

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a.

6100 Haderslev

CVR-nr. 34 75 53 29

Årsrapport 2018

Årsrapporten er godkendt på den ordinære
generalforsamling den 5. april 2019.

Dirigent

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet 2018 for Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 18. februar 2019

Bestyrelsen:



Ole Ploug (formand)



Kaj Nielsen



Carl Erik Mikkelsen



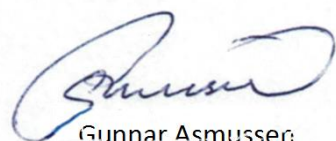
Christian Scherrebeck



Jes Ole Jørgensen

INTERNE REVISORERS PÅTEGNING

Vi har gennemgået årets bilag i det omfang vi har anset for værende nødvendigt, ligesom vi har afstemt andelsselskabets likvide beholdinger.



Gunnar Asmussen



Rita Hansen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til andelshaverne i Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a.

Vi har opstillet årsregnskabet for Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 på grundlag af vandværkets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven samt etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Haderslev, den 18. februar 2019

RND PARTNER
REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB



Allan Nielsen
Registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder og efter samme principper som sidste år.

Årsrapporten er aflagt efter følgende regnskabspraksis.

Resultatopgørelsen

Nettoindtægter

Nettoindtægter indregnes i resultatopgørelsen, når der er opnået ret til dem, og de vedrører regnskabsåret.

Driftsomkostninger

Omfatter hovedsagelig udgifter til bestyrelse, drift af vandværk og administration m.m.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renter og gebyrer, der indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets erhvervsindkomst

Selskabet er skattepligtig af erhvervsindkomst. Der er ikke erhvervsmæssige indkomster i indeværende regnskabsår.

Balancen

Anlæg er medtaget til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Disse afskrives efter reduktion af eventuel restværdi og nedskrivninger lineært over aktivernes levetid, der udgør:

Bygninger	50 år	restværdi	0%
Tekniske anlæg	30 år	restværdi	0%

Tilgodehavender er medtaget til en værdi ud fra en vurdering af det enkelte tilgodehavende.

Likvider omfatter bankindestående, der er medtaget til nominel værdi.

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2018

	2018 kr.	2017 kr.
Nettoindtægter		
1 Vandsalg m.m.	344.087	353.938
Driftsomkostninger		
Bestyrelseshonorar	50.000	40.000
Drikkevandsundersøgelse m.m.	5.021	6.014
El	15.523	16.494
Leje af jord ved boringer	3.758	3.717
Reparationer af anlæg	74.955	82.596
Udgifter generalforsamling og bestyrelsesmøder	9.356	10.840
Kursusudgifter	2.420	300
Administration vandopkrævning	21.488	21.470
Porto og gebyrer	758	550
Telefon og bredbånd	5.354	5.166
Regnskabsudarbejdelse, bogføring og budget m.m.	16.300	20.300
Småanskaffelser	0	1.140
Kontorartikler og faglitteratur	405	0
Kontingenter	8.004	8.236
Forsikringer	4.963	4.779
Annoncer	319	315
Repræsentationsomkostninger	1.946	467
Driftsomkostninger i alt	220.570	222.384
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	123.517	131.554
Afskrivninger anlæg	-50.515	-50.515
RESULTAT FØR RENTER	73.002	81.039
Renter Kommunekredit	-2.842	-3.247
ÅRETS RESULTAT	70.160	77.792

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018**AKTIVER**

	2018	2017
	kr.	kr.
ANLÆGSAKTIVER		
Anlæg	1.690.631	1.741.146
ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.690.631	1.741.146
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Beregnet tilgodehavende vandsalg	106.911	87.338
Tilgodehavende moms	3.233	4.377
Sydbank A/S, driftskonto	293.393	212.251
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	403.537	303.966
AKTIVER I ALT	2.094.168	2.045.112

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018**PASSIVER**

	2018	2017
	kr.	kr.
EGENKAPITAL		
Saldo primo	1.600.826	1.523.034
Overført af årets resultat	70.160	77.792
EGENKAPITAL I ALT	1.670.986	1.600.826
2 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		
Lån Kommunekredit	280.178	329.563
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	280.178	329.563
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		
1. års afdrag langfristet gæld	49.400	49.200
Skyldig vandafgifter	26.334	31.145
Skyldige omkostninger	67.270	34.378
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	143.004	114.723
PASSIVER I ALT	2.094.168	2.045.112

3 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

NOTER

	2018	2017
	kr.	kr.
1 Vandsalg m.m.		
Vandsalg inkl. fast afgift	341.972	332.527
Vandtilslutning m.m.	2.115	21.411
I alt	344.087	353.938
2 Langfristede gældsforpligtelser		
Gæld der forfalder 2. - 5. år	189.180	188.565
Gæld der forfalder efter 5 år	90.998	140.998
I alt	280.178	329.563
3 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		