

I/S JØRLUNDE VANDVÆRK

Årsregnskab for 2019

RESULTATOPGØRELSE 2019

	Note	2019	2018	2017
Nettoomsætning	1	223.176	219.456	225.781
Produktionsomkostninger	2	-134.127	-164.532	-178.526
Bruttoomsætning		89.049	54.924	47.255
Distributionsomkostninger	3	-7.171	-8.012	-8.388
Administrationsomkostninger	4	-36.380	-33.832	-33.249
Resultat af primær drift		45.498	13.080	5.618
Andre driftsindtægter		-	-	-
Resultat før finansielle poster		45.498	13.080	5.618
Finansielle indtægter		-	-	-
Finansielle omkostninger		-	-	-
Årets resultat		<u>45.498</u>	<u>13.080</u>	<u>5.618</u>
Resultatdisponering				
Overført resultat		45.498	13.080	5.618

I/S JØRLUNDE VANDVÆRK

<i>Balance pr. 31.12.18</i>		2019	2018	2017
Aktiver	Note			
Grunde og bygninger	5	50.000	50.000	50.000
Inventar og installationer				
Ledningsnet	5	804.097	842.343	641.200
Måler	5	88.966	118.621	
Anlægsaktiver i alt		<u>943.063</u>	<u>1.010.964</u>	<u>691.200</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7	-	70.389	-
Andre tilgodehavender	6			
Tilgodehavender i alt		-	70.389	-
Værdipapirer grundvandspulje	7	139	139	139
Likvide beholdninger		522.441	310.529	698.145
Omsætningsaktiver i alt		<u>522.580</u>	<u>381.057</u>	<u>698.284</u>
AKTIVER I ALT		1.465.643	1.392.021	1.389.484

I/S JØRLUNDE VANDVÆRK

<i>Balance pr. 31.12.18</i>		2019	2018	2017
<i>Passiver</i>	Note	kr.	kr.	kr.
Overført resultat		45.498	13.080	5.618
Egenkapital i alt	8	961.963	916.466	903.386
Hensættelser	9	420.000	420.000	420.000
Gæld til realkreditinstitutter		-	-	-
Langfristede gældsforpligtelser		-	-	-
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		-	-	-
Kreditinstitutter i øvrigt		-	-	-
Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v.	10	<u>83.679</u>	<u>55.555</u>	<u>66.098</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		83.679	55.555	66.098
Gældsforpligtelser i alt		<u><u>503.679</u></u>	<u><u>475.555</u></u>	<u><u>486.098</u></u>
Passiver		1.465.643	1.392.021	1.389.484

	2019	2018	2017		
Note 1 - Nettoomsætning					
Salg af vand	116.748	113.431	122.202		
Vandspild	-	-	-2.171		
Fast afgift	106.428	106.025	105.750		
Salg af vand til andre forsyninger	-	-	-		
Gebyrer	-	-	-		
I alt	223.176	219.456	225.781		
Note 2. Produktionsomkostninger					
Vedligeholdelse	25.359	61.393	127.502		
Forbedringer SRO	-	-	-		
Vandanalyser	18.237	13.083	2.381		
Køb af vand	189	231	291		
Pasning af anlæg	15.834	15.434	15.145		
Forsikring	5.137	4.963	4.779		
Indvindingsstilladelse driftsbidrag	1.470	1.528	2.152		
Personaleforplejning	-	-	-		
Arbejdstøj	-	-	-		
Ny boring/nødforbindelse	-	-	-		
Afskrivninger	67.901	67.901	26.276		
I alt	134.127	164.532	178.526		
Note 3. Distributionsomkostninger					
Elektricitet	14.784	15.979	16.585		
Refusion el-afgift	-7.613	-7.967	-8.197		
I alt	7.171	8.012	8.388		
Note 4. Administrationsomkostninger					
Honorar til kasserer/regnskabservice	9.645	9.645	9.645		
Generalforsamling og bestyrelse	7.314	7.496	7.700		
Annoncer	817	795	1.080		
Kontorartikler porto gebyr telefon	10.291	10.968	11.132		
Kontingent og faglitteratur	4.633	4.590	3.692		
Juridisk omkostninger	2.950	-	-		
EDB udgifter	730	336	-		
I alt	36.380	33.832	33.249		
Note 5. Materielle anlægsaktiver					
	Grund	Bygninger	Installationer	Ledningsnet	Måler
Kostpris pr. 1. januar	50.000	685.000	384.000	1.836.524	148.276
Tilgang	-	-	-	-	-
Afgang	-	-	-	-	-
Kostpris pr. 31. december	50.000	685.000	384.000	1.836.524	148.276
Afskrivninger pr. 1. januar	-	-685.000	-384.000	-994.181	-29.655
Årets afskrivninger	-	-	-	-38.246	-29.655
Afskrivninger vedrørende afgang	-	-	-	-	-
Afskrivninger pr. 31. december	-	-685.000	-384.000	-1.032.427	-59.310
Anlægsaktiver i alt	50.000	-	-	804.097	88.966
Note 6. Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser					
	2019	2018	2017		
Tilgodehavende brutto	-	-	-		
Nedskrivning til imødegåelse af tab	-	-	-		
I alt	-	-	-		
Note 7. Andre tilgodehavende					
Moms	-	70.389	-		
Afgift af ledningsført vand	-	-	-		
Ejerandel vandværkssamarbejde	139	139	139		
I alt	139	70.528	139		
Note 8. Egenkapital					
	2019	2018	2017		
Overført resultat 1. jan.	916.466	903.386	897.768		
Årets resultat	45.498	13.080	5.618		
Egenkapital 31. dec.	961.963	916.466	903.386		
Note 9. Hensættelser					
Hensættelser	420.000	420.000	420.000		
Note 10. Leverandør af varer og tjenesteydelser m.v.					
Moms	28.927	-	10.950		
Afgift af ledningsført vand	54.752	55.555	55.530		
Øvrig gæld	-	-	-382		
I alt	83.679	55.555	66.098		

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for Jørlunde Vandværk.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Jørlunde vandværks vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Jørlunde vandværks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet for regnskabsåret 1.1 - 31.12.2019.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentlig vil kunne påvirke vurdering af Jørlunde vandværks finansielle stilling.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

I bestyrelsen:

.....
Ole Krogshøj Hansen
formand

.....
Jørgen Viuff

.....
Per Grønholt
Sekretær

.....
Finn Dyrstrøm

.....
Jonas Meisner

Vi har revideret foranstående regnskab

Jørlunde den 28/2-2020

.....
Kjell Larsen

.....
Jan Eiring