

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Stærehusvej 100, 5270 Odense N

CVR-nr.12 49 96 12

Regnskabssammendrag 2018

85. regnskabsår

KOPI





Indhold

Regnskabssammendrag 1. januar - 31. december

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring	2
Resultatopgørelse	3
Balance	4
Noter	5
	7

KOPI

Regnskabssammendrag 1. januar - 31. december

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter balance pr. 31. december 2018, resultatopgørelse for regnskabsåret 2018 og sammendrag af noter. Sammendraget er udtaget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2018.

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a.

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er udtaget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2018, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, den 3. april 2019
Bestyrelse:

Richard Andersen
formand

Torben Hedegaard
næstformand

Kurt Carlsen

Henrik Krogsøe

Arne Refer

Regnskabssammendrag 1. januar - 31. december

Den uafhængige revisors erklæring

Til andelshaverne i Næsby Vandværk A.m.b.a.

Konklusion

Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2018 samt sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2018 samt tilhørende noter, er uddraget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2018.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget og revisors erklæring kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom.

Regnskabssammendraget og det reviderede regnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen for vores erklæring om dette regnskab.

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 3. april 2019 om det reviderede regnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede regnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Odense, den 3. april 2019
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael Sig
statsaut. revisor
mne34110

KOPI

Regnskabssammendrag 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2018	2017
1	Nettoomsætning	5.671.127	5.546.803
2	Andre eksterne omkostninger	-1.340.004	-1.534.731
	Bruttoresultat	4.331.123	4.012.072
	Personaleomkostninger	-1.257.711	-1.192.850
	Af- og nedskrivninger	-2.326.257	-1.892.015
	Resultat før finansielle poster	747.155	927.207
	Finansielle poster	150.415	14.124
	Resultat før skat	897.570	941.331
	Skat af årets resultat	482.909	-61.275
	Årets resultat	<u>1.380.479</u>	<u>880.056</u>
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	<u>1.380.479</u>	<u>880.056</u>

Regnskabssammendrag 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2018	2017
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	751.659	1.212.891
	Produktionsanlæg	1.776.315	1.950.219
	Distributionsanlæg	9.046.962	8.744.070
	Andre anlæg og inventar	321.278	330.484
	Anlægsaktiver i alt	<u>11.896.214</u>	<u>12.237.664</u>
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Varelager	85.475	85.222
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende selskabskat	691.377	0
	Tilgodehavende vandsalg mv.	386.360	32.037
	Andre tilgodehavender	71.597	61.923
	Periodeafgrænsningsposter	54.255	50.064
		<u>1.203.589</u>	<u>144.024</u>
	Værdipapirer	<u>206.162</u>	<u>294.466</u>
	Likvide beholdninger	<u>4.335.058</u>	<u>4.071.828</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>5.830.284</u>	<u>4.595.540</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>17.726.498</u></u>	<u><u>16.833.204</u></u>

Regnskabssammendrag 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2018	2017
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Overført resultat	14.057.761	12.677.282
	Egenkapital i alt	<u>14.057.761</u>	<u>12.677.282</u>
	Gældsforpligtelser		
	Langfristede gældsforpligtelser		
	Reguleringsmæssig overdækning	769.516	1.539.034
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	769.516	769.516
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	306.183	303.246
	Skyldig selskabsskat	0	46.997
	Anden gæld	1.298.933	1.087.540
	Periodeafgrænsningsposter	524.589	409.589
		<u>2.899.221</u>	<u>2.616.888</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>3.668.737</u>	<u>4.155.922</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>17.726.498</u></u>	<u><u>16.833.204</u></u>

Regnskabssammendrag 1. januar - 31. december

Noter

kr.	2018	2017
1 Nettoomsætning		
Fast afgift	2.246.659	2.245.577
Vandsalg	2.414.001	2.321.579
Gebyrer	114.060	102.850
Øvrige indtægter	126.891	107.281
Afvikling af historisk reguleringsmæssig overdækning	769.516	769.516
I alt	5.671.127	5.546.803
2 Andre eksterne omkostninger		
Reparation af hoved- og stikledninger	181.816	297.984
Elektricitet og vand	84.363	98.236
Lækagesøgning	36.713	31.668
Ledningsnet, registrering	7.864	0
Vagtafløsning	68.750	68.400
Afprøvning stophaner	79.420	48.610
Autodrift	30.381	29.387
Haveanlæg	46.598	46.420
Reparation og ejendomsskat, bygninger	24.606	43.113
Reparation, installationer	52.566	80.977
Vandprøver	24.733	22.553
Værktøj og småanskaffelser	22.897	26.080
Rengøring af vandanlæg	49.649	65.738
Boringer	32.949	69.206
Kursusudgifter	5.521	9.630
Alarmanlæg	43.872	58.251
Slambassin	12.584	0
Kontorhold	4.038	10.382
Telefon og telefongodtgørelser	17.968	29.100
SMS-varsling	10.708	11.226
Revision, regnskab og selvangivelse	38.000	50.000
Erklæringer og assistance ifm. vandsektorloven	9.900	11.800
Rådgivning og anden assistance	51.450	21.100
Advokatomkostninger	710	19.400
Forsikringer	25.662	28.425
Kontingenter	43.791	50.066
PBS-opkrævning	83.710	87.129
Konkurrencestyrelsen, vandsektorlov	5.030	5.439
It-udgifter	149.787	117.569
Porto og gebyrer	10.082	19.195
Vedligeholdelse, kontorbygning	0	14.700
Øvrige omkostninger	22.927	28.602
Omkostninger vedrørende personale	10.665	7.327
Repræsentation	1.306	1.536
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	49.781	26.653
Tab på debitorer	-793	-1.171
I alt	1.340.004	1.534.731