

Tobovej 8  
5690 Tommerup

**BRYLLE VANDVÆRK**  
Andelsselskab A.m.b.A.

**Regnskab 1/1 - 31/12 2018**

# BRYLLE VANDVÆRK

## DRIFTSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

	Spec. nr.	31/12 2018	31/12 2017
<b>INDTÆGTER</b>			
Vandafgift		611.973,29	536.243,85
Vandforbrug		565.825,19	416.851,65
Tilslutningsindtægt		50.000,00	325.000,00
Genoplukning		5.000,00	0,00
Gebyr fra kommunen		10.345,50	11.145,00
Gebyrer		12.200,00	10.800,00
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>1.255.343,98</b>	<b>1.300.040,50</b>
<b>UDGIFTER</b>			
Driftsudgifter	1	207.801,55	199.032,11
Administrationsudgifter	2	122.724,11	120.802,12
Tilslutningsudgifter		0,00	0,00
Lønninger		164.283,20	155.854,00
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>494.808,86</b>	<b>475.688,23</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>760.535,12</b>	<b>824.352,27</b>
Tab debitorer / ej hævede tilgodehavender		2.002,83	-2.953,89
Kursgevinst værdipapirer		506,36	10.014,04
Renter og udbytte		0,00	0,00
Renteudgifter		-20.907,96	-13.513,73
<b>RESULTAT før afskrivninger</b>		<b>742.136,35</b>	<b>817.898,69</b>
Afskrivninger anlægsaktiver		-366.817,39	-340.417,39
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>375.318,96</b>	<b>477.481,30</b>

## BRYLLE VANDVÆRK

### BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

	Spec. nr.	31/12 2018	31/12 2017
<b>AKTIVER</b>			
<b>Likvide midler</b>			
Kassebeholdning		0,00	0,00
Bankbeholdning		6.158.209,25	5.509.999,01
Værdipapirer		646.059,96	645.637,00
<b>Likvide midler i alt</b>		<b>6.804.269,21</b>	<b>6.155.636,01</b>
<b>Debitorer</b>			
Tilgodehavender forbrugere		110.898,24	-65.051,09
Øvrige tilgodehavender		59.720,93	66.411,25
Periodeafgrænsning		0,00	13.156,56
<b>Debitorer i alt</b>		<b>170.619,17</b>	<b>14.516,72</b>
<b>Anlægsaktiver</b>			
Ejendom	3	728.775,27	772.179,03
Ledninger	4	1.549.518,64	1.761.468,47
Stikledninger	5	403.520,00	468.520,00
Maskiner	6	105.600,00	0,00
Boringer	7	580.811,11	600.874,91
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>3.368.225,02</b>	<b>3.603.042,41</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>10.343.113,40</b>	<b>9.773.195,14</b>

# BRYLLE VANDVÆRK

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018


	Spec. nr.	31/12 2018	31/12 2017
<b>PASSIVER</b>			
<b>Kortfristet gæld</b>			
Skyldig statsafgift		364.727,00	311.156,00
Kreditorer	8	196.557,68	91.415,18
Målerudskiftninger	9	1.833.256,51	1.389.177,06
Skyldig moms		123.093,00	235.066,65
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>2.517.634,19</b>	<b>2.026.814,89</b>
<b>Egenkapital</b>			
Saldo 1. januar 2018		7.746.380,25	7.674.048,82
Reguleringer		3.780,00	-5.149,87
Årets resultat, 375.318,96, heraf henlagt til målerudskiftninger 300.000 kr.		75.318,96	77.481,30
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>7.825.479,21</b>	<b>7.746.380,25</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>10.343.113,40</b>	<b>9.773.195,14</b>


Bilag og bogføring er stikprøvevis gennemgået og sammenholdt. Vandafgift er sammenholdt med de på EDB udfærdigede forfaldslistes, der i realiteten er medlemsfortegnelser.


Medlemsfortegnelser er ikke kontrolleret, men skønnes fuldt forsvarlig. Bankbeholdning er afstemt.


Anlægsaktiverne er anført til kostpris, reguleret med årlige afskrivninger. Afskrivningsprincippet er lineære afskrivninger.


Brylle, den 20. februar 2019


  
Niels Skovgaard Larsen


  
Poul Sørensen

  
Paw Pedersen

  
Jytte Andersen

  
Sven Høgh Andersen

  
Bent Andersen

  
Jørgen Andersen

# BRYLLE VANDVÆRK

## SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2018

	31/12 2018	31/12 2017
<b>1. Driftsudgifter</b>		
Energibetaling	66.429,90	63.011,78
Rep. og vedligeholdelse	146.202,61	145.201,57
Renovering, vedl. udenomsarealer m.m.	1.794,82	3.471,58
Køb/salg vand andre vandværker	-32.322,25	-41.984,00
Teknisk bistand, grundkort opdatering m.m.	18.765,90	6.607,22
Vandprøver	6.930,57	22.723,96
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>207.801,55</b>	<b>199.032,11</b>
<b>2. Administrationsudgifter</b>		
Forsikringer	6.801,80	6.539,36
Kontorartikler, abonnementer m.m.	18.157,74	14.982,06
Porto og gebyrer	15.016,13	20.144,20
Generalforsamling	19.844,23	17.904,20
EDB-udgifter & hjemmeside	16.654,40	15.317,40
Øvrige møder	2.500,00	1.500,00
Udflugt	15.000,00	15.000,00
Gaver og repræsentation	605,00	730,90
Lokaleleje, kørsel, telefon	28.144,00	28.144,00
Diverse	0,81	540,00
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>122.724,11</b>	<b>120.802,12</b>
<b>3. Ejendom</b>		
(Off. ejd.vurdering 773.800 kr., heraf grundværdi 246.800 kr.)		
Anskaffelsesværdi	2.170.188,11	2.170.188,11
Tilgang 2018	0,00	0,00
	2.170.188,11	2.170.188,11
Afskrivning tidligere år	-1.398.009,08	-1.354.605,32
	772.179,03	815.582,79
Årets afskrivning, 2%	-43.403,76	-43.403,76
<b>Ejendom i alt</b>	<b>728.775,27</b>	<b>772.179,03</b>

## BRYLLE VANDVÆRK

### SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2018

	31/12 2018	31/12 2017
<b>4. Ledninger</b>		
Anskaffelsesværdi	10.597.491,71	10.597.491,71
Tilgang 2018	0,00	0,00
	<u>10.597.491,71</u>	<u>10.597.491,71</u>
Afskrivning tidligere år	-8.836.023,24	-8.624.073,41
	<u>1.761.468,47</u>	<u>1.973.418,30</u>
Årets afskrivning, 2%	-211.949,83	-211.949,83
<b>Ledninger i alt</b>	<b><u>1.549.518,64</u></b>	<b><u>1.761.468,47</u></b>
<b>5. Stikledninger</b>		
Anskaffelsesværdi	3.250.000,00	3.250.000,00
Tilgang 2018	0,00	0,00
	<u>3.250.000,00</u>	<u>3.250.000,00</u>
Afskrivning tidligere år	-2.781.480,00	-2.716.480,00
	<u>468.520,00</u>	<u>533.520,00</u>
Årets afskrivning, 2%	-65.000,00	-65.000,00
<b>Stikledninger i alt</b>	<b><u>403.520,00</u></b>	<b><u>468.520,00</u></b>
<b>6. Maskiner</b>		
Anskaffelsesværdi	0,00	0,00
Tilgang 2018	132.000,00	0,00
	<u>132.000,00</u>	<u>0,00</u>
Afskrivning tidligere år	0,00	0,00
	<u>132.000,00</u>	<u>0,00</u>
Årets afskrivning, 20%	-26.400,00	0,00
<b>Maskiner i alt</b>	<b><u>105.600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>7. Boringer</b>		
Anskaffelsesværdi	1.003.190,05	1.003.190,05
Tilgang 2018	0,00	0,00
	<u>1.003.190,05</u>	<u>1.003.190,05</u>
Afskrivning tidligere år	-402.315,14	-382.251,34
	<u>600.874,91</u>	<u>620.938,71</u>
Årets afskrivning, 2%	-20.063,80	-20.063,80
<b>Boringer i alt</b>	<b><u>580.811,11</u></b>	<b><u>600.874,91</u></b>

## BRYLLE VANDVÆRK

### SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2018

	31/12 2018	31/12 2017
<b>8. Kreditorer</b>		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	15.381,00	13.132,00
Øvrige kreditorer	181.176,68	78.283,18
<b>Kreditorer i alt</b>	<b>196.557,68</b>	<b>91.415,18</b>
<b>9. Målerudskiftninger</b>		
Saldo 1. januar 2018	1.389.177,06	846.178,73
Indbetalt af forbrugerne	144.079,45	142.998,33
	1.533.256,51	989.177,06
Anvend i 2018	0,00	0,00
Henlæggelse af årets resultat	300.000,00	400.000,00
<b>Målerudskiftninger i alt</b>	<b>1.833.256,51</b>	<b>1.389.177,06</b>