

Årsrapport for året
2018

Andelsselskabet
Søhus Vandværk
5270 Odense N

Resultatopgørelse for 2018

	Note	2018 kr.	2017 t.kr.
Nettoomsætning	1	1.573.457	1.151
Produktionsomkostninger	2	<u>-1.117.395</u>	<u>-617</u>
Bruttoresultat		456.062	534
Distributionsomkostninger	3	-115.842	-181
Administrationsomkostninger	4	<u>-388.835</u>	<u>-407</u>
Resultat af primær drift		-48.615	-54
Andre driftsindtægter	5	<u>40.755</u>	<u>27</u>
Resultat før finansielle poster		-7.860	-27
Finansielle indtægter	6	<u>7.860</u>	<u>27</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2018

Aktiver	Noter	2018 kr.	2017 t.kr.
Grunde og bygninger	7	683.553	710
Inventar, pumpe og installationer	7	1.427.014	1.592
Ledningsnet og boringer	7	<u>2.276.983</u>	<u>2.364</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>4.387.550</u>	<u>4.666</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>4.387.550</u>	<u>4.666</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8	10.971	10
Andre tilgodehavender	9	<u>26.826</u>	<u>14</u>
Tilgodehavender i alt		<u>37.797</u>	<u>24</u>
Likvide beholdninger		<u>4.351.228</u>	<u>4.186</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>4.389.025</u>	<u>4.210</u>
Aktiver i alt		<u>8.776.575</u>	<u>8.876</u>

Balance pr. 31. december 2018

Passiver	Noter	2018 kr.	2017 t.kr.
Overdækning	10	<u>8.152.708</u>	<u>8.402</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>8.152.708</u>	<u>8.402</u>
Anden gæld	11	594.640	459
Leverandører af varer og tjenesteydelser		29.227	15
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>623.867</u>	<u>474</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>8.776.575</u>	<u>8.876</u>
Passiver		<u>8.776.575</u>	<u>8.876</u>

Noter

	2018	2017
	kr.	t.kr.
Note 1 Nettoomsætning		
Fast afgift	584.262	562
Kubikmeterafgift	694.430	698
Tilslutningsbidrag	22.564	0
Diverse indtægter	3.848	2
Gebyrer	19.285	15
Overdækning	0	-126
Underdækning	<u>249.068</u>	<u>0</u>
Nettoomsætning i alt	<u>1.573.457</u>	<u>1.151</u>
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger og boringer	312.710	98
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	360.375	61
Vedligeholdelse og køb af inventar	22.721	22
El til produktion	34.452	33
Vandanalyser og boringskontrol	45.588	32
Ejendomsskat	16.219	15
Løn, driftspersonale incl. bestyrelseshonorar	56.257	65
Personaleomkostninger	0	1
60 % af formandens løn excl. bestyrelseshonorar	66.288	66
Teknisk, bistand og rådgivning	4.895	0
Forsikringer	6.135	6
Afskrivninger i alt	<u>191.755</u>	<u>218</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>1.117.395</u>	<u>617</u>
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	28.452	94
Afskrivninger i alt	<u>87.390</u>	<u>87</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>115.842</u>	<u>181</u>

Noter

	2018	2017
	kr.	t.kr.
Note 4 Administrationsomkostninger		
Honorar/gager bestyrelse incl. bestyrelseshonorar 40.000	260.960	258
Heraf overført til produktionsomkostninger	-66.288	-65
Kontingenter	10.193	10
Forsikringer	877	1
Kontorartikler	2.084	9
Kontorinventar vedligeholdelse/småanskaffelser	5.440	13
Porto og gebyrer	16.963	17
Telefon incl. Business Bredbånd	25.077	22
Kørselsudgifter	8.280	10
Faglitteratur, licenser sikkerhedssystemer	11.953	0
Revisor og anden rådgivning	19.000	18
IT-udgifter incl. nye programmer	59.858	47
Generalforsamling	19.556	20
Mødeudgifter m.v. bestyrelsen	1.891	14
Julegaver bestyrelsen	5.058	4
Repræsentation, gaver m.v.	972	2
Kurser samt udgifter i forbindelse hermed	2.585	1
Hjemmeside	0	6
Tab på debitorer	1.469	0
Annoncer	367	0
Rådgivning m.v. sikkerhedssystemer	0	20
Anden administrativ rådgivning	<u>2.540</u>	<u>0</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>388.835</u>	<u>407</u>
Note 5 Andre driftsindtægter		
Målerdata	<u>40.755</u>	<u>27</u>
Andre driftsindtægter i alt	<u>40.755</u>	<u>27</u>
Note 6 Finansielle indtægter		
Renteindtægter bank	12004	27
Renteudgifter bank	<u>-4.144</u>	<u>0</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>7.860</u>	<u>27</u>

Noter

	Grunde og bygninger	Inventar, pumpe- installationer	Ledningsnet og boringer
Note 7 Materielle anlægsaktiver			
Kostpris 1. januar	1.127.387	3.101.760	2.936.015
Tilgange	0	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>1.127.387</u>	<u>3.101.760</u>	<u>2.936.015</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	417.413	1.509.412	571.642
Årets afskrivninger	26.421	165.334	87.390
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>443.834</u>	<u>1.674.746</u>	<u>659.032</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>683.553</u>	<u>1.427.014</u>	<u>2.276.983</u>
		2018	2017
		kr.	t.kr.
Note 8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			
Tilgodehavender brutto		422	10
Årsafregning med forbrugere		<u>10.549</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>10.971</u>	<u>10</u>
Note 9 Andre tilgodehavender			
Beregnete renter bank		17.671	6
Forudbetalte omkostninger		<u>9.155</u>	<u>8</u>
Andre tilgodehavender i alt		<u>26.826</u>	<u>14</u>
Note 10 Overdækning			
Overdækning pr. 1. januar		8.401.776	8.275
Årets over- eller underdækning, jf. note 1		<u>-249.068</u>	<u>127</u>
Overdækning pr. 31. december		<u>8.152.708</u>	<u>8.402</u>
Note 15 Anden gæld			
Moms		177.005	62
Afgift af ledningsført vand		411.376	385
Forbrugere med beløb tilgode		5.735	2
Skyldige lønudgifter m.v.		524	1
Afregning med forbruger		<u>0</u>	<u>9</u>
Anden gæld i alt		<u>594.640</u>	<u>459</u>