

Resultatopgørelse for 2019

	Note	Realiseret 2019 kr.	Realiseret 2018 kr.	Budgettal (ej reviderede)	
				2020 t.kr.	2019 t.kr.
Nettoomsætning	1	97.040	100.245	100	110
Produktionsomkostninger	2	<u>-42.643</u>	<u>-68.154</u>	<u>-50</u>	<u>-60</u>
Bruttoresultat		54.397	32.091	50	50
Distributionsomkostninger	3	-24.635	-24.635	-25	-25
Administrationsomkostninger	4	<u>-22.638</u>	<u>-20.977</u>	<u>-20</u>	<u>-25</u>
Resultat af primær drift		7.124	-13.521	5	0
Andre driftsindtægter	5	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster		7.124	-13.521	5	0
Finansielle indtægter	6	0	0		
Finansielle omkostninger	7	<u>-2.010</u>	<u>-1.512</u>	<u>-2</u>	<u>-1</u>
Årets resultat		<u>5.114</u>	<u>-15.032</u>	<u>3</u>	<u>-1</u>

Årsregnskab 2019
Gantrup Vandværk

Balance pr. 31. december 2019

Aktiver	Noter	2019 kr.	2018 kr.
Grunde og bygninger	0	272.232	300.291
Inventar og installationer		0	
Ledningsnet		6.242	<u>30.877</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>278.474</u>	<u>331.167</u>
Anlægsaktiver i alt		278.474	331.167
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	678	9.115
Andre tilgodehavender	10	0	0
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		678	9.115
Værdipapirer	11	0	0
Likvide beholdninger		527.126	460.068
Omsætningsaktiver i alt		527.803	469.183
Aktiver i alt		806.277	800.350

Årsregnskab 2019
Gantrup Vandværk

Balance pr. 31. december 2019

Passiver	Noter	2019 kr.	2018 kr.
Andelskapital		-770.888	-785.920
Overført resultat		<u>-5.114</u>	<u>15.032</u>
Egenkapital i alt	12	-776.002	-770.888
Overdækning	13	0	0
Gæld til finansielle institutter	14	868	868
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	-31.143	-30.330
Gældsforpligtelser i alt		-30.275	-29.462
Passiver		-806.277	-800.350

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

16 Ingen aktuelle Ingen aktuelle

Formand

Martin Schauting

Kasserer

Henrik Kær

Revisionspåtegning:

Foranstående regnskab er revideret. Regnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til at bedømme periodens resultat og vandværkets økonomisk stilling pr.

31. december 2019.

Den / 2020

Tina Olesen

Rasmus Johansen

Årsregnskab 2018
Gantrup Vandværk

Noter til resultatopgørelsen for 2019

	2019 kr.	2018 kr.
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	69.345	69.280
Kubikmeterafgift	27.495	30.455
Tilslutningsbidrag	0	0
Målerleje	0	0
Salg til andre forsyninger	0	0
Gebyrer m. moms	0	0
Gebyrer u. moms	200	510
Eftergivet vandafgift	0	0
Overdækning		
Netto omsætning i alt	<u>97.040</u>	<u>100.245</u>
 Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	0	800
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar		
Vedligeholdelse boringer		
El til produktion	3.255	3.238
Vandanalyser og boringskontrol	7.383	32.263
Drift af biler		
Vedligehold og brændstof maskiner	0	0
Vand, varme, renovation mv.		
Løn, driftspersonale		
Teknisk bistand og rådgivning		
Forsikringer	3.946	3.795
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse		
Afskrivninger i alt	<u>28.058</u>	<u>28.058</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>42.643</u>	<u>68.154</u>
 Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	0	0
Løn, driftspersonale		
Statsafgift, ledningstab		
El distribution		
Teknisk bistand og rådgivning		
Afskrivninger i alt	<u>24.635</u>	<u>24.635</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>24.635</u>	<u>24.635</u>
 Note 4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	7.050	6.250
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	0	0
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	656	655
Løn, administration		
Annoncer		
Porto og gebyrer	1.244	475
Kontorartikler og telefon	526	

Årsregnskab 2018
Gantrup Vandværk

IT, hjemmeside, server mv.	83	586
Licenser, faglitteratur og kontingenter	2.979	2.913
Revisor og anden rådgivning	10.100	10.098
Forbrugerinformation		
Forsikringer		0
Tab på debitorer		
Administrationsomkostninger i alt	<u>22.638</u>	<u>20.977</u>
 Note 5 Andre driftsindtægter		
Udlejning af antenneplads	0	0
Udlejning af jord	0	0
Måleraflæsningsgebyr	0	0
Ejerskiftegebyr	0	0
Målerdata		<u>0</u>
Andre driftsindtægter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
 Note 6 Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	0	0
Kursgevinster værdipapirer	0	0
Renteindtægter, obligationer		
Finansielle indtægter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
 Note 7 Finansielle omkostninger		
Renteudgifter bank	2.010	1.512
Renteudgifter prioritetsgæld		
Renteudgifter anden gæld	0	0
Kurstab, værdipapirer		
Finansielle omkostninger i alt	<u>2.010</u>	<u>1.512</u>

Årsregnskab 2019
Gantrup Vandværk

Noter til balancen for 2019

		2019 kr.	2018 kr.
Note 8 Materielle anlægsaktiver			
	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	417.465	0	104.984
Tilgange	0	0	
Afgang	<u>-33.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>384.465</u>	<u>0</u>	<u>104.984</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	84.175	0	74.108
Årets afskrivninger	28.058	0	24.635
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>112.233</u>	<u>0</u>	<u>98.743</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>272.232</u>	<u>0</u>	<u>6.242</u>
Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			
Tilgodehavender brutto		678	9.115
Nedskrivning til imødegåelse af tab		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>678</u>	<u>9.115</u>
Note 10 Andre tilgodehavender			
Moms		0	0
Afgift af ledningsført vand		<u>0</u>	
Andre tilgodehavender i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Note 11 Værdipapirer			
Obligationer		<u>0</u>	<u>0</u>
Note 12 Egenkapital			
Overført resultat pr. 1. januar		-770.888	-785.920
Årets resultat		<u>-5.114</u>	<u>15.032</u>
Egenkapital 31. december		<u>-776.002</u>	<u>-770.888</u>
Note 13 Overdækning			
Overdækning pr. 1. januar		0	0
Årets overdækning, jf. note 1		<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning pr. 31. december		<u>0</u>	<u>0</u>
Note 14 Gæld til finansielle institutter			
	Kursværdi		
Obligationslån		868	868
Banklån		<u>0</u>	<u>0</u>
Gæld til finansielle institutter i alt		<u>868</u>	<u>868</u>

Årsregnskab 2019
Gantrup Vandværk

Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Moms	-13.563	-8.826
Afgift af ledningsført vand	-17.580	-21.504
Skyldige lønudgifter	0	
Øvrige kreditorer	<u>0</u>	<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>-31.143</u>	<u>-30.330</u>