u>105</u>
Overdækning pr. 31. december	<u>2.450.206</u>	<u>2.376</u>

Note 14 Gæld til finansielle institutter

Banklån	<u>0</u>	<u>0</u>
Gæld til finansielle institutter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Moms	27.994	-10
Afgift af ledningsført vand	61.273	49
Forbrugere tilbagebetaling	17.866	28
Øvrige kreditorer	<u>13.991</u>	<u>48</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>121.124</u>	<u>115</u>