

Gørløse Vandværk I/S

(CVR nr. 13449511)

Gl. Engvej 8B

3330 Gørløse

Årsrapport for 2018

1. januar 2018 til 31. december 2018

24/3-19 

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold	Side
Indholdsfortegnelse	1
Selskabsoplysninger	2
Ledelsens påtegning	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter Resultatopgørelsen	6+7
Noter Balancen	8+9

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Gørløse Vandværk I/S
Gammel Engvej 8B
3330 Gørløse

Hjemmeside: www.gørløsevandværk.dk
E.mail: gorlosevand.dk
CVR-nr.: 13 44 95 11
Stiftet den 16.08.1945
Hjemsted: Hillerød Kommune
Regnskabsår: 1. januar til 31. december

Bestyrelse

Thorkil Ambrosen
Erling Nielsen
Ann Marit Nielsen
Mogens Jacobsen
Jesper Lund Nielsen
Brian Højriis Helles
Torben Clausen

PÅTEGNING

Ledelsens påtegning:

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 2018 til 31. december 2018 for Gørløse Vandværk I/S

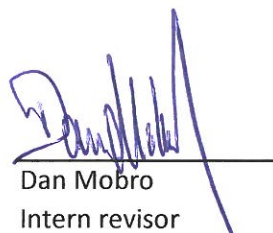
Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gørløse den 6. februar 2019




Erling Nielsen
Revisor



Dan Mobro
Intern revisor

Bestyrelse:



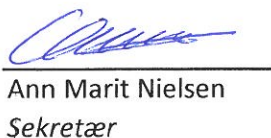
Thorkil Ambrosen
Formand



Mogens Jacobsen
Næstformand



Erling Nielsen
kasserer



Ann Marit Nielsen
Sekretær



Jesper Lund Nielsen



Brian Højriis Helles



Torben Clausen

RESULTATOPGØRELSE

1. JANUAR 2018 TIL 31. DECEMBER 2018

Noter	Realiseret 2018	Budget 2018 <i>t.kr., ej revideret</i>	Realiseret 2017	
1	Nettoomsætning.....	633.625	1.586.896	693.642
2	Produktionsomkostninger.....	-349.476	-1.392.000	-403.295
	Bruttoresultat.....	284.149	194.896	290.347
3	Salgsomkostninger.....	0	0	-2.200
4	Administrationsomkostninger.....	-274.421	-194.896	-275.067
	Kapacitetsomkostninger.....	-274.421	-194.896	-277.267
	Resultat før finansielle poster.....	9.728	0	13.080
5	Finansielle indtægter.....	0	0	500
6	Finansielle omkostninger.....	-9.728	0	-13.580
	Årets resultat.....	0	0	0

BALANCE
PR 31. DECEMBER

Noter	2018	2017	
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
7	Grund.....	1.320.000	1.320.000
8	Bygninger og anlæg.....	820.935	301.488
9	Hoved- og forsyningsledninger.....	4.345.549	2.594.597
10	Driftsmidler / inventar	0	3.000
11	Vandmålere.....	59.438	0
	Materielle anlægsaktiver.....	6.545.922	4.219.085
	Anlægsaktiver i alt.....	6.545.922	4.219.085
Omsætningsaktiver			
	Forudbetalte poster.....	1.085	0
	Debitorer	113.129	0
	Likvide beholdninger.....	218.386	554.508
15	Tilgodehavende moms	36.306	0
	Omsætningsaktiver i alt.....	368.906	554.508
	AKTIVER	6.914.828	4.773.593

BALANCE
PR 31. DECEMBER

Noter	2018	2017	
PASSIVER			
12	Overdækning.....	6.524.669	3.906.160
Kortfristet gæld			
	Kommunekredit.....	328.614	652.354
13	Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	61.545	19.246
14	Gæld til offentlige myndigheder.....	0	180.837
	Anden gæld.....	0	8.600
15	Skyldig moms.....	0	6.396
	Kortfristet gæld i alt.....	390.159	867.433
	Gældsforpligtelser i alt.....	6.914.828	4.773.593
	PASSIVER	6.914.828	4.773.593

NOTER

1. JANUAR 2018 TIL 31. DECEMBER 2018

Noter	Realiseret 2018	(i t.kr.) Budgettal 2018	Realiseret 2017
1 Netto omsætning			
Vandsalg m3.....	593.027	1.360.000	388.832
Fast årlig afgift.....	303.000		297.000
Ledningsbidrag.....	417.602	455.000	400.546
Tilslutningsbidrag.....	89.088	31.250	486.056
Gebyrer.....	17.735	2.500	16.839
Målerafgift.....	77.735		71.894
Underdækning (+) / overdækning (-).....	-864.562	-261.854	-967.525
Netto omsætning i alt.....	633.625	1.586.896	693.642
2 Produktionsomkostninger			
Tilsyn med værket.....			1.890
Rutinemæssig vedligehold.....	13.024	600.000	33.961
Reparationer og udskiftninger.....	34.031		137.555
Vandanalyse.....	21.978	17.000	16.229
Vedligeholdelse bygninger.....	49.823		39.137
EI 75%	25.923	75.000	30.216
Drift af traktor.....	2.483		3.644
Andre driftsomkostninger.....	37.556	400.000	3.703
Forbrugsafgifter.....	26.318		79.479
Regulering tidligere år	-18.567		0
Årets afskrivninger, bygninger.....	16.879	55.000	6.153
Produktionsomkostninger i alt.....	209.448	1.147.000	351.967
Distributionsomk.			
Vedligehold hoved-stikledninger.....	45.410	175.000	0
Udskiftning af målere.....	14.688		0
EI 25%	8.641	25.000	10.072
Årets afskrivninger, Hoved- og forsyningsledninger	71.289	45.000	41.256
Distributionsomkostninger i alt	140.028	245.000	51.328
Produktionsomkostninger	349.476	1.392.000	403.295
3 Salgsomkostninger			
Annonce og reklame.....	-		2.200
Salgsomkostninger i alt.....	-	-	2.200

4	Administrationsomkostninger			
	Honorar bestyrelse.....	5.160	27.000	17.760
	Km-godtgørelse.....	371		4.902
	Kurser bestyrelse.....	1.600	5.200	7.020
	Generalforsamling.....	11.033	5.000	2.713
	Gaver, blomster mv.....	310		342
	Lønudgifter administration.....	46.139	109.000	129.330
	Personaleudgifter.....	6.432	2.500	4.589
	Nets.....	7.021	7.240	6.854
	Porto og udbringning.....	4.317	2.156	4.384
	Kontorartikler og printere.....	6.937	700	6.942
	IT, hjemmeside, server mv.....	74.850	15.000	32.253
	Telefoner og datadeling.....	5.768	2.500	10.956
	Forsikringer.....	7.405	8.000	6.745
	Kontingent m.m.	15.497	10.600	22.677
	Advokat	7.362		0
	Adm. Ullerød vandværk	30.996		0
	Revision.....	53.000		8.600
	Mindre anskaffelser	823		0
	Avance ved salg af traktor	-13.600		0
	Afskrivning Inventar / driftsmidler.....	3.000		9.000
	Administrationsomkostninger i alt.....	274.421	194.896	275.067
	Omkostninger i alt	623.897	1.586.896	680.562
5	Finansielle indtægter			
	Renteindtægter, debitorer.....	0	0	500
	Finansielle indtægter i alt.....	0	0	500
6	Finansielle omkostninger			
	Renteudgifter Nykredit.....	9.728	0	13.580
	Finansielle omkostninger i alt.....	9.728	0	13.580

NOTER - BALANCE

1. JANUAR 2018 TIL 31. DECEMBER 2018

		Realiseret 2018	Realiseret 2017
7	Grund og bygninger		
	Saldo primo, grund.....	320.000	320.000
	Opskrivning af grund og bygninger.....	1.000.000	1.000.000
	Saldo grund og bygninger.....	1.320.000	1.320.000
8	Afskrivning bygninger		
	Saldo primo, bygninger/boringer.....	307.641	0
	Tilgang, udbygning, dræn og dobbeltskyl.....	536.326	307.641
	Anskaffelsessum i alt.....	843.967	307.641
	Afskrevet pr. 1. januar, saldo.....	6.153	0
	Årets afskrivning 2%.....	16.879	6.153
	Akkumulerede afskrivninger.....	23.032	6.153
	Saldo 31. december.....	820.935	301.488
	Saldo Grunde og bygninger	2.140.935	1.621.488
9	Afskrivning hoved- og forsyningsledninger		
	Saldo primo, Hovedledninger.....	1.537.163	628.225
	Tilgang.....	1.382.996	908.938
	Anskaffelsessum i alt.....	2.920.159	1.537.163
	Afskrevet pr. 1. januar, saldo.....	239.082	219.867
	Årets afskrivning, 1,25%	36.502	19.214
	Akkumulerede afskrivninger.....	275.584	239.081
	Saldo 31. december.....	2.644.575	1.298.082
	Saldo primo, Forsyningsledninger	1.763.398	1.763.398
	Tilgang.....	431.900	0
	Anskaffelsessum i alt.....	2.195.298	1.763.398
	Afskrevet pr. 1. januar, saldo.....	466.883	444.841
	Årets afskrivning, 1,25%	27.441	22.042
	Akkumulerede afskrivninger.....	494.324	466.883
	Saldo 31. december.....	1.700.974	1.296.515
	Saldo hoved-og forsyningsledninger 31. dec.	4.345.549	2.594.597

10	Andre driftsmidler / Inventar		
	Saldo primo,	130.767	130.767
	Tilgang.....	-13.600	0
	Anskaffelsessum i alt.....	<u>117.167</u>	<u>130.767</u>
	Afskrevet pr. 1. januar, saldo.....	127.767	118.767
	Årets afskrivning,	3.000	9.000
	Avance ved salg.....	-13.600	
	Akkumulerede afskrivninger.....	<u>117.167</u>	<u>127.767</u>
	Saldo 31. december.....	<u>0</u>	<u>3.000</u>
11	Vandmålere		
	Saldo primo	0	0
	Tilgang	66.784	0
	Anskaffelsessum i alt.....	<u>66.784</u>	<u>0</u>
	Afskrevet pr. 1. januar, saldo.....	0	0
	Årets afskrivning, 11%.....	7.346	0
	Akkumulerede afskrivninger.....	<u>7.346</u>	<u>0</u>
	Saldo 31. december	<u>59.438</u>	<u>0</u>
12	Overdækning		
	Overdækning pr. 1. januar	3.906.160	2.938.635
	Regulering tidligere år	1.753.947	0
	Årets underdækning, jf. note 1.....	864.562	967.525
	Overdækning pr. 31. december.....	<u>6.524.669</u>	<u>3.906.160</u>
13	Leverandører af varer og tjenesteydelser		
	Skyldige omkostninger	61.545	19.246
	Øvrige kreditorer i alt.....	<u>61.545</u>	<u>19.246</u>
14	Gæld til offentlige myndigheder		
	Afgift af ledningsført vand	0	177.519
	Skyldig A-skat og AM-bidrag.....	0	3.318
	Gæld til offentlige myndigheder.....	<u>0</u>	<u>180.837</u>
15	Tilgodehavende moms		
	Saldo primo.....	-6.396	
	Udgående afgift.....	-481.038	-547.033
	Indgående afgift.....	296.903	411.906
	El-afgift.....	26.598	27.307
	Momsbetalinger.....	193.843	101.424
	I alt.....	<u>36.306</u>	<u>-6.396</u>