



Aidt Bys Vandværk I/S

CVR nr. 54 64 86 18

Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsregnskab 2018
Aidt Bys Vandværk

		2018	2017
Resultatopgørelse	Note	DKK	DKK
Perioden 1. januar - 31. december			
Nettoomsætning	1	120.024	143.010
Produktionsomkostninger	2	<u>-71.710</u>	<u>-105.465</u>
Bruttoresultat		48.313	37.545
Distributionsomkostninger	3	-17.473	-1.875
Administrationsomkostninger	4	<u>-30.462</u>	<u>-33.270</u>
Resultat før finansielle poster		379	2.400
Finansielle omkostninger		<u>-379</u>	<u>-2.400</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>

Årsregnskab 2018
Aidt Bys Vandværk

		2018	2017
Balance	Note	DKK	DKK
Aktiver pr. 31. december			
Vandure		104.795	83.306
Ledningsnet		90.020	91.857
Vandværk		1.320.395	1.347.342
Igangværende arbejde		<u>0</u>	<u>2.851</u>
Materielle anlægsaktiver	5	<u>1.515.209</u>	<u>1.525.356</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.515.209</u>	<u>1.525.356</u>
Likvide beholdninger	6	370.966	106.600
Tilgodehavender	7	<u>6.437</u>	<u>143.841</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>377.403</u>	<u>250.441</u>
Aktiver i alt		<u>1.892.613</u>	<u>1.775.797</u>

Årsregnskab 2018
Aidt Bys Vandværk

		2018	2017
Balance	Note	DKK	DKK
Passiver pr. 31. december			
Overført resultat		0	0
Egenkapital		0	0
Overdækning	8	<u>1.728.389</u>	<u>1.599.614</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>1.728.389</u>	<u>1.599.614</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	9	17.595	17.659
Skyldig moms	10	26.789	34.174
Vandskat	11	<u>119.839</u>	<u>124.350</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>164.224</u>	<u>176.183</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.892.613</u>	<u>1.775.797</u>
Passiver i alt		<u>1.892.613</u>	<u>1.775.797</u>

Pansætninger og sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 2018
Aidt Bys Vandværk

	2018	2017
Note 1 - Nettoomsætning	DKK	DKK
Fast afgift	71.091	70.754
Kubikmeterafgift	177.149	135.229
Tilslutningsbidrag	0	0
Diverse indtægter	0	0
Måler aflæsning	0	1.903
Gebyrer	560	10
Flyttegebyr	0	0
Rykkergebyr	0	0
Over-/underdækning	-128.776	-64.886
Nettoomsætning i alt	<u>120.024</u>	<u>143.010</u>

Note 2 - Produktionsomkostninger

Vandanalyser	6.847	11.132
Vedligeholdelse produktionsanlæg	0	20.657
Vedligeholdelse udv. Vandværk	4.955	7.498
Vedligeholdelse vandure	0	0
El til produktion	25.073	29.111
El afgift	0	0
Termografering af styretavler	0	900
Tethys abonnement	0	2.400
Afskrivninger i alt	34.835	33.767
Produktionsomkostninger i alt	<u>71.710</u>	<u>105.465</u>

Note 3 - Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	15.636	0
Afskrivninger i alt	1.837	1.875
Distributionsomkostninger i alt	<u>17.473</u>	<u>1.875</u>

Årsregnskab 2018
Aidt Bys Vandværk

	2018	2017
Note 4 - Administrationsomkostninger	DKK	DKK
Telefon	4.104	4.243
Kontorholdsudgifter	0	0
IT, hjemmeside, server mv.	219	264
Porto, bank og PBS gebyrer	3.250	2.164
Licenser, faglitteratur og kontingenter	3.732	3.534
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	283	218
Forsikringer	3.823	3.668
Annoncer	0	0
Bladabonnement	765	765
EDB abonnement	975	2.156
Regnskabsassistance	13.001	16.250
Tab debitorer	85	0
Repræsentation	225	0
Kasse-/øredifferencer	0	8
Admininstrationsomkostninger i alt	30.462	33.270

	2018	2017
Note 5 - Materielle anlægsaktiver	DKK	DKK
Vandure		
Kostpris 1. januar	120.789	120.789
Årets tilgang	<u>29.377</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>150.166</u>	<u>120.789</u>
Afskrivninger pr. 1 januar	37.483	31.213
Årets afskrivninger	<u>7.888</u>	<u>6.270</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>45.371</u>	<u>37.483</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>104.795</u>	<u>83.306</u>
Ledningsnet		
Kostpris 1. januar	105.832	105.832
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>105.832</u>	<u>105.832</u>
Afskrivninger pr. 1 januar	13.976	12.101
Årets afskrivninger	<u>1.837</u>	<u>1.874</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>15.813</u>	<u>13.975</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>90.020</u>	<u>91.857</u>
Vandværk		
Kostpris 1. januar	1.591.300	1.591.300
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>1.591.300</u>	<u>1.591.300</u>
Afskrivninger pr. 1 januar	243.959	216.462
Årets afskrivninger	<u>26.947</u>	<u>27.496</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>270.906</u>	<u>243.958</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>1.320.395</u>	<u>1.347.342</u>
Igangværende anlægsarbejde		
Igangværende	<u>0</u>	<u>2.850</u>
Igangværende anlægsarbejde i alt	<u>0</u>	<u>2.850</u>
Note 6 Likvide beholdninger		
Spks. Kronjylland	<u>370.966</u>	<u>106.600</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>370.966</u>	<u>106.600</u>

Årsregnskab 2018
Aidt Bys Vandværk

	2018	2017
Note 7 - Tilgodehavender	DKK	DKK
Debitorer samlekonto	5.198	138.644
Andre tilgodehavender	0	1.493
Forudbetalte omkostninger	1.239	3.704
Tilgodehavender i alt	6.437	143.841

Note 8 - Overdækning

Saldo primo	1.599.614	1.534.728
Årets over-/underdækning	128.776	64.886
Overdækning i alt	1.728.389	1.599.614

Note 9 - Leverandører af varer og tjenesteydelser

Skyldige kreditorer, øvr. Gæld	17.595	17.659
Leverandører af vare og tjenesteydelser i alt	17.595	17.659

Note 10 - Skyldig moms

Skyldig moms, primo	34.174	0
Udgående moms	128.640	62.583
Indgående moms	-32.789	-15.093
Elafgift	-28.184	-13.316
Afregnet moms	-75.051	0
Skyldig moms i alt	26.789	34.174

Note 11 - Vandskat

Statsafgift ledningsført vand	0	0
Drikkevandsbidrag til staten	0	0
Skat afregnet	119.839	124.350
Vandskat i alt	119.839	124.350

Note 12 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Aidt Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar 2018 til 31. december 2018. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Aidt, d.

Kim Møller Nielsen

Marlene Spanggård

Kristian Priess