

Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a.

Degneløkke 14, Vester Sottrup
6400 Sønderborg

CVR nr. 39 52 07 53

Årsrapport for 2018 (85. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på vandværkets ordinære generalforsamling
den 11-03-2019

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Virksomhedsoplysninger	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a.

Årsrapporten aflægges 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 af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vester Sottrup, den 26. januar 2019

Bestyrelse

Ole Raarup
Formand

Svend Erik Feldstedt
Næstformand

Mogens Knudsen
Kasserer

Kristian Lausten

Finn Kublick

Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a.

Den uafhængige revisors påtegning

Til kapitalejerne i Vester Sottrup a.m.b.a.

Vi har revideret årsregnskabet for Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, omfattende resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vandværkets vedtægter.

Sønderborg, den 10. februar 2019.

Kurt Ager
Folkevalgt revisor

Aksel Møller Nielsen
Folkevalgt revisor

Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a.

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg
Telefon	74 46 78 64 / 22 18 63 63
E.mail	mk@vestersottrup-vand.dk
Hjemmeside	vestersottrup-vand.dk
CVR-nr.	39 52 07 53
Stiftelsesdato	20-04-1934
Hjemsted	Sønderborg
Regnskabsår	1. januar 2018 - 31. december 2018
Bestyrelse	Ole Raarup, formand Svend Erik Feldstedt, næstformand Mogens Knudsen, kasserer Kristian Lausten Finn Kublick
Generalforsamling	Generalforsamlingen afholdes den 11-03-2019 kl. 19.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er, at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms og afgifter.

Vandværket er underlagt de generelle "hvile i sig selv" -princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), medens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Anvendt regnskabspraksis

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt i året til produktion, herunder omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, produktionslønninger, andre eksterne omkostninger samt af- og nedskrivninger på produktionsanlæg og maskiner.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger, autodrift mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger, installationer, ledningsnet og borer	15 år	0%
Produktionsanlæg og maskiner og inventar	5 år	0%
Vandmålere	8 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "Nettoomsætning").

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Resultatopgørelse

		Realiseret 2018	Budget 2018 (ej revideret)	Realiseret 2017
	Note:	kr.	kr.	kr.
Nettoomsætning	1	651.296	644.752	618.628
Årets overdækning		-1.396	0	0
Årets underdækning		0	48.835	23.677
Produktionsomkostninger	2	-334.182	-364.210	-314.443
Andre driftsindtægter	3	28.732	23.000	22.417
Bruttoresultat		344.450	352.377	350.279
Distributionsomkostninger	4	-130.061	-149.077	-143.214
Administrationsomkostninger	5	-214.389	-203.300	-207.065
Årets resultat		0	0	0

Balance pr. 31. december 2018

	Note	Realiseret 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Realiseret 2017 kr.
Aktiver				
Grunde og bygninger	6	839.455	839.455	930.651
Installationer	7	472.018	473.014	524.346
Boringer	8	188.364	150.750	166.902
Ledningsnet	9	10.854	10.854	11.917
Vandmålere	10	475.978	450.527	540.541
Produktionsanlæg, maskiner og inventar	11	19.264	0	0
Materielle anlægsaktiver		2.005.933	1.924.600	2.174.357
Anlægsaktiver		2.005.933	1.924.600	2.174.357
Fremstillede varer og handelsvarer	12	12.093	8.112	8.112
Varebeholdninger		12.093	8.112	8.112
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		111.097	88.184	88.184
Periodeafgrænsningsposter		2.575	2.071	2.071
Kortfristede tilgodehavender		113.672	90.255	90.255
Likvide beholdninger	13	845.456	1.137.126	936.204
Omsætningsaktiver		971.221	1.235.493	1.034.571
Aktiver		2.977.154	3.160.093	3.208.928

Balance pr. 31. december 2018

	Note:	Realiseret 2018 kr.	Budget 2018 (ej revideret) kr.	Realiseret 2017 kr.
Passiver				
Over-/underdækning	14	2.562.906	2.512.675	2.561.510
Langfristede gældsforpligtelser		<u>2.562.906</u>	<u>2.512.675</u>	<u>2.561.510</u>
Anden gæld	15	414.248	647.418	647.418
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>414.248</u>	<u>647.418</u>	<u>647.418</u>
Gældsforpligtelser		<u>2.977.154</u>	<u>3.160.093</u>	<u>3.208.928</u>
Passiver		<u>2.977.154</u>	<u>3.160.093</u>	<u>3.208.928</u>
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	16			

Noter

Note:	2018	Budget 2018 (ej revideret)	2017
1 Nettoomsætning			
Fast driftsbidrag	257.691	257.690	246.408
Forbrug / kubikmeterafgift	386.160	383.562	361.551
Tilslutningsbidrag	0		5.000
Gebyrer	7.445	3.500	5.669
	<u>651.296</u>	<u>644.752</u>	<u>618.628</u>
2 Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse af boringer og filtermateriale	8.230	35.000	3.036
Vedligeholdelse af bygninger	1.335	1.000	575
Vedligeholdelse af installationer og inventar	7.937	10.000	26.509
Afskrivning på bygninger	91.196	91.196	91.196
Afskrivning på installationer	52.328	51.332	51.332
Elforbrug	63.021	60.000	59.503
Bidrag til grundvandssikring	68.220	68.189	38.920
Afskrivning på boringer	18.839	16.152	16.152
Afskrivning på produktionsanlæg og maskiner	4.816	1.341	1.341
Vandanalyser	10.377	10.000	7.597
Løn til driftspersonale	7.883	20.000	18.282
	<u>334.182</u>	<u>364.210</u>	<u>314.443</u>
3 Andre driftsindtægter			
Salg af måleraflæsningsoplysninger	22.732	23.000	22.417
Fortjeneste ved salg af driftsmidler	6.000	0	0
	<u>28.732</u>	<u>23.000</u>	<u>22.417</u>
4 Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse af ledningsnet	35.349	55.000	51.034
Udskiftning af målere	0	3.000	1.103
Afskrivning på ledningsnet	1.063	1.063	1.063
Afskrivning på vandmålere	93.649	90.014	90.014
	<u>130.061</u>	<u>149.077</u>	<u>143.214</u>

Noter

Note:	2018	Budget 2018 (ej revideret)	2017
5 Administrationsomkostninger			
Løn m.m. og bestyrelsesvederlag	74.000	74.000	74.000
Gebyrer	1.451	800	600
Trækfri rejsegodtgørelse m.v.	287	2.500	2.072
Kurser/uddannelse	6.613	5.000	2.840
Forsikringer og ejendomsskat	8.552	9.000	8.417
Gaver og blomster	2.999	3.000	2.697
Annoncer og bekendtgørelser	1.368	2.500	2.025
Porto	855	1.500	1.076
Kontorartikler, telefon og bredbånd	10.454	8.000	7.461
Kontingenter og faglitteratur	10.246	11.000	10.331
EDB-opkrævnings og kortsystem	26.534	35.000	32.684
PBS betaling - Nets	17.105	17.500	17.045
Renovationsbidrag	475	800	440
Generalforsamling og møder	7.493	25.000	22.508
Datascanning	713	700	699
Småinventar	1.894	1.000	273
Tab på debitorer	2.257	1.000	0
Afgift af ledningsført vand	41.093	0	18.897
Diverse	0	5.000	3.000
	<u>214.389</u>	<u>203.300</u>	<u>207.065</u>
6 Grunde og bygninger			
Kostpris primo	2.789.191	2.789.191	2.789.191
Tilgang i årets løb	0	0	0
Kostpris ultimo	<u>2.789.191</u>	<u>2.789.191</u>	<u>2.789.191</u>
Af- og nedskrivninger primo	-1.858.540	-1.858.540	-1.767.344
Årets afskrivninger	-91.196	-91.196	-91.196
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-1.949.736</u>	<u>-1.949.736</u>	<u>-1.858.540</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>839.455</u>	<u>839.455</u>	<u>930.651</u>
7 Installationer			
Kostpris primo	1.107.159	1.107.159	1.107.159
Tilgang i årets løb	0	0	0
Kostpris ultimo	<u>1.107.159</u>	<u>1.107.159</u>	<u>1.107.159</u>
Af- og nedskrivninger primo	-582.813	-582.813	-531.480
Årets afskrivninger	-52.328	-51.332	-51.333
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-635.141</u>	<u>-634.145</u>	<u>-582.813</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>472.018</u>	<u>473.014</u>	<u>524.346</u>

Noter

Note:	2018	Budget 2018 (ej revideret)	2017
8 Boringer			
Kostpris primo	242.283	242.283	242.283
Tilgang i årets løb	40.301	0	0
Kostpris ultimo	<u>282.584</u>	<u>242.283</u>	<u>242.283</u>
Af- og nedskrivninger primo	-75.381	-75.381	-59.229
Årets afskrivninger	-18.839	-16.152	-16.152
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-94.220</u>	<u>-91.533</u>	<u>-75.381</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>188.364</u>	<u>150.750</u>	<u>166.902</u>
9 Ledningsnet			
Kostpris primo	42.853	42.853	42.853
Tilgang i årets løb	0	0	0
Kostpris ultimo	<u>42.853</u>	<u>42.853</u>	<u>42.853</u>
Af- og nedskrivninger primo	-30.936	-30.936	-29.873
Årets afskrivninger	-1.063	-1.063	-1.063
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-31.999</u>	<u>-31.999</u>	<u>-30.936</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>10.854</u>	<u>10.854</u>	<u>11.917</u>
10 Vandmålere			
Kostpris primo	720.108	720.108	716.427
Tilgang i årets løb	29.086	0	3.681
Kostpris ultimo	<u>749.194</u>	<u>720.108</u>	<u>720.108</u>
Af- og nedskrivninger primo	-179.567	-179.567	-89.553
Årets afskrivninger	-93.649	-90.014	-90.014
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-273.216</u>	<u>-269.581</u>	<u>-179.567</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>475.978</u>	<u>450.527</u>	<u>540.541</u>
11 Produktionsanlæg, maskiner og inventar			
Kostpris primo	50.243	50.243	50.243
Tilgang i årets løb	24.080	0	0
Årets afhændede driftsmidler	-13.300	0	0
Kostpris ultimo	<u>61.023</u>	<u>50.243</u>	<u>50.243</u>
Af- og nedskrivninger primo	-50.243	-50.243	-48.902
Årets afskrivninger	-4.816	0	-1.341
Tilbageført afskrivninger på solgte driftsmidler	13.300	0	0
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-41.759</u>	<u>-50.243</u>	<u>-50.243</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>19.264</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

<u>Note:</u>	2018	Budget 2018 (ej revideret)	2017
12 Fremstillede varer og handelsvarer			
<i>Varebeholdninger er opgjort således:</i>			
Fremstillede varer og handelsvarer	12.093	8.112	8.112
	<u>12.093</u>	<u>8.112</u>	<u>8.112</u>
13 Likvide beholdninger			
Kontantbeholdning	42	0	0
Andelskassen A/S, konto 5953 4031303	430.089	282.830	81.908
Kreditbanken A/S, konto 7931 1127595	415.325	854.296	854.296
	<u>845.456</u>	<u>1.137.126</u>	<u>936.204</u>
14 Over-/underdækning			
Overdækning primo	2.561.510	2.561.510	2.585.187
Årets over-/underdækning	1.396	-48.835	-23.677
	<u>2.562.906</u>	<u>2.512.675</u>	<u>2.561.510</u>
Heraf langfristet del	<u>2.562.906</u>	<u>2.512.675</u>	<u>2.561.510</u>
15 Anden gæld			
Tilbagebetaling til forbrugerne	64.190	71.723	71.723
Skyldige omkostninger	13.454	1.269	1.269
A-skat	8.463	8.348	8.348
Ikke hævede checks	0	1.048	1.048
Vandafgift til staten	285.037	461.589	461.589
Moms	43.104	103.441	103.441
	<u>414.248</u>	<u>647.418</u>	<u>647.418</u>
16 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger			
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.			
17 Momsoplysninger			
Udgående afgift	394.939		
Indgående afgift	99.555		
Elafgift	69.286		

Resultatopgørelse

		Realiseret 2018	Budget 2019 (ej revideret)
	Note:	kr.	kr.
Nettoomsætning	1	651.296	656.977
Årets overdækning		-1.396	0
Årets underdækning		0	55.884
Produktionsomkostninger	2	-334.182	-374.099
Andre driftsindtægter	3	28.732	23.000
Bruttoresultat		344.450	361.762
Distributionsomkostninger	4	-130.061	-159.462
Administrationsomkostninger	5	-214.389	-202.300
Årets resultat		0	0

Balance pr. 31. december 2018

	Note	Realiseret 2018 kr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	6	839.455	748.259
Installationer	7	472.018	420.323
Boringer	8	188.364	202.192
Ledningsnet	9	10.854	38.791
Vandmålere	10	475.978	408.579
Produktionsanlæg, maskiner og inventar	11	19.264	14.448
Materielle anlægsaktiver		2.005.933	1.832.592
Anlægsaktiver		2.005.933	1.832.592
Fremstillede varer og handelsvarer	12	12.093	11.282
Varebeholdninger		12.093	11.282
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		111.097	111.097
Periodeafgrænsningsposter		2.575	2.575
Kortfristede tilgodehavender		113.672	113.672
Likvide beholdninger	13	845.456	963.724
Omsætningsaktiver		971.221	1.088.678
Aktiver		2.977.154	2.921.270

Balance pr. 31. december 2018

		Realiseret 2018	Budget 2019 (ej revideret)
	Note:	kr.	kr.
Passiver			
Over-/underdækning	14	2.562.906	2.507.022
Langfristede gældsforpligtelser		<u>2.562.906</u>	<u>2.507.022</u>
Anden gæld	15	414.248	414.248
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>414.248</u>	<u>414.248</u>
Gældsforpligtelser		<u>2.977.154</u>	<u>2.921.270</u>
Passiver		<u>2.977.154</u>	<u>2.921.270</u>
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	16		

Noter

<u>Note:</u>	Realiseret 2018	Budget 2019 (ej revideret)
1 Nettoomsætning		
Fast driftsbidrag	257.691	259.808
Forbrug / kubikmeterafgift	386.160	392.169
Tilslutningsbidrag	0	0
Gebyrer	7.445	5.000
	<u>651.296</u>	<u>656.977</u>
2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse af boringer og filtermateriale	8.230	30.000
Vedligeholdelse af bygninger	1.335	13.000
Vedligeholdelse af installationer og inventar	7.937	10.000
Afskrivning på bygninger	91.196	91.196
Afskrivning på installationer	52.328	51.695
Elforbrug	63.021	60.000
Bidrag til grundvandssikring	68.220	68.220
Afskrivning på boringer	18.839	21.172
Afskrivning på produktionsanlæg og maskiner	4.816	4.816
Vandanalyser	10.377	12.000
Løn til driftspersonale	7.883	12.000
	<u>334.182</u>	<u>374.099</u>
3 Andre driftsindtægter		
Salg af måleraflæsningsoplysninger	22.732	23.000
Fortjeneste ved salg af driftsmidler	6.000	0
	<u>28.732</u>	<u>23.000</u>
4 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse af ledningsnet	35.349	60.000
Udskiftning af målere	0	0
Afskrivning på ledningsnet	1.063	2.063
Afskrivning på vandmålere	93.649	97.399
	<u>130.061</u>	<u>159.462</u>

Noter

<u>Note:</u>	Realiseret 2018	Budget 2019 (ej revideret)
5 Administrationsomkostninger		
Løn m.m. og bestyrelsesvederlag	74.000	74.000
Gebyrer	1.451	1.500
Trækfri rejsegodtgørelse m.v.	287	2.000
Kurser/uddannelse	6.613	5.000
Forsikringer og ejendomsskat	8.552	9.000
Gaver og blomster	2.999	3.000
Annoncer og bekendtgørelser	1.368	2.000
Porto	855	1.000
Kontorartikler, telefon og bredbånd	10.454	11.000
Kontingenter og faglitteratur	10.246	11.000
EDB-opkrævnings og kortsystem	26.534	30.000
PBS betaling - Nets	17.105	17.500
Renovationsbidrag	475	500
Generalforsamling og møder	7.493	25.000
Datascanning	713	800
Småinventar	1.894	2.000
Tab på debitorer	2.257	2.000
Afgift af ledningsført vand	41.093	0
Diverse	0	5.000
	<u>214.389</u>	<u>202.300</u>
6 Grunde og bygninger		
Kostpris primo	2.789.191	2.789.191
Tilgang i årets løb	0	0
Kostpris ultimo	<u>2.789.191</u>	<u>2.789.191</u>
Af- og nedskrivninger primo	-1.858.540	-1.949.736
Årets afskrivninger	-91.196	-91.196
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-1.949.736</u>	<u>-2.040.932</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>839.455</u>	<u>748.259</u>
7 Installationer		
Kostpris primo	1.107.159	1.107.159
Tilgang i årets løb	0	0
Kostpris ultimo	<u>1.107.159</u>	<u>1.107.159</u>
Af- og nedskrivninger primo	-582.813	-635.141
Årets afskrivninger	-52.328	-51.695
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-635.141</u>	<u>-686.836</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>472.018</u>	<u>420.323</u>

Noter

<u>Note:</u>	Realiseret 2018	Budget 2019 (ej revideret)
8 Boringer		
Kostpris primo	242.283	282.584
Tilgang i årets løb	40.301	35.000
Kostpris ultimo	<u>282.584</u>	<u>317.584</u>
Af- og nedskrivninger primo	-75.381	-94.220
Årets afskrivninger	-18.839	-21.172
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-94.220</u>	<u>-115.392</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>188.364</u>	<u>202.192</u>
9 Ledningsnet		
Kostpris primo	42.853	42.853
Tilgang i årets løb	0	30.000
Kostpris ultimo	<u>42.853</u>	<u>72.853</u>
Af- og nedskrivninger primo	-30.936	-31.999
Årets afskrivninger	-1.063	-2.063
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-31.999</u>	<u>-34.062</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>10.854</u>	<u>38.791</u>
10 Vandmålere		
Kostpris primo	720.108	749.194
Tilgang i årets løb	29.086	30.000
Kostpris ultimo	<u>749.194</u>	<u>779.194</u>
Af- og nedskrivninger primo	-179.567	-273.216
Årets afskrivninger	-93.649	-97.399
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-273.216</u>	<u>-370.615</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>475.978</u>	<u>408.579</u>
11 Produktionsanlæg, maskiner og inventar		
Kostpris primo	50.243	61.023
Tilgang i årets løb	24.080	0
Årets afhændede driftsmidler	-13.300	0
Kostpris ultimo	<u>61.023</u>	<u>61.023</u>
Af- og nedskrivninger primo	-50.243	-41.759
Årets afskrivninger	-4.816	-4.816
Tilbageført afskrivninger på solgte driftsmidler	13.300	0
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-41.759</u>	<u>-46.575</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>19.264</u>	<u>14.448</u>

Noter

<u>Note:</u>	Realiseret 2018	Budget 2019 (ej revideret)
12 Fremstillede varer og handelsvarer		
<i>Varebeholdninger er opgjort således:</i>		
Fremstillede varer og handelsvarer	12.093	11.282
	<u>12.093</u>	<u>11.282</u>
13 Likvide beholdninger		
Kontantbeholdning	42	42
Andelskassen A/S, konto 5953 4031303	430.089	548.357
Kreditbanken A/S, konto 7931 1127595	415.325	415.325
	<u>845.456</u>	<u>963.724</u>
14 Over-/underdækning		
Overdækning primo	2.561.510	2.562.906
Årets over-/underdækning	1.396	-55.884
	<u>2.562.906</u>	<u>2.507.022</u>
Heraf langfristet del	<u>2.562.906</u>	<u>2.507.022</u>
15 Anden gæld		
Tilbagebetaling til forbrugerne	64.190	64.190
Skyldige omkostninger	13.454	13.454
A-skat	8.463	8.463
Ikke hævede checks	0	0
Vandafgift til staten	285.037	285.037
Moms	43.104	43.104
	<u>414.248</u>	<u>414.248</u>
16 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger		
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.		
17 Momsoplysninger		
Udgående afgift	394.939	
Indgående afgift	99.555	
Elafgift	69.286	