

# Sletterhage Vandværk Andelselskab

Årsrapport for året 2020

## STAMOPLYSNINGER

**Navn** Sletterhage Vandværk Andelsselskab  
Sletterhagevej 39, Ørby  
8420 Knebel  
CVR nr.: 49218257

**Bestyrelse** Sven Weel Jensen, formand  
Susanne Grønvaldt, kasserer  
Jørn Glad, sekretær

**Administrator** Djurs Vand Erhverv  
Hans Winthers Vej 3  
8400 Ebeltoft

**Revision** Arne Gynther

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den / - 2021

**Dirigent:**

---

## BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har aflagt årsrapporten for Sletterhage Vandværk Andelsselskab.

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.

Helgenæs, den

### **Bestyrelse:**

---

Sven Weel Jensen  
Formand

---

Susanne Grønvaldt  
Kasserer

---

Jørn Glad  
Sekretær

## ADMINISTRATORS ERKLÆRING

### **Til interessenterne i Sletterhage Vandværk Andelsselskab.**

Vi har opstillet årsrapporten for Sletterhage Vandværk Andelsselskab for regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2020.

Årsrapporten er baseret på egen foretagens bogføring, samt oplysninger fra Sletterhage Vandværk Andelsselskab's ledelse

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten.

## GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORERS PÅTEGNING

Som generalforsamlingsvalgt revisor for Sletterhage Vandværk Andelsselskab har jeg revideret årsregnskabet for 1. januar – 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.

### **Supplerende oplysninger**

Vi har ikke foretaget revision af budget for 2021, idet revisionen forudsætter realiserede og beløbsmæssige registrerede handlinger.

Helgenæs, den

---

Arne Gynther  
Generalforsamlingsvalgt revisor

---

Lone Møller  
Administrator

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Sletterhage Vandværk Andelsselskab er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A 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.

Anvendt regnskabspraksis er uændret, i forhold til tidligere år.

### **Resultatopgørelsen**

#### **Opstillingsform**

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

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

#### **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 indkøb af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

#### **Distributionsomkostninger**

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

#### **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

#### **Andre driftsindtægter og omkostninger**

Andre driftsindtægter og –omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til Vandværkets primære aktivitet, herunder eksempelvis udleje af jord eller antenneplads.

#### **Finansielle poster**

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

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens rentekomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån.

## **Balancen**

### **Materielle anlægsaktiver.**

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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

Bygninger	20 år
Inventar og installationer	10 år
Ledningsnet	20 år

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Posten indeholder også tilgodehavender vedrørende leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

### **Værdipapirer**

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, optaget til statusdagens kursværdi.

### **Egenkapital**

”Overført resultat m.v.” indeholder akkumuleret resultat.

### **Øvrige gældsforpligtelser**

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

## LEDELSESBERETNING

### Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i levering af drikkevand til forbrugerne i vandværkets forsyningsområde.

### Begivenheder i regnskabsåret:

#### *Forbrugssteder:*

Ved udgangen af regnskabsåret havde værket 274 forbrugere og der afregnes via 274 målere.

	2020	2019	2018
<i>Solgt vand:</i>			
Målt hos forbrugerne, m3	12.741	10.306	11.778
<i>Indkøbt vand:</i>			
Fra Helgenæsvand, m3	13.499	11.141	12.394

#### *Ledninger:*

Intet at bemærke

#### *Vandmålere:*

Ingen udskiftninger

#### *Analyser:*

Offentliggøres på vandværkets hjemmeside.

#### *Administration:*

Administrationen er pr. 01.01.17 overdraget til Djurs Vand Erhverv.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2020

Note	2020	2019	Budgettal (ej reviderede)	
			2021	2020
1 Nettoomsætning	302.243	245.332	260.000	238.000
2 Produktionsomkostninger	96.966	68.097	91.000	77.000
<b>Bruttoresultat</b>	205.277	177.235	169.000	161.000
3 Distributionsomkostninger	141.721	110.544	118.900	109.900
4 Administrationsomkostninger	44.978	83.116	46.000	48.000
<b>Resultat af primær drift</b>	18.578	-16.425	4.100	3.100
5 Andre driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	18.578	-16.425	4.100	3.100
6 Finansielle indtægter	580	1.638	0	0
7 Finansielle udgifter	3.889	293	4.000	2.000
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	15.269	-15.080	100	1.100



## BALANCE 31. DECEMBER

### AKTIVER

	2020	2019
<b>MATERIELL ANLÆGSAKTIVER</b>		
8 Bygning og ledningsnet	184.045	244.445
Målere og målerbrønde	193.406	212.246
	<u>377.451</u>	<u>456.691</u>
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>		
	<u>377.451</u>	<u>456.691</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>		
	<u>377.451</u>	<u>456.691</u>
<b>TILGODEHAVENDER</b>		
9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	396.703	358.681
	<u>396.703</u>	<u>358.681</u>
<b>TILGODEHAVENDER I ALT</b>		
	<u>396.703</u>	<u>358.681</u>
10 Likvide beholdninger	<u>532.355</u>	<u>455.673</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>		
	<u>929.058</u>	<u>814.354</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>		
	<u>1.306.509</u>	<u>1.271.045</u>

## BALANCE 31. DECEMBER

### PASSIVER

	2020	2019
<b>EGENKAPITAL</b>		
Saldo 1. januar	1.118.833	1.133.913
Overført resultat	15.269	-15.080
<b>11 EGENKAPITAL I ALT</b>	<u>1.134.102</u>	<u>1.118.833</u>
 <b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>		
Skyldig til forbrugere	0	0
<b>12 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>	<u>172.407</u>	<u>152.212</u>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</b>	<u>172.407</u>	<u>152.212</u>
 <b>PASSIVER I ALT</b>	<u>1.306.509</u>	<u>1.271.045</u>

## NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Note	2020	2019	Budget 2021	Budget 2020
<b>1 NETTOOMSÆTNING</b>				
Målerleje	27.400	27.300	28.000	27.000
Fast afgift	120.560	120.120	122.000	120.000
Vandforbrug (12.741 m3)	92.117	74.512	88.000	80.000
Tilslutninger	59.200	22.000	22.000	11.000
Geo Display	2.966	1.400		
Overdækning/underdækning	0	0		
	<u>302.243</u>	<u>245.332</u>	<u>260.000</u>	<u>238.000</u>
<b>2 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</b>				
Køb af vand	80.994	66.846	75.000	66.000
Vandanalyser		781	1.000	1.000
Vedligeholdelse	15.972	470	15.000	10.000
	<u>96.966</u>	<u>68.097</u>	<u>91.000</u>	<u>77.000</u>
<b>3 DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER</b>				
El	732	1.007	1.000	1.000
Målere og teknisk udstyr	5.494	6.336	10.000	10.000
Ledningsnet	52.595	20.301	20.000	10.000
Små inventar		0	5.000	6.000
Tab på debitorer		0	0	0
<b>Subtotal</b>	<u>58.821</u>	<u>27.644</u>	<u>36.000</u>	<u>27.000</u>
Afskrivning ledningsnet	60.400	60.400	60.400	60.400
Afskrivning målere og -brønde	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>Subtotal</b>	<u>82.900</u>	<u>82.900</u>	<u>82.900</u>	<u>82.900</u>
<b>Samlet total</b>	<u>141.721</u>	<u>110.544</u>	<u>118.900</u>	<u>109.900</u>

## NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Note	2020	2019	Budget 2021	Budget 2020
<b>4 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>				
Kontorartikler	360	1.096	1.000	1.000
Porto og gebyrer	2.163	2.056	2.000	2.000
Telefongodtgørelse	7.046	7.143	8.000	8.000
Revision	0	0	0	0
Administration og bogføring	4.696	3.497	5.000	5.000
EDB-udgifter	10.866	15.672	10.000	10.000
Kørselsudgifter	454	5.052	3.000	5.000
Bestyrelse/personale	3.945	2.007	2.000	2.000
Kontingenter	600	600	600	600
Faglitteratur	0	260	0	0
Kursusudgifter	1.950	0	1.000	1.000
Digitalkort og ledningsregistrering	3.184	37.084	5.000	3.000
Bestyrelsesmøder	209	0	400	400
Generalforsamling	9.505	8.649	8.000	10.000
	<u>44.978</u>	<u>83.116</u>	<u>46.000</u>	<u>48.000</u>
<b>5 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER</b>				
Målerafæsningsgebyr	0	0	0	0
Målerdata	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>6 FINANSIELLE INDTÆGTER</b>				
Renteindtægter, bank	580	1.444	0	0
Kursregulering	0	0	0	0
Udtrukket værdipapirer	0	194	0	0
	<u>580</u>	<u>1.638</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>7 FINANSIELLE OMKOSTNINGER</b>				
Renteudgifter, bank	3.719	23	4.000	2.000
Gebyr- bank og giro	0	0	0	0
Kurstab ved salg og udtrækning	170	270	0	0
	<u>3.889</u>	<u>293</u>	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>

## NOTER TIL BALANCEN

### Note

#### 8 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Bygninger og ledningsnet	Målere og målerbrønde	I alt
Saldo 1 januar 2020	1.395.713	706.638	2.102.350
Tilgang - Tilskud	0	3.660	0
	1.395.713	710.298	2.102.350
Afskrivninger			
Saldo 1. januar 2020	1.151.268	494.392	1.562.760
Afskrevet i årets løb	60.400	22.500	
	1.211.668	516.892	1.728.560
<b>REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2020</b>	<b>184.045</b>	<b>193.406</b>	<b>377.451</b>

	2020	2019
<b>9 TILGODEHAVENDER FRA SALG OG TJENESTEYDELSER</b>		
Tilgodehavender	396.703	358.681
	396.703	358.681

#### 10 LIKVIDE BEHOLDNINGER

Sydbank	0	1.971
Rønde Sparekasse	507.355	428.095
Garant Kapital Rønde Sparekasse	25.000	25.000
Obligationer	0	607
Kontant beholdning	0	0
<b>LIKVIDE BEHOLDER I ALT</b>	<b>532.355</b>	<b>455.673</b>

## NOTATER TIL BALANCEN

Note	2020	2019
<b>11 EGENKAPITAL</b>		
Overført resultat pr 1. januar 2020	242.842	257.922
Årets resultat	15.269	-15.080
Egenkapital pr 31. december 2020	258.111	242.842
Tilslutningsafgifter	875.991	875.991
	<u>1.134.102</u>	<u>1.118.833</u>
<b>12 LEVERANDØRER AF VARER OG TJENESTEYDELSER</b>		
Diverse kreditorer	48.164	34.951
Skyldig moms	43.084	47.255
Skyldig vandafgift til staten	81.159	70.006
	<u>172.407</u>	<u>152.212</u>