

Skjoldelev-Mødal Vandværk I/S

CVR nr. 48 62 05 58

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapport 2019
Skjoldelev-Mødal Vandværk I/S

Resultatopgørelse	Note	2019	Budget 2019	2018	Budget 2020
		DKK	DKK	DKK	DKK
Perioden 1. januar - 31. december					
Nettoomsætning	1	176.643	175.445	174.342	195.726
Produktionsomkostninger	2	<u>-105.203</u>	<u>-83.700</u>	<u>-82.184</u>	<u>-111.379</u>
Bruttoresultat		71.440	91.745	92.158	84.347
Distributionsomkostninger	3	-9.147	-18.445	-18.439	-19.147
Administrationsomkostninger	4	<u>-62.293</u>	<u>-73.300</u>	<u>-73.720</u>	<u>-65.200</u>
Resultat før finansielle poster		0	0	0	0
Finansielle indtægter		0	0	0	0
Finansielle omkostninger		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Årsrapport 2019
Skjoldelev-Mødal Vandværk I/S

Balance	Note	2019	2018
		DKK	DKK
Aktiver pr. 31. december			
Boringer		338.040	293.038
Ledningsnet		423.303	362.162
Vandværk		85.034	86.883
Vandmåler		<u>124.470</u>	<u>155.815</u>
Materielle anlægsaktiver	5	<u>970.847</u>	<u>897.899</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>970.847</u>	<u>897.899</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	70.277
Tilgodehavende moms		<u>0</u>	<u>11.615</u>
Tilgodehavender i alt		<u>0</u>	<u>81.892</u>
Likvide beholdninger		<u>469.391</u>	<u>447.853</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>469.391</u>	<u>529.745</u>
Aktiver i alt		<u>1.440.238</u>	<u>1.427.644</u>

Årsrapport 2019
Skjoldelev-Mødal Vandværk I/S

Balance	Note	2019	2018
		DKK	DKK
Passiver pr. 31. december			
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning	6	<u>1.321.603</u>	<u>1.278.909</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>1.321.603</u>	<u>1.278.909</u>
Modtagne forudbetalinger fra kunder		28.908	0
Andre skyldige omkostninger		5.251	47.507
Skyldig moms	7	9.111	0
Skyldig vandskat	8	<u>75.366</u>	<u>101.228</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>118.635</u>	<u>148.735</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.440.238</u>	<u>1.427.644</u>
Passiver i alt		<u>1.440.238</u>	<u>1.427.644</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		

Årsrapport 2019
Skjoldelev-Mødal Vandværk I/S

Noter

	2019	Budget		Budget
	2019	2019	2018	2020
	DKK	DKK	DKK	DKK
Note 1 Nettoomsætning				
Fast afgift	46.024	46.000	46.004	46.000
Kubikmeterafgift	167.499	181.000	179.667	168.000
Indberetning af vandforbrug	1.865	2.000	1.845	2.000
Aflæsningsgebyr	1.350	1.000	1.600	1.500
Diverse indtægter	500	500	500	500
Gebyrer	2.100	3.700	1.900	2.500
Over- /Underdækning	-42.694	-58.755	-57.173	-24.774
Nettoomsætning i alt	176.643	175.445	174.342	195.726

Note 2 Produktionsomkostninger

Pasning af vandværket	7000	7.000	7.000	7.000
Inventar	0	0	492	1.000
Reparation af vandmåler	0	1.000	676	1.000
Reparation og vedligeholdelse vandværk	6.529	10.000	29.770	10.000
Vandprøver	16.799	9.000	8.399	17.000
Vagtværn	1.238	0	0	1.500
EDB-udgifter drift	19.206	0	0	20.000
Elforbrug	34.744	36.000	36.530	35.000
Elafgift	-20.193	0	-21.385	-21.000
Afskrivninger i alt	39.879	20.700	20.702	39.879
Produktionsomkostninger i alt	105.203	83.700	82.184	111.379

Note 3 Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	0	10.000	9.994	10.000
Afskrivninger i alt	9.147	8.445	8.445	9.147
Distributionsomkostninger i alt	9.147	18.445	18.439	19.147

Årsrapport 2019
Skjoldelev-Mødal Vandværk I/S

	2019	Budget 2019	2018	Budget 2020
	DKK	DKK	DKK	DKK
Note 4 Administrationsomkostninger				
Porto	220	500	563	500
Annoncer	541	0	527	600
Telefon	0	0	179	0
Småanskaffelser	4.158	0	3.540	5.000
Gebyrer, nets mv	1.779	2.000	1.772	2.000
Løn og kørselsgodtgørelse	20.000	19.000	20.000	20.000
Kontor- og EDB udgifter	2.828	4.500	3.752	3.000
Kontingenter	3.438	3.500	3.359	3.500
Faglitteratur	260	300	255	300
Hjemmeside	224	0	0	300
Kursusudgifter	2.975	5.000	2.700	3.000
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	3.863	1.500	1.486	4.000
Gaver og blomster	150	0	0	500
Forsikringer	5.137	5.000	4.963	5.500
Ledningsregistrering	0	15.000	14.100	0
Regnskabsassistance	16.718	17.000	16.524	17.000
Administrationsomkostninger i alt	62.293	73.300	73.720	65.200

	2019 DKK	2018 DKK
Note 5 Materielle anlægsaktiver		
Boringer		
Kostpris 1. januar	322.980	322.980
Årets tilgang	51.687	0
Kostpris 31. december	<u>374.667</u>	<u>322.980</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	29.942	23.482
Årets afskrivninger	6.685	6.460
Afskrivninger pr. 31. december	<u>36.627</u>	<u>29.942</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>338.040</u>	<u>293.038</u>
Ledningsnet		
Kostpris 1. januar	422.227	422.227
Årets tilgang	70.288	0
Kostpris 31. december	<u>492.515</u>	<u>422.227</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	60.065	51.620
Årets afskrivninger	9.147	8.445
Afskrivninger pr. 31. december	<u>69.212</u>	<u>60.065</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>423.303</u>	<u>362.162</u>
Vandværk		
Kostpris 1. januar	92.430	92.430
Kostpris 31. december	<u>92.430</u>	<u>92.430</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	5.547	3.698
Årets afskrivninger	1.849	1.849
Afskrivninger pr. 31. december	<u>7.396</u>	<u>5.547</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>85.034</u>	<u>86.883</u>
Vandmåler		
Kostpris 1. januar	195.904	49.041
Årets tilgang	0	146.863
Kostpris 31. december	<u>195.904</u>	<u>195.904</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	40.089	27.696
Årets afskrivninger	31.345	12.393
Afskrivninger pr. 31. december	<u>71.434</u>	<u>40.089</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>124.470</u>	<u>155.815</u>

Årsrapport 2019
Skjoldelev-Mødal Vandværk I/S

	2019 DKK	2018 DKK
Note 6 Overdækning		
Saldo primo	1.278.909	1.221.736
Årets over-/underdækning	42.694	57.173
Overdækning i alt	<u>1.321.603</u>	<u>1.278.909</u>

Note 7 Skyldig moms

Skyldig moms, primo	-11.615	15.440
Udgående moms	95.347	101.482
Indgående moms	-58.360	-70.247
Elafgift	-20.193	-21.385
Afregnet moms	3.932	-36.904
Overført til omsætningsaktiver	0	11.615
Skyldig moms i alt	<u>9.111</u>	<u>0</u>

Note 8 Vandskat

Vandskat, primo	101.228	75.013
Ledningsført vand opkrævet	159.252	171.996
Ledningsført vand reg. Tidligere år	0	-1.115
Drikkevandsbidrag opkrævet	4.896	5.288
Drikkevandsbidrag reg. Tidligere år	0	-61
Afregnet skat	-190.011	-149.892
Vandskat i alt	<u>75.366</u>	<u>101.228</u>

Note 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Skjoldelev-Mødal Vandværk I/S har vi revideret årsregnskabet for 1. januar 2019 til 31. december 2019. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Skjoldelev, d.

Carsten Hansen
Revisor

Michael Svane
Revisor

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Skjoldelev-Mødal Vandværk I/S.

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 2019, samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Skjoldelev, d.

Orla Nielsen
Formand

Lars Stage Poulsen
Kasserer

Niels Otto Hansen

René Pip Farahani Kehlet

Sven Due