

NOTER

	2018 Kr.	2017 Kr.
1 Grundl. bygninger og ledningsnet		
Restværdi grunde og bygninger	53.334	53.334
Restværdi ledningsnet	80.645	80.645
Tilgang i årets løb	80.000	0
Grundl. bygninger og ledningsnet i alt	213.979	133.979
2 Kapitalandel Kildepladsen I/S, 33%		
Bogført værdi, primo	78.385	33.000
Resultatandel for året	0	45.385
Samlet bogført værdi	78.385	78.385
Kildepladsen I/S, 100%		
Samlede aktiver, bogført værdi iflg. særskilt regnskab	2.510.489	2.616.071
Samlet gæld, bogført værdi iflg. særskilt regnskab	-2.413.748	-2.464.578
Samlet egenkapital, bogført værdi iflg. særskilt regnskab	96.742	151.493
Årets resultat	-54.751	136.155

Gosmer-Halling Vandværk I/S hæfter solidarisk med Fænsten Vandværk og med Over Randlev Vandværk for den samlede gæld i Kildepladsen I/S på kr. 2,5 mio.



GOSMER-HALLING VANDVÆRK I/S
GERSDORFFSLUNDVEJ 1

8300 ODDER

ARSREGNSKAB 2018

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2018

BALANCE PR. 31/12 2018

	2019 Budget Ikke revideret	2018 Kr.	2017 Kr.
Nettoomsætning	172.250	169.627	173.056
Salg vand		-289.986	-294.044
Vandafgift afregnet		289.986	294.044
Vandafgift opkrævet	0	0	40
Rykkeregbyr	-36.600	22.857	-46.381
Årets under-/overdækning	135.650	192.484	126.715
Andre eksterne omkostninger			
Køb af vand	-75.250	-116.595	-134.073
Resultatandel Kildepladsen I/S, 33%	0	0	45.385
Kraftforbrug	-2.000	-798	-8.128
Refunderet energitilgift	300	116	4.048
Vedligeholdelse	-20.000	-28.367	-3.808
Ledningsregistrering	0	-2.430	0
Ejendomsstat	-500	-493	-492
Forsikringer	-5.000	-5.120	-4.990
Opkrævningsgebyrer	-1.000	-595	-595
Generalforsamling	-1.500	-754	-1.288
Porto og gebyrer	-500	-500	-500
Revisorhonorar	-8.000	-21.420	-9.700
EDB programmer - serviceeftale Rambøll	-700	-720	-636
Lønninger	-10.500	-6.955	-6.221
Mødetag for aflæsning af målere	1.200	2.406	-2.419
Faglitteratur/tidskrifter m/moms	0	-255	-255
Konkingtoner m/moms	-2.200	-3.800	-2.578
Konkingtoner u/moms	0	-1.186	-1.285
Andre udgifter	-10.000	-3.300	1.334
Andre eksterne omkostninger i alt	-135.650	-190.766	-126.201
BRUTTOFORTJENESTE	0	1.718	514
Afskrivninger	0	0	0
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	0	1.718	514
Finansielle omkostninger	0	-1.718	-514
ÅRETS RESULTAT	0	0	0
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
1 Grund, bygninger og installationer		213.979	133.979
2 Kapitalandele Kildepladsen I/S, 33%		78.385	78.385
Anlægsaktiver i alt		292.364	212.364
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender		16.750	18.755
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.406	0
Andre tilgodehavender		531.724	599.148
Likvide beholdninger			
Omsætningsaktiver i alt		550.880	617.903
AKTIVER I ALT		843.244	830.267
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Egenkapital, primo		0	0
Årets resultat		0	0
Egenkapital i alt		0	0
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE			
Overdækning, primo		427.617	381.235
Underdækning/overdækning for året		-22.857	46.381
Overdækning i alt		404.760	427.616
Leverandører af varer og tjenesteydelser		38.375	4.000
Skyldig vandafgift		289.242	294.045
Skyldig moms og afgifter		110.867	101.200
Skyldigt vedrørende personale		0	3.406
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		843.244	830.267
PASSIVER I ALT		843.244	830.267