

Sønder Vilstrup Vandværk A.m.b.a.

ÅRSRAPPORT 2020

Bestyrelse

Formand

Næstformand

3 bestyrelsesmedlemmer

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 28. juni 2021

Dirigent:

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Sønder Vilstrup Vandværk A.m.b.a.

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 2020 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sdr. Vilstrup, den 28. juni 2021

Bestyrelsen:

Jørgen Jensen
formand

Jørgen Smed
næstformand

Peter Stange
bestyrelsesmedlem

Helge Erichsen
bestyrelsesmedlem

Carsten Aarøe
bestyrelsesmedlem

Folkevalgte revisorers påtegning

Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsrapporten for 2020, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag.

Bankmellemværende er konstateret tilstede. Der er i øvrigt intet at bemærke.

Sdr. Vilstrup, den

Jørgen Lilholdt
Folkevalgt revisor

Erik Scherrebeck
Folkevalgt revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sønder Vilstrup Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Balancen

Materielle anlægsaktiver.

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

Grunde og bygninger - 20 år

Inventar og driftsmidler - 15 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Sønder Vilstrup Vandværk
Årsrapport 2020

Resultatopgørelse for 2020

		Realiseret 2020	Realiseret 2019	Budgettal (ej reviderede)	
	Note	kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Nettoomsætning	1	257.089	236		
Produktionsomkostninger	2	-154.310	-109		
Bruttoresultat		102.779	127	0	0
Distributionsomkostninger	3	-27.000	-27		
Administrationsomkostninger	4	-57.736	-44		
Resultat før finansielle poster		18.043	56	0	0
Finansielle indtægter	5	0	0		
Finansielle omkostninger	6	-1.463	0		
Årets resultat		16.580	56	0	0

Sønder Vilstrup Vandværk
Årsrapport 2020

Balance pr. 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 t.kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	7	61.228	76
Inventar og driftsmidler	7	161.477	157
Boring	7	319.102	337
Materielle anlægsaktiver		541.807	570
Anlægsaktiver i alt		541.807	570
Tilgodehavender	8	16.864	14
Tilgodehavender i alt		16.864	14
Likvide beholdninger	9	339.059	340
Omsætningsaktiver i alt		355.923	354
Aktiver i alt		897.730	924
Passiver			
Egenkapital primo		617.389	562
Årets resultat		16.580	55
Egenkapital ultimo		633.969	617
Langfristet gæld	10	150.225	200
Kortfristet gæld	11	113.535	107
Gældsforpligtelser i alt		263.760	307
Passiver i alt		897.730	924

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Haderslev Kommune indestår som selvskyldnerkautionist vedrørende lån stort kr. 250.000 ydet af Kommune Kredit.

Sønder Vilstrup Vandværk
Årsrapport 2020

Noter til resultatopgørelsen for 2020

	2020 kr.	2019 t.kr.
<u>Note 1 Nettoomsætning</u>		
Fast afgift	0	0
Kubikmeterafgift	63.095	72
Tilslutningsbidrag	28.600	0
Målerleje	165.394	164
Gebyrer m. moms	0	0
Netto omsætning i alt	257.089	236
<u>Note 2 Produktionsomkostninger</u>		
Vedligeholdelse anlæg	0	0
Vedligeholdelse ledningsnet	58.909	8
Vedligeholdelse ejendom	1.729	4
Vedligeholdelse vandmålere	5.880	14
El til produktion	14.902	15
Drikkevandsundersøgelser	10.880	8
Ejendomsskat	1.461	1
Forsikringer ejendom	1.324	1
Småanskaffelser	600	1
Afskrivninger grunde og bygninger	14.693	15
Afskrivninger driftsmateriel og inventar	25.841	24
Afskrivninger boring	18.092	18
Produktionsomkostninger i alt	154.310	109
<u>Note 3 Distributionsomkostninger</u>		
Lønninger	27.000	27
Ansvarsforsikring	0	0
Distributionsomkostninger i alt	27.000	27
<u>Note 4 Administrationsomkostninger</u>		
Porto og gebyrer (nets)	2.932	2
Regnskab/Tilsyn/Incasso	38.919	29
Advokat	0	0
Forsikringer	2.413	2
Repræsentation og annoncer	7.130	5
Kontingenter	4.828	6
Tab på debitorer	1.514	0
Administrationsomkostninger i alt	57.736	44
<u>Note 5 Finansielle indtægter</u>		
Renteindtægter, bank	0	0
Finansielle indtægter i alt	0	0
<u>Note 6 Finansielle omkostninger</u>		
Renteudgifter anden gæld	1.463	0
Finansielle omkostninger i alt	1.463	0

Sønder Vilstrup Vandværk
Årsrapport 2020

Noter til balancen for 2020

Note 7 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Inventar og driftsmidler	Boring
Kostpris	293.851	358.710	361.832
Tilgange	0	30.000	0
Afgang	0	0	0
Kostpris 31. december	293.851	388.710	361.832
Afskrivninger pr. 1. januar	217.930	201.392	24.638
Årets afskrivninger	14.693	25.841	18.092
Afskrivninger vedrørende afgang	0	0	0
Afskrivninger pr. 31. december	232.623	227.233	42.730
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	61.228	161.477	319.102
Afskrivning antal år	20	15	20

	2020 kr.	2019 t.kr.
<u>Note 8 Tilgodehavender</u>		
Debitorer	151	0
Tilgodehavende tilslutning	13.900	14
Tilgodehavende moms	0	0
Andre tilgodehavender	2.813	0
Tilgodehavender i alt	16.864	14

Note 9 Likvide beholdninger

Bankkonto	339.059	340
	0	0
Likvide beholdninger i alt	339.059	340

Note 10 Langfristet gæld

Kommune Kredit *)	150.225	200
Langfristet gæld i alt	150.225	200

*) Lånet forrentes med 0,15% p.a.

*) Første afdrag 15. marts 2019. Sidste afdrag 5. december 2023

*) Kvartårlig ydelse kr. 12.549.

Note 11 Kortfristet gæld

Kreditorer	0	3
Moms	18.365	25
Afgift af ledningsført vand	63.610	65
Skyldige lønudgifter m.v.	15.034	14
Skyldige omkostninger	16.526	0
Kortfristet gæld i alt	113.535	107