

Røgen Vandværk A.m.b.A

CVR nr. 37 15 37 88

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapport 2018
Røgen Vandværk A.m.b.A

Resultatopgørelse	Note	2018	Budget	2017	Budget
		DKK	2018	DKK	2019
			DKK	DKK	DKK
Perioden 1. januar - 31. december					
Nettoomsætning	1	120.764	106.350	125.597	118.750
Produktionsomkostninger	2	<u>-68.923</u>	<u>-52.300</u>	<u>-68.775</u>	<u>-63.300</u>
Bruttoresultat		51.841	54.050	56.822	55.450
Distributionsomkostninger	3	-29.470	-30.000	-29.377	-30.000
Administrationsomkostninger	4	<u>-22.342</u>	<u>-24.050</u>	<u>-23.267</u>	<u>-25.450</u>
Resultat før finansielle poster		30	0	4.178	0
Finansielle indtægter		500	0	688	0
Finansielle omkostninger		<u>-530</u>	<u>0</u>	<u>-4.866</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Årsrapport 2018
Røgen Vandværk A.m.b.A

		2018	2017
Balance	Note	DKK	DKK
Aktiver pr. 31. december			
Målere		1.222	6.107
Ledningsnet		473.837	503.308
Vandværk		<u>243.580</u>	<u>264.050</u>
Materielle anlægsaktiver	5	<u>718.639</u>	<u>773.465</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>718.639</u>	<u>773.465</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		<u>3.529</u>	<u>578</u>
Tilgodehavender i alt		<u>3.529</u>	<u>578</u>
Likvide beholdninger	6	<u>688.264</u>	<u>652.023</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>691.793</u>	<u>652.600</u>
Aktiver i alt		<u>1.410.432</u>	<u>1.426.065</u>

		2018	2017
Balance	Note	DKK	DKK
Passiver pr. 31. december			
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning	7	<u>1.344.554</u>	<u>1.361.353</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>1.344.554</u>	<u>1.361.353</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8	58.164	56.905
Opgørelse flyttede forbrugere		0	1306
Skyldig moms	9	<u>7.714</u>	<u>6.501</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>65.878</u>	<u>64.712</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.410.432</u>	<u>1.426.065</u>
Passiver i alt		<u>1.410.432</u>	<u>1.426.065</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		

Noter

		Budget		Budget
	2018	2018	2017	2019
	DKK	DKK	DKK	DKK
Note 1 Nettoomsætning				
Fast afgift	50.776	48.000	51.006	51.000
Kubikmeterafgift	50.400	51.000	51.544	51.000
Tilslutningsbidrag	0	0	47.051	0
Indberetning af vandforbrug	1.171	1.150	1.163	1.150
Diverse indtægter	1.045	0	0	0
Gebyrer m. moms	150	1.000	1.175	1.000
Gebyrer u. moms	425	600	600	600
Over- /Underdækning	16.797	4.600	-26.942	14.000
Nettoomsætning i alt	120.764	106.350	125.597	118.750

Note 2 Produktionsomkostninger

Vandprøver	1.986	5.000	12.301	5.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	18.713	10.000	20.925	19.000
Vedligeholdelse grunde og bygninger	10.586	1.000	0	5.000
Elforbrug	9.094	7.000	7.240	10.000
Elafgift	-4.702	-3.500	-3.694	-5.000
Kørselsgodtgørelse	3.030	3.000	3.009	3.000
Forsikringer	3.787	3.800	3.641	3.800
Småanskaffelser	1.075	1.000	0	1.000
Afskrivninger i alt	25.354	25.000	25.354	21.500
Produktionsomkostninger i alt	68.923	52.300	68.775	63.300

Note 3 Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	0	0	0	0
Afskrivninger i alt	29.470	30.000	29.377	30.000
Distributionsomkostninger i alt	29.470	30.000	29.377	30.000

	2018	Budget 2018	2017	Budget 2019
	DKK	DKK	DKK	DKK
Note 4 Administrationsomkostninger				
IT, hjemmeside, server mv.	0	150	146	150
Porto, bank og PBS gebyrer	3.852	3.000	2.449	3.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	3.516	3.200	3.169	3.600
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	2.000	3.000	2.320	3.000
Forsikringer	705	700	680	700
Bestyrelsesmøder	440	500	280	500
EDB abonnement	2.556	3.000	2.524	4.000
Regnskabsassistance	9.273	9.500	9.199	9.500
Repræsentation	0	1.000	2.500	1.000
Administrationsomkostninger i alt	22.342	24.050	23.267	25.450

	2018 DKK	2017 DKK
Note 5 Materielle anlægsaktiver		
Målere		
Kostpris 1. januar	30.522	30.522
Kostpris 31. december	<u>30.522</u>	<u>30.522</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	24.415	19.532
Årets afskrivninger	4.884	4.883
Afskrivninger pr. 31. december	<u>29.300</u>	<u>24.415</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>1.222</u>	<u>6.107</u>
Ledningsnet		
Kostpris 1. januar	997.932	979.261
Årets tilgang	0	18.671
Kostpris 31. december	<u>997.932</u>	<u>997.932</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	494.624	465.247
Årets afskrivninger	29.470	29.377
Afskrivninger pr. 31. december	<u>524.095</u>	<u>494.624</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>473.837</u>	<u>503.308</u>
Vandværk		
Kostpris 1. januar	639.084	639.084
Kostpris 31. december	<u>639.084</u>	<u>639.084</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	375.034	354.565
Årets afskrivninger	20.470	20.470
Afskrivninger pr. 31. december	<u>395.504</u>	<u>375.034</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>243.580</u>	<u>264.050</u>
Note 6 Likvide beholdninger		
Kasse	139	139
Nordea Bank 1909	187.624	151.579
Nordea Bank 1911	500.500	500.304
Likvide beholdninger i alt	<u>688.264</u>	<u>652.023</u>

Årsrapport 2018
Røgen Vandværk A.m.b.A

	2018 DKK	2017 DKK
Note 7 Overdækning		
Saldo primo	1.361.352	1.334.411
Årets over-/underdækning	-16.797	26.942
Overdækning i alt	1.344.554	1.361.353

Note 8 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Afgift af ledningsført vand	20.638	19.025
Øvrige kreditorer	7.526	7.880
Passagebidrag Klintrup Hedevej 80 og 140	30.000	30.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	58.164	56.905

Note 9 Skyldig moms

Skyldig moms, primo	6.501	11275
Udgående moms	35.993	47.317
Indgående moms	-14.420	-20.234
Elafgift	-4.702	-3.694
Afregnet moms	-15.658	-28.163
Skyldig moms i alt	7.714	6.501

Note 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Røgen Vandværk A.m.b.A 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.

Røgen, d.

Orla Frederiksen
Revisor

Kim Udclit
Revisor

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Skorup Vandværk I/S.

Årsregnskabet er aflagt 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 for årsregnskabet 1. januar 2018 til 31. december 2018.

Røgen, d.

Kirsten Helboe Jørgensen
Formand

Stig Madsen
Kasserer