

JYDERUP ØSTRE VANDVÆRK  
4450 JYDERUP



**Jyderup Østre Vandværk  
A.m.b.a.  
Bryggervænget 2 H  
4450 Jyderup**

Stiftet 2. oktober 1934

CVR nr. 32436668 9. regnskabsår som A.m.b.a

**Resultatopgørelse 2018**

**Balance pr. 31. december 2018**

## Resultatopgørelse for 2018

		Realiseret 2018	Budget 2018
	Note		
Nettoomsætning	1	1.135.097	1.151.912
Produktionsomkostninger	2	<u>-522.247</u>	<u>-725.297</u>
Bruttoresultat		612.850	426.615
Distributionsomkostninger	3	-329.412	-173.815
Administrationsomkostninger	4	<u>-322.519</u>	<u>-313.000</u>
Resultat af primær drift		-39.081	-60.200
Andre driftsindtægter	5	<u>19.928</u>	<u>20.200</u>
Resultat før finansielle poster		-19.152	-40.000
Finansielle indtægter	6	54.472	40.000
Finansielle omkostninger	7	<u>-35.320</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>

**Balance pr. 31. december 2018**

<b>Aktiver</b>	<b>Noter</b>	<b>2018</b>
Grunde og bygninger	8	555.400
Inventar og installationer		5.206.008
Ledningsnet		<u>4.746.185</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b><u>10.507.593</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>10.507.593</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	-29.360
Andre tilgodehavender	10	0
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>-29.360</b>
Værdipapirer	11	5.517.064
Likvide beholdninger		1.604.334
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>7.092.038</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>17.599.630</b>

**Balance pr. 31. december 2018**

		2018
<b>Passiver</b>	<b>Noter</b>	
Andelskapital (egenkapital 31.12.16)		17.801.748
Overført resultat		<u>0</u>
Egenkapital i alt	12	17.801.748
Overdækning	13	-565.946
Gæld til finansielle institutter	14	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	363.828
Gældsforpligtelser i alt		-202.118
<b>Passiver</b>		<b>17.599.630</b>
Ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Årsregnskab 2018  
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Noter til resultatopgørelsen for 2018

	2018 Regnskab	2018 Budget
<b>Note 1 Netto omsætning</b>		
Fast afgift	378.300	377.000
Kubikmeterafgift	569.916	577.000
Tilslutningsbidrag	26.000	11.600
Målerleje		
Salg til andre forsyninger		
Gebyrer m. moms	7.400	7.000
Gebyrer u. moms	11.800	7.000
Eftergivet vandafgift		
Underdækning	<u>141.681</u>	<u>172.312</u>
Netto omsætning i alt	<u>1.135.097</u>	<u>1.151.912</u>
<b>Note 2 Produktionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse bygninger	16.622	30.000
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	11.729	150.000
Vandmålere og målerbrønde	66.927	20.000
Renovering af boringer (se anlæg tilgang 226.703)	0	88.297
El til produktion	76.151	75.000
Vandanalyser og boringskontrol	27.511	20.000
Slambassin tømning samt vedligeholdelse		15.000
Køb af vand fra andet vandværk		
Vand, varme, renovation, ejd. Skat mv.	3.346	4.000
Løn, driftspersonale	81.393	83.000
Teknisk bistand og rådgivning		
Forsikringer	4.229	5.000
Afskrivninger på installationer	167.645	168.000
Afskrivninger på boringer	66.695	67.000
Afskrivninger på lagerbeholdning		
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse		
Produktionsomkostninger i alt	<u>522.247</u>	<u>725.297</u>
<b>Note 3 Distributionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse ledningsnet	116.323	600.000
Vedligeholdelse af stikledninger	20.810	
Statsafgift, ledningstab	72.279	
Ny ledning Aggersvold/Høedv.( se tilgang anlæg 546.185)		-546.185
Teknisk bistand og rådgivning		
Afskrivninger på ledningsnet	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>329.412</u>	<u>173.815</u>
<b>Note 4 Administrationsomkostninger</b>		
Honorar bestyrelse		
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	11.989	15.000
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	1.523	2.000
Løn i alt	200.727	200.000

Årsregnskab 2018  
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Kurser		5.000
Annoncer		1.000
Porto og gebyrer	13.420	15.000
Kontorartikler og telefon	3.626	10.000
IT, hjemmeside, server mv.	79.747	50.000
Faglitteratur, gaver mm	1.785	2.000
Kontingenter	7.469	10.000
Repræsentation	818	
Forsikringer	1.728	2.000
Tab på debitorer	<u>-313</u>	<u>1.000</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>322.519</u>	<u>313.000</u>

Note 5 Andre driftsindtægter

Erstatninger	0	0
Udlejning af jord	1.200	1.200
Måler aflæsningsgebyr	18.728	19.000
Ejerskiftegebyr		0
Målerdata	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre driftsindtægter i alt	<u>19.928</u>	<u>20.200</u>

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank		
Kursgevinster værdipapirer	40.697	0
Renteindtægter, obligationer	<u>13.775</u>	<u>40.000</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>54.472</u>	<u>40.000</u>

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	0	0
Renteudgifter prioritetsgæld	0	0
Renteudgifter anden gæld	0	0
Kurstab, værdipapirer	<u>35.320</u>	<u>0</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>35.320</u>	<u>0</u>

Årsregnskab for 2018  
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Noter til balancen for 2018

2018

Note 8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar (= uafskrevet restsaldo 31.12.2017)	555.400	5.724.880	4.560.000
Tilgange	0	226.703	546.185
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2018	<u>555.400</u>	<u>5.951.583</u>	<u>5.106.185</u>
Afskrivninger pr. 1. januar 2018	0	511.235	240.000
Årets afskrivninger	0	234.340	120.000
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december 2018	<u>0</u>	<u>745.575</u>	<u>360.000</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2018	<u>555.400</u>	<u>5.206.008</u>	<u>4.746.185</u>

Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender	-33.322	
Periodeafgrænsningsposter	3.961	0
Nedskrivning til imødegåelse af tab	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>-29.360</u>	<u>0</u>

Note 10 Andre tilgodehavender

Moms	0	0
Afgift af ledningsført vand	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

Note 11 Værdipapirer

Obligationer samt aktie i Sparekassen	<u>5.517.064</u>	<u>0</u>
---------------------------------------	------------------	----------

Note 12 Egenkapital

Overført resultat pr. 1. januar		0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital 31. december	<u>0</u>	<u>0</u>

Note 13 Overdækning

Underdækning pr. 1. januar 2018	-424.265	0
Årets underdækning, jf. note 1	<u>-141.681</u>	<u>-172.312</u>
Underdækning pr. 31. december 2018	<u>-565.946</u>	<u>-172.312</u>

Note 14 Gæld til finansielle institutter

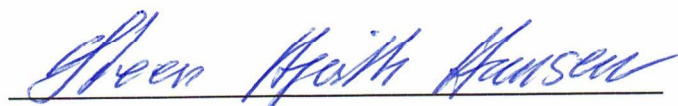
	Kursværdi		
Obligationslån	0	0	0
Banklån		<u>0</u>	<u>0</u>

Årsregnskab for 2018  
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Gæld til finansielle institutter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		
Moms	-29.503	0
Afgift af ledningsført vand	432.040	0
A-skat + AM bidrag	22.486	
El- afgift	-64.137	
Skyldige feriepenge	2.942	0
Øvrige kreditorer		<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>363.828</u>	<u>0</u>

Godkendt på generalforsamling den *26. Marts 2019*

Dirigent



Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.



Årsregnskab for 2018  
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Jyderup, den 21. februar 2019

Bestyrelsen:

Mogens Justesen  
Formand

Niels Olsen  
Kasserer

Bruno Jentoft

Jens K. Nielsen

Hans-Henrik Nielsen

Næstformand

Søren Lykke Madsen

Leif Kristensen

Revisionens påtegning.

Vi har revideret årsregnskabet for Jyderup Østre Vandværk for regnskabsåret.  
1. januar – 31. december 2018, omfattende resultatopgørelse, balance og  
noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser  
samt vandværkets vedtægter.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af  
vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018  
samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar –  
31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven  
samt vandværkets vedtægter.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen.

Vandværket har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning  
om årsregnskabet for mindre vandværker, der aflægges årsregnskab efter  
årsregnskabsloven som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter.  
Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Årsregnskab for 2018  
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Jyderup den

22.3.2019

  
Lisbeth Reker

  
Carsten Martinsen