

# **Lørslev Vandværk A.m.b.a.**

CVR nr. 32 02 46 96

## **Årsrapport 2018**

Godkendt på den ordinære generalforsamling  
Lørslev, den 25. marts, 2019

  
.....  
dirigent

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Lørslev Vandværk A.m.b.a. for perioden 01.01.18 til 31.12.18.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vandværkets vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lørslev, den 5. marts 2019

Bestyrelsen



Henrik Sørensen  
Formand



Anders Vestergaard  
Næstformand



Kurt Nielsen  
Sekretær



Peter Eriksen



Jesper Gildeladen

## Resultatopgørelse for tiden 1/1-2018 til 31/12-2018

|              |                                       | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|--------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Note:</b> |                                       |                |                  |                  |
| 1            | Nettoomsætning                        | 285.000        | 273.785          | 217.975          |
| 2            | Produktionsomkostninger               | - 174.000      | - 149.982        | -109.342         |
| 3            | Andre eksterne omkostninger           | - 50.000       | - 62.571         | - 48.215         |
|              | <b>Bruttoresultat</b>                 | <b>61.000</b>  | <b>61.232</b>    | <b>60.418</b>    |
|              | <br>Afskrivning på materielle aktiver | <br>- 63.000   | <br>- 62.845     | <br>- 62.845     |
|              | <b>Driftsresultat</b>                 | <b>0</b>       | <b>- 1.613</b>   | <b>- 2.427</b>   |
|              | <br>Finansielle indtægter             | <br>2          | <br>1.613        | <br>2.427        |
|              | <b>Årets resultat</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|              | <br><b>Aktiver</b>                    |                |                  |                  |
|              | Anlægsaktiver                         |                | 994.635          | 1.057.480        |
|              | Tilgodehavender                       |                | 82.749           | 26.327           |
| 4            | Bank                                  |                | 693.467          | 642.036          |
|              | <b>Aktiver i alt</b>                  |                | <b>1.770.851</b> | <b>1.725.843</b> |
|              | <br><b>Passiver</b>                   |                |                  |                  |
|              | Egenkapital pr. 31.12.2018            |                | 0                | 0                |
|              | Henlæggelser                          |                | 148.661          | 116.613          |
| 5            | Overdækning                           |                | 1.383.249        | 1.388.591        |
|              | Kursregulering                        |                | - 10.680         | - 5.340          |
|              | Momsmellemværende & statsafg.         |                | 162.254          | 89.876           |
|              | Tilbagebetaling forbrugere            |                | 9.760            | 54.026           |
|              | Kreditorer & skyldige omk.            |                | 77.607           | 82.077           |
|              | <b>Passiver i alt</b>                 |                | <b>1.770.851</b> | <b>1.725.843</b> |

### Kautionsforpligtigelse:

Der er i 2006 konstateret et tab på kr. 97.416, hvilket dog grundet dommerkendelse kan afkræves skyldner indenfor 20 år, såfremt skyldner skulle blive i stand til af afdrage/indfri det skyldige beløb

Noter til årsregnskabet

|                                                     | Budget 2018          | Regnskab 2018        |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Nettoomsætning</b>                            |                      |                      |
| Afregnet forbrug                                    | 130.000              | 149.622              |
| Fast afgift                                         | 153.000              | 154.111              |
| Tilslutningsbidrag netto                            |                      |                      |
| Flytte-og rykkegebyr                                | 3.000                | 2.100                |
| Overdækning                                         | - 1.000              | - 32.048             |
| <b>Nettoomsætning i alt</b>                         | <b>285.000</b>       | <b>273.785</b>       |
| <b>2. Produktionsomkostninger</b>                   |                      |                      |
| El forbrug                                          | 25.000               | 25.148               |
| Reparation og vedligeholdelse                       | 130.000              | 88.218               |
| Vandanalyser                                        | 10.000               | 27.983               |
| Telefon                                             | 4.000                | 3.670                |
| Forsikring                                          | 5.000                | 4.963                |
| <b>Produktionsomkostninger i alt</b>                | <b>174.000</b>       | <b>149.982</b>       |
| <b>3. Eksterne omkostninger</b>                     |                      |                      |
| Regnskab                                            | 22.000               | 23.160               |
| Porto og PBS gebyr, annonce                         | 6.000                | 10.728               |
| kontaktudvalg, kurser, kørsel                       | 1.000                | 517                  |
| Kontingent                                          | 4.000                | 4.587                |
| Møder og repræsentation                             | 9.000                | 8.675                |
| Kontorartikler, husleje, tab debitor                | 8.000                | 14.904               |
| <b>Eksterne omkostninger i alt</b>                  | <b>50.000</b>        | <b>62.571</b>        |
| <b>4. Aktiver bank</b>                              | <b>Regnskab 2017</b> | <b>Regnskab 2018</b> |
| Aktionærkonto                                       | 32.245               | 33.747               |
| Driftskredit                                        | 566.531              | 627.140              |
| Aktier Spar Nord                                    | 43.260               | 32.580               |
| <b>5. Overdækning</b>                               |                      |                      |
| Fastlåst Overdækning pr. 1. januar 2016             |                      | 1.376.589            |
| Kursregulering akkumuleret                          |                      | 6.660                |
| Akkumuleret over/underdækning 1.1.2016 – 31.12.2017 |                      | 116.613              |
| Årets overdækning                                   |                      | 32.048               |
| Henlagt til renovering                              |                      | - 148.661            |
| <b>Overdækning pr. 31.12.2018</b>                   |                      | <b>1.383.249</b>     |

Ovenstående regnskab er revideret den 5/3 - 2019 og har ikke givet anledning til forbehold

  
 .....  
 Preben Olsen

  
 .....  
 Helle Skoven