

## **Årsrapport for 2018**

### **Andelsselskabet Holeby og Omegns vandværk**

4960 Holeby

CVR-nr. 12565879

# Indholdsfortegnelse

|                                                           | Side |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Virksomhedsoplysninger.....                               | 3    |
| <b>Erklæringer:</b>                                       |      |
| Ledelseserklæring.....                                    | 4    |
| Revisorerklæring .....                                    | 5    |
| <b>Årsregnskab 2018:</b>                                  |      |
| Anvendt regnskabspraksis.....                             | 6    |
| Resultatopgørelse for perioden 1/1-2018 - 31/12-2018..... | 8    |
| Balance pr. 31/12-2018.....                               | 9    |
| Specifikationer .....                                     | 11   |

# Virksomhedsoplysninger

|                        |                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Virksomheden</b>    | Andelsselskabet Holeby og Omegns vandværk<br>4960 Holeby<br><br>CVR-nr.: 12565879<br>Hjemstedskommune: Lolland<br>Regnskabsår: 1. januar - 31. december |
| <b>Formål</b>          | Levere vand til andelshaverne i Holeby og Omegns Vandværk<br>Pr. 31/12-2018: 1934 forbrugere                                                            |
| <b>Bestyrelse</b>      | Benny Hermann, formand<br>Leif Eriksen<br>Bjarne Ø. Andersen<br>Mogens Ringsing<br>Klaus Henningsen<br>Hans Otto Jensen<br>Bjarne Østen                 |
| <b>Intern revision</b> | Henrik Andreassen<br>Søren Bursche                                                                                                                      |
| <b>Regnskab</b>        | D.R. Revision<br>Brandsmose Ringvej 11<br>4952 Stokkemarke                                                                                              |
| <b>Pengeinstitut</b>   | Jyske Bank<br>Nykøbing afdeling<br>Toldbodgade 25<br>4800 Nykøbing F                                                                                    |

# Ledelseserklæring

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for Andelsselskabet Holeby og Omegns vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af værkets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31/12-2018 samt af resultatet af værkets aktiviteter for 2018.

Holeby, den 2. april 2019



Dorte Rasmussen  
kasserer



Benny Hermann  
formand



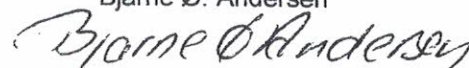
Leif Eriksen

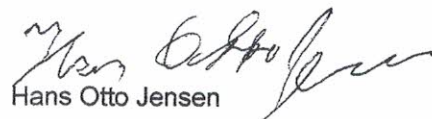


Mogens Ringsing



Bjarne Østen

Bjarne Ø. Andersen  




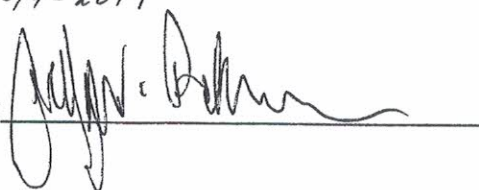
Hans Otto Jensen



Klaus Henningsen

Godkendt på den ordinære generalforsamling,  
den: 23/4-2019

Dirigent:



## Revisorerklæring

Vi har revideret den af bestyrelsen aflagte årsrapport for Andelsselskabet Holeby og Omegns Vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsrapporten er uden væsentlige fejl og mangler. Endvidere at årsrapporten er rigtig ført og i overensstemmelse med de foreliggende bilag, samt at opgivne beholdninger og aktiver er tilstede.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at den giver et retvisende billede af værkets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Holeby, den 8/4 2019

2019

Generalforsamlingsvalgt revisorer:



Henrik Andreassen



Søren Bursche

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Andelsselskabet Holeby og Omegns vandværk for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder samt vandværkets vedtægter.

Årsregnskabet er aflagt i danske kr.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

## GENERELT

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.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde værket, og aktivets værdi kan værdiansættes pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske forpligtelser vil fragå værket, og forpligtelsens værdi kan værdiansættes pålideligt.

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

## RESULTATOPGØRELSE

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af vand indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

Vandværket er underlagt det 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, mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne.

### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrørende værkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger samt drift og vedligeholdelse af anlæg, pumpestationer m.v., afskrivninger, lokaleomkostninger, miljø, forsikring og udvikling m.v.

### Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af vand.

Distributionsopgaverne påbegyndes ved vandets afgang fra produktionsenheden. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, malere, løbende målerudskiftning, ledningsregistrering m.v. samt afskrivninger på distributionsaktiver.

Måleraflæsning/måleradministration omfatter bl.a. måleraflæsning ved årsskiftet samt løbende aflæsninger i årets løb til brug ved tvangsauktioner m.m.



# Anvendt regnskabspraksis

## Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner og ledelse, herunder honorar til ledelse, kundeadministration og information, administrativ it, regnskab, kontorhold, inkassobehandling og tab på debitorer m.v.

Der udbetales ikke vederlag til bestyrelsesfunktionen.

## Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Bygninger                               | 20-50 år |
| Forsyningsledninger                     | 20-25 år |
| Boringer                                | 10 år    |
| Opmåling ledningsnet                    | 20-25 år |
| Maskinanlæg/eludrustning                | 15 år    |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 7-10 år  |
| Målere                                  | 10 år    |

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen som en særskilt regnskabspost.

### Varebeholdning

Beholdning af målere m.v. værdiansættes til kostpris efter FIFO-metoden.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter endnu ikke forfaldne og afholdte omkostninger vedrørende indeværende regnskabsår.

# Anvendt regnskabspraksis

## **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.

## **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, værdiansættes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



# Resultatopgørelse for 2018

| Spec. |                                                | 2018<br>Kr.       |              | 2017<br>Kr.       |              |
|-------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 1     | NETTOOMSÆTNING .....                           | 2.133.011         | 100,0        | 2.101.478         | 100,0        |
|       | <b>VARIABLE OMKOSTNINGER</b>                   |                   |              |                   |              |
| 2     | Produktionsomkostninger .....                  | -516.016          |              | -496.820          |              |
| 3     | Distributionsomkostninger .....                | -1.199.639        |              | -1.170.362        |              |
|       | <b>Variable omkostninger i alt .....</b>       | <b>-1.715.655</b> | <b>-80,4</b> | <b>-1.667.182</b> | <b>-79,3</b> |
|       | <b>DÆKNINGSBIDRAG .....</b>                    | <b>417.357</b>    | <b>19,6</b>  | <b>434.296</b>    | <b>20,7</b>  |
|       | <b>ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER</b>             |                   |              |                   |              |
| 4     | Administrationsomkostninger .....              | -466.481          |              | -460.080          |              |
|       | <b>Andre eksterne omkostninger i alt .....</b> | <b>-466.481</b>   | <b>-21,9</b> | <b>-460.080</b>   | <b>-21,9</b> |
|       | <b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT .....</b>          | <b>-49.125</b>    | <b>-2,3</b>  | <b>-25.785</b>    | <b>-1,2</b>  |
|       | <b>ANDRE DRIFTSINDTÆGTER</b>                   |                   |              |                   |              |
| 5     | Andre driftsindtægter .....                    | 58.980            |              | 34.240            |              |
|       | <b>Andre driftsindtægter i alt .....</b>       | <b>58.980</b>     | <b>2,8</b>   | <b>34.240</b>     | <b>1,6</b>   |
|       | <b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER .....</b>   | <b>9.855</b>      | <b>0,5</b>   | <b>8.455</b>      | <b>0,4</b>   |
|       | <b>FINANSIELLE POSTER</b>                      |                   |              |                   |              |
|       | Finansielle indtægter .....                    | 3                 |              | 114               |              |
| 6     | Finansielle omkostninger .....                 | -9.859            |              | -8.569            |              |
|       | <b>Finansielle poster i alt .....</b>          | <b>-9.855</b>     | <b>-0,5</b>  | <b>-8.455</b>     | <b>-0,4</b>  |
|       | <b>ÅRETS RESULTAT .....</b>                    | <b>0</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0</b>          | <b>0,0</b>   |

# Balance pr. 31. december 2018

| Spec.                                            | 2018<br>Kr.           | 2017<br>Kr.           |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>AKTIVER</b>                                   |                       |                       |
| <b>ANLÆGSAKTIVER</b>                             |                       |                       |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>                  |                       |                       |
| 7 Grunde og bygninger .....                      | 1.015.359             | 1.125.937             |
| 8 Ledningsnet.....                               | 3.060.644             | 3.657.454             |
| 9 Opmåling af ledningsnet .....                  | 469.609               | 475.739               |
| 10 Boringer.....                                 | 46.333                | 57.531                |
| 11 Maskinanlæg/eludrustning .....                | 1.165.080             | 675.461               |
| 12 Andre anlæg, driftsmateriel og maskiner ..... | 49.922                | 51.633                |
| 13 Målere .....                                  | 633.420               | 895.830               |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>      | <b>6.440.367</b>      | <b>6.939.586</b>      |
| <br><b>ANLÆGSAKTIVER I ALT .....</b>             | <br><b>6.440.367</b>  | <br><b>6.939.586</b>  |
| <br><b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>                     |                       |                       |
| <b>Varebeholdninger</b>                          |                       |                       |
| Målere m.v. ....                                 | 56.500                | 75.000                |
| <b>Varebeholdninger i alt .....</b>              | <b>56.500</b>         | <b>75.000</b>         |
| <br><b>Tilgodehavender</b>                       |                       |                       |
| 14 Tilgodehavender .....                         | 419.703               | 180.679               |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>               | <b>419.703</b>        | <b>180.679</b>        |
| <br><b>15 Likvide beholdninger .....</b>         | <br><b>4.125.246</b>  | <br><b>3.542.857</b>  |
| <br><b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .....</b>         | <br><b>4.601.449</b>  | <br><b>3.798.536</b>  |
| <br><b>AKTIVER I ALT .....</b>                   | <br><b>11.041.816</b> | <br><b>10.738.122</b> |

# Balance pr. 31. december 2018

| Spec.                                            | 2018<br>Kr.       | 2017<br>Kr.       |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PASSIVER</b>                                  |                   |                   |
| <b>GÆLD</b>                                      |                   |                   |
| <b>Langfristet gæld</b>                          |                   |                   |
| 16 Overdækning.....                              | 10.188.101        | 10.173.408        |
| <b>Kortfristet gæld</b>                          |                   |                   |
| 17 Leverandører af varer og tjenesteydelser..... | 620.311           | 553.046           |
| 18 Skyldig moms og afgifter.....                 | 222.664           | 0                 |
| 19 Skyldigt vedrørende personale .....           | 10.741            | 11.668            |
| <b>Kortfristet gæld i alt.....</b>               | <b>853.715</b>    | <b>564.714</b>    |
| <b>GÆLD I ALT .....</b>                          | <b>11.041.816</b> | <b>10.738.122</b> |
| <b>PASSIVER I ALT .....</b>                      | <b>11.041.816</b> | <b>10.738.122</b> |

# Specifikationer

Spec.

2018  
Kr.

2017  
Kr.

## 1 NETTOOMSÆTNING

|                                                        |                  |       |                  |       |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------|-------|
| Fast afgift .....                                      | 1.354.686        | 63,5  | 1.358.905        | 64,7  |
| Variabel afgift efter forbrug .....                    | 788.915          | 37,0  | 774.439          | 36,9  |
| Statsafgift (miljøafgift/vandskat).....                | 917.911          | 43,0  | 880.263          | 41,9  |
| Statsafgift overført til afregningskonto .....         | -917.911         | -43,0 | -880.263         | -41,9 |
| Ekstra statsafgift efter udpumpet mængde.....          | -71.061          | -3,3  | -18.781          | -0,9  |
| Eftergivelse af vandafgift på grund af vandspild ..... | -8.575           | -0,4  | -2.437           | -0,1  |
| Tilslutningsafgift .....                               | 43.000           | 2,0   | 21.500           | 1,0   |
| Salg af målere .....                                   | 9.000            | 0,4   | 0                | 0,0   |
| Flyttegebyr .....                                      | 11.360           | 0,5   | 10.080           | 0,5   |
| Rykkergebyr .....                                      | 15.880           | 0,7   | 12.560           | 0,6   |
| Åbne/lukkegebyr .....                                  | 4.500            | 0,2   | 7.500            | 0,4   |
| Overdækning/underdækning .....                         | -14.694          | -0,7  | -62.288          | -3,0  |
| <b>NETTOOMSÆTNING i alt.....</b>                       | <b>2.133.011</b> |       | <b>2.101.478</b> |       |

## 2 Produktionsomkostninger

|                                            |                 |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Vedligeholdelse boringer .....             | 0               | -3.045          |
| Tankberedskab .....                        | -2.465          | -2.436          |
| Godtgørelse beskyttelseszone.....          | -930            | -906            |
| Drikkevandsanalyse .....                   | -10.181         | -11.291         |
| Løn vandværkspasser .....                  | -100.309        | -99.903         |
| Brændstof til maskiner .....               | -1.262          | -1.004          |
| Vedligeholdelse maskiner og inventar ..... | -66.018         | -71.482         |
| Småanskaffelser .....                      | -1.204          | -1.714          |
| Serviceabonnement, øvrige .....            | -20.331         | -19.084         |
| El og gas .....                            | -144.291        | -174.829        |
| Refunderet energiafgift .....              | 79.039          | 99.821          |
| Vedligeholdelse bygninger .....            | -5.310          | -5.266          |
| Rengøring .....                            | -3.031          | -404            |
| Renovation m.v. ....                       | -625            | -616            |
| Ejendomsskat.....                          | -5.244          | -5.267          |
| Afskrivning vandværk, Nøbbøllevej .....    | -110.578        | -110.578        |
| Afskrivning boringer .....                 | -11.198         | -11.198         |
| Afskrivning maskin- og eludrustning .....  | -86.666         | -48.247         |
| Afskrivning driftsmateriel.....            | -25.411         | -29.371         |
| <b>Produktionsomkostninger i alt.....</b>  | <b>-516.016</b> | <b>-496.820</b> |



# Specifikationer

| Spec.                                                     | 2018<br>Kr.       | 2017<br>Kr.       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3 Distributionsomkostninger</b>                        |                   |                   |
| Vedligeholdelse ledninger/stophaner.....                  | -205.951          | -186.906          |
| Køb af målere, brønde m.v. ....                           | 0                 | -2.925            |
| Vedligeholdelse målere, brønde m.v. ....                  | -18.148           | -3.000            |
| Måler aflæsning/måleradministration.....                  | -47.590           | -47.085           |
| Afmontering/påsætning målere v/lukninger.....             | -2.046            | -6.566            |
| Varelager stophaner m.v. primo.....                       | -5.000            | -7.500            |
| Varelager stophaner m.v. ultimo.....                      | 4.000             | 5.000             |
| Afskrivning ledningsnet.....                              | -615.190          | -614.455          |
| Afskrivning opmåling ledningsnet.....                     | -28.279           | -27.393           |
| Afskrivning målere.....                                   | -281.436          | -279.534          |
| <b>Distributionsomkostninger i alt.....</b>               | <b>-1.199.639</b> | <b>-1.170.362</b> |
| <b>4 Administrationsomkostninger</b>                      |                   |                   |
| Løn formand.....                                          | -164.097          | -163.440          |
| ATP.....                                                  | -1.152            | -1.158            |
| Aes, barsel m.v. ....                                     | -583              | -412              |
| Kørselsgodtgørelse.....                                   | -13.487           | -13.061           |
| Jubilæum bestyrelse.....                                  | -2.196            | 0                 |
| Serviceabonnement, EDB.....                               | -35.760           | -33.116           |
| Kontorartikler.....                                       | -4.825            | -1.815            |
| Vedligeholdelse hjemmeside/internet.....                  | -12.550           | -14.216           |
| Telefon- og internetforbindelse.....                      | -4.318            | -4.305            |
| Mobiltelefon.....                                         | -3.454            | -3.280            |
| Bestyrelsesmøder/øvrige møder.....                        | -40.559           | -27.767           |
| Generalforsamling.....                                    | -1.837            | -2.212            |
| Annoncer.....                                             | -852              | -833              |
| Messer, udstillinger.....                                 | -450              | -320              |
| Porto.....                                                | -2.970            | -2.042            |
| Ledningsoplysninger.....                                  | -21.734           | -27.206           |
| Kursusudgifter.....                                       | 0                 | -3.300            |
| Repræsentation.....                                       | -3.022            | -740              |
| Regnskabs- og bogføringsassistance.....                   | -29.693           | -28.990           |
| Assistance opkrævningssystem.....                         | -52.436           | -52.748           |
| Advokat og incassoomkostninger.....                       | -2.495            | -2.495            |
| Forsikringer.....                                         | -8.101            | -7.936            |
| Faglitteratur.....                                        | -1.785            | -1.785            |
| Kontingenter m/moms.....                                  | -10.441           | -10.263           |
| Kontingenter u/moms.....                                  | -6.114            | -6.129            |
| Gebyr.....                                                | -4.821            | -4.383            |
| Omkostninger Nets.....                                    | -21.456           | -22.308           |
| Bokseleje.....                                            | -540              | -540              |
| Ej hævede tilgodehavender, adresseløse indbetalinger..... | 528               | 0                 |
| Tab på debitorer.....                                     | -6.384            | -2.214            |
| Tab på debitorer, fraflyttere.....                        | -5.914            | 0                 |
| Tab på debitorer, tvangsauktion.....                      | -2.983            | -21.067           |
| <b>Administrationsomkostninger i alt.....</b>             | <b>-466.481</b>   | <b>-460.080</b>   |

# Specifikationer

| Spec.                                                 | 2018<br>Kr.      | 2017<br>Kr.      |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>5 Andre driftsindtægter</b>                        |                  |                  |
| Salg af måler aflæsninger til Lolland Forsyning ..... | 33.980           | 34.240           |
| Salg af skrot .....                                   | 25.000           | 0                |
| <b>Andre driftsindtægter i alt .....</b>              | <b>58.980</b>    | <b>34.240</b>    |
| <b>6 Finansielle omkostninger</b>                     |                  |                  |
| Jyske Bank 2875605684 .....                           | -6.108           | -7.019           |
| Jyske Bank 1031862 .....                              | -3.751           | -1.551           |
| <b>Finansielle omkostninger i alt .....</b>           | <b>-9.859</b>    | <b>-8.569</b>    |
| <b>7 Grunde og bygninger</b>                          |                  |                  |
| Ejendomsværdi, Nørrevej .....                         | 150.000          | 150.000          |
| Anskaffelsessum nyt vandværk .....                    | 5.528.905        | 5.528.905        |
| Afskrivninger primo .....                             | -4.552.968       | -4.442.390       |
| Årets afskrivning .....                               | -110.578         | -110.578         |
| <b>Grunde og bygninger i alt .....</b>                | <b>1.015.359</b> | <b>1.125.937</b> |
| <b>8 Ledningsnet</b>                                  |                  |                  |
| Ledningsnet .....                                     | 14.953.473       | 14.403.067       |
| Errindlev/Ramsherred .....                            | 407.938          | 407.938          |
| Tilgang i årets løb .....                             | 18.380           | 550.406          |
| Afskrivninger primo .....                             | -11.703.957      | -11.089.502      |
| Årets afskrivning .....                               | -615.190         | -614.455         |
| <b>Ledningsnet i alt .....</b>                        | <b>3.060.644</b> | <b>3.657.454</b> |
| <b>9 Opmåling af ledningsnet</b>                      |                  |                  |
| Anskaffelsessum primo opmåling ledningsnet .....      | 684.817          | 662.701          |
| Tilgang i årets løb .....                             | 22.148           | 22.115           |
| Afskrivninger primo .....                             | -209.077         | -181.685         |
| Årets afskrivning .....                               | -28.279          | -27.393          |
| <b>Opmåling af ledningsnet i alt .....</b>            | <b>469.609</b>   | <b>475.739</b>   |



# Specifikationer

| Spec.                                                     | 2018<br>Kr.      | 2017<br>Kr.    |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>10 Boringer</b>                                        |                  |                |
| Anskaffelsessum boringer.....                             | 111.978          | 111.978        |
| Afskrivninger primo .....                                 | -54.447          | -43.249        |
| Årets afskrivning.....                                    | -11.198          | -11.198        |
| <b>Boringer i alt.....</b>                                | <b>46.333</b>    | <b>57.531</b>  |
| <b>11 Maskinanlæg/eludrustninger</b>                      |                  |                |
| Anskaffelsessum maskinanlæg/eludrustninger .....          | 723.709          | 0              |
| Afskrivninger primo .....                                 | -48.247          | 0              |
| Tilgang i årets løb.....                                  | 576.285          | 723.709        |
| Årets afskrivning.....                                    | -86.666          | -48.247        |
| <b>Maskinanlæg/eludrustninger i alt.....</b>              | <b>1.165.080</b> | <b>675.461</b> |
| <b>12 Andre anlæg, driftsmateriel og maskiner</b>         |                  |                |
| Anskaffelsessum driftsmidler .....                        | 293.711          | 293.711        |
| Tilgang i årets løb.....                                  | 26.900           | 0              |
| Afgang i årets løb.....                                   | -3.200           | 0              |
| Afskrivninger primo .....                                 | -242.078         | -212.707       |
| Årets afskrivning.....                                    | -25.411          | -29.371        |
| <b>Andre anlæg, driftsmateriel og maskiner i alt.....</b> | <b>49.922</b>    | <b>51.633</b>  |
| <b>13 Målere</b>                                          |                  |                |
| Anskaffelsessum opsætning og køb målere.....              | 3.139.104        | 3.086.003      |
| Tilgang i årets løb.....                                  | 19.026           | 53.101         |
| Afskrivninger primo .....                                 | -2.243.274       | -1.963.740     |
| Årets afskrivning.....                                    | -281.436         | -279.534       |
| <b>Målere i alt.....</b>                                  | <b>633.420</b>   | <b>895.830</b> |
| <b>14 Tilgodehavender</b>                                 |                  |                |
| Debitorer .....                                           | 141.897          | 115.126        |
| Debitorer i forbindelse med årsopgørelse.....             | 113.966          | -105.438       |
| Moms tilgode.....                                         | 0                | 8.628          |
| Øvrige tilgodehavender.....                               | 129.070          | 129.070        |
| Forudbetalte omkostninger .....                           | 34.769           | 33.293         |
| <b>Tilgodehavender i alt.....</b>                         | <b>419.703</b>   | <b>180.679</b> |

# Specifikationer

| Spec.                                                      | 2018<br>Kr.       | 2017<br>Kr.       |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>15 Likvide beholdninger</b>                             |                   |                   |
| Danske Bank 5601045.....                                   | 506.430           | 414.574           |
| Jyske Bank 2875605684.....                                 | 965.481           | 1.874.952         |
| Lollands Bank 0001632840 .....                             | 653.335           | 253.331           |
| Jyske Bank 1031862.....                                    | 2.000.000         | 1.000.000         |
| <b>Likvide beholdninger i alt.....</b>                     | <b>4.125.246</b>  | <b>3.542.857</b>  |
| <b>16 Overdækning</b>                                      |                   |                   |
| Overdækning primo .....                                    | 10.173.408        | 10.111.119        |
| Årets overdækning jfr. note 1.....                         | 14.694            | 62.288            |
| <b>Overdækning i alt.....</b>                              | <b>10.188.101</b> | <b>10.173.408</b> |
| <b>17 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>         |                   |                   |
| Skyldig statsafgift (vandskat) .....                       | 475.257           | 422.006           |
| Diverse kreditorer.....                                    | 139.340           | 126.007           |
| Periodeafgrænsningsposter.....                             | 5.713             | 5.033             |
| <b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....</b> | <b>620.311</b>    | <b>553.046</b>    |
| <b>18 Skyldig moms og afgifter</b>                         |                   |                   |
| Skyldig moms, primo.....                                   | -8.628            | 91.676            |
| Udgående moms.....                                         | 731.310           | 826.781           |
| Indgående moms .....                                       | -341.989          | -498.943          |
| El-afgift.....                                             | -79.039           | -99.821           |
| Afregning moms.....                                        | -78.990           | -328.321          |
| Tilgode moms overført til aktiver.....                     | 0                 | 8.628             |
| <b>Skyldig moms og afgifter i alt.....</b>                 | <b>222.664</b>    | <b>0</b>          |
| <b>19 Skyldigt vedrørende personale</b>                    |                   |                   |
| Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag .....               | 10.451            | 11.378            |
| Skyldig ATP.....                                           | 290               | 290               |
| <b>Skyldigt vedrørende personale i alt.....</b>            | <b>10.741</b>     | <b>11.668</b>     |