

Nordfyns Vandværk

Agernæsvej 48
5450 Otterup

CVR nr. 58 70 17 18

Administrationsadresse: Nørlundsvej 1, 7400 Herning

Årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2020

**Godkendt på vandværkets generalforsamling
den 2021**

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	2
Virksomhedsoplysninger.....	3
Bestyrelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning.....	5
Ledelsesberetningen	7
Anvendt regnskabspraksis.....	10
Resultatopgørelse for 2020	12
Balance pr. 31. december 2020.....	13
Noter til resultatopgørelsen for 2020.....	15
Noter til balancen for 2020.....	17

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Selskabet	Nordfyns Vandværk Nørlundvej 1 7400 Herning Hjemmeside: www.nordfynsvand.dk CVR nr.: 58 70 17 18 Tlf. 21 22 48 80 E-mail: kontakt@midtregnskab.dk
Bestyrelse	Steen Madsen, formand Steen Rasmussen, næstformand Kim Skou Rasmussen, kasserer Kristian Rue Jørgensen, sekretær
Administration	Midt Regnskab ApS Marie Nervø Sørensen Nørlundvej 1, Kølkær 7400 Herning CVR nr. 37 31 82 80
Revisor	Danrevi, VH Revision, Registrerede Revisorer ApS Steen Søgaard, registreret revisor Medlem af FSR Danske Revisorer Børstenbindervej 12B 5230 Odense M CVR nr. 17 87 10 80
Pengeinstitut	Danske Bank A/S Albani Torv 2 5000 Odense C

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december 2020 for Nordfyns Vandværk.

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.

Ledelsesberetningen indeholder, efter vores opfattelse, en retvisende redegørelse for de forhold beregningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Otterup, den 18. maj 2021

Bestyrelse:

Steen Madsen
Formand

Kim Skou Rasmussen
Kasserer

Steen Rasmussen
Næstformand

Kristian Rue Jørgensen
Sekretær

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til andelshaverne i Nordfyns Vandværk

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Nordfyns Vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af vandværket i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Vandværket har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens gældende vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vandværkets vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere vandværkets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere vandværket, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlingerne som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af vandværkets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om vandværkets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Odense, den 18. maj 2021

VH Revision
Registrerede Revisorer ApS
CVR nr. 17 87 10 80

Steen Søgård
Registreret revisor
mne 6529

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Hovedaktivitet

Vandværkets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med vand til det lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage forbrugernes fælles interesser i alle vandforsyningsforhold, og deraf afledte spørgsmål.

Udviklingen i vandværkets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på t.kr. 2.530, hvilket er t.kr. 2.386 mere end sidste år, og t.kr. 656 mere end budgetteret.

Saldo på overdækning udgør t.kr. 7.495 (for meget opkrævet hos medlemmerne), stigning i årets løb med t.kr. 2.530.

Driftsmæssig udvikling

- Den udpumpede vandmængde var i 2020 på 158.050 m³ mod sidste år 153.809 m³
- Forbrug hos forbrugere 145.732 m³ mod sidste år 144.689 m³
- Svindprocenten er opgjort til 9,06 mod 5,93 sidste år.
- Der er 1.013 (1.002) forbrugere 1.013 (1.013) målepunkter.

Nyt kildefelt

I 2020 og også her i 2021 arbejder vi med, at få de sidste ting på plads, så vi kan få rent, blødere og billigere vand fra Pugholm til os alle. Vi forventer, at den samlede investering for Pugholm maksimalt vil koste cirka 8 mio. kr., da flere af de budgetterede omkostninger ikke er realiseret endnu. Vi arbejder samtidig med at vælge løsninger, der understøtter et fremtidigt vandsamarbejde. I forbindelse med Pugholm vil vi gerne rette en tak til de berørte lodsejere og for stor velvillighed. Alt følger eller er foran den fastlagte plan, som kommunen har godkendt (og givet som påbud). Dog mangler vi (pr. 7. maj 2021) at få afsluttet papirarbejdet vedrørende købet af de to matrikler, hvor boringerne ligger.

Vi havde håbet, at et vandsamarbejde kunne have været i gang allerede i starten af 2021, men desværre er opstarten af et vandsamarbejde mellem flere vandværker (Hasmark, Tørresø, Ørritslev, Otterup og Nordfyn) på Nordfyn ikke gået hurtigt nok, i forhold til tidsplanen knyttet til vores påbud om at skaffe rent vand i hanerne fra Nordfyns Kommune. De første fælles beslutninger i vandsamarbejdet viste sig særdeles vanskelige at træffe, og resultatet er blevet u hensigtsmæssige og unødigt omkostningskrævende beslutninger. Endvidere var mandatet til at træffe beslutninger i vandsamarbejde ikke tilvejebragt hos flere vandværker.

Vi mener fortsat, at et fremtidigt vandsamarbejde vil være den bedste og mest fremtidssikrede løsning for vandværkerne på Nordfyn, herunder etablering af nødforbindelser, og vi deltager fortsat gerne i dialogen omkring et fremtidigt vandsamarbejde, når mandat og visionen er på plads. Som nævnt viser vores undersøgelser, at der er meget vand af særdeles god kvalitet under Pugholm.

Nuværende kildeplads

Vores nuværende kildeplads har vi ikke brugt ressourcer på siden medio 2020. Vi går dog med tanker om, når Pugholm tages i brug, fortsat at pumpe vand op for at se udviklingen af pesticider over tid. I denne mellemliggende periode kunne vandet evt. bruges til markvanding. Disse muligheder kigger vi dog først ind i, når Pugholm er på plads og vi kender konklusionen på Region Syds undersøgelser af den mulige punktkildeforurening (Regionen ved endnu ikke, hvornår konklusionen foreligger).

Tørresø

Vi har fået henvendelse fra Tørresø Vandværk, som ønsker at købe vand hos os, når vi får vand fra Pugholm. Dette vil vi selvfølgelig gerne hjælpe med at levere og vi har en dialog i gang her. Det er, alt andet lige, en fordel for Nordfyns Vandværk, at vi bliver flere til at betale for Pugholm.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Svind

Svindprocenten i 2020 er steget, så vi ligger lige under 10 %. Dette er ikke godt, da vi risikerer ekstra udgifter, såfremt den overstiger 10 %. Derfor beder bestyrelsen alle om at kigge ekstra godt i området og indrapportere, hvis I har mistanke om ledningsbrud. Det er blot en mail eller et telefonopkald og så tager vi den derfra.

Lokalområdet og dialog

Vi har i regnskabsåret afholdt et velbesøgt borgermøde i marts 2020. Det er vigtigt for bestyrelsen, at der arbejdes for de bedste og mest langsigtede løsninger. Derfor er det dejligt, at så mange interesserer sig for vandværket. Nu ser det ud til, at vi får en længe ventet generalforsamling, der har været udskudt pga. Covid-19, hvor vi forhåbentlig kan få en god dialog. Ellers vil bestyrelsen opfordre til, at vi alle sammen søger dialogen fremadrettet, i stedet for, at der dannes små grupperinger, rygter osv. Det har faktisk vist sig, ikke overraskende, at dialogen fremmer forståelsen. Derfor vil borgermøde også være et brugbart værktøj i værktøjskassen fremover i bestyrelsen.

Begivenheder efter balancedagen

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

Fremtiden

Vi skal i 2022 videre med at udskifte de målere, som ikke er fjernaflæste Kamstrup-målere. Vi har stadig nogle Ø300 brønde, og disse skal i den forbindelse skiftes til Ø400 for, at de nye målere kan være i brønden. Dette arbejde skal vi have planlagt på bedste vis, og vi har i samarbejde med lokale VVS'ere og administrator fået fastlagt rammen herfor. Dette vil vi orientere nærmere om, når vi nærmer os 2022, da vi har besluttet, at Pugholm kræver fuldt fokus i 2021. I den forbindelse, vil vi endnu engang bede alle, der IKKE har fjernaflæst Kamstrup-måler, om at fremsende målerfabrikat og diameter på målerbrønd, hvis I har en sådan. Det vil gøre udskiftningen væsentligt nemmere og billigere.

Vi skal også have kigget ind i vores nuværende filtre og den generelle stand af vores nuværende vandværk, for at sikre den fortsatte leveringssikkerhed.

Det er klar, at ovenstående opgaver giver nogle udgifter, men eftersom budgettet for Pugholm ser ud til at holde, og nok endda blive lidt billigere, end worst case pga. udbud og opgaver, som bestyrelsen har løst i stedet for en rådgiverudgift, så kan vi altså allerede fra 2022 sætte m³ prisen og den faste afgift ned.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsrapporten for Nordfyns Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven.

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.

Regnskabspraksis er i uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Nettoomsætning

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

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvin-
ding af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribu-
tion 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 regnskabsperi-
oden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på obligatio-
ner.

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

Skat af årets resultat

Vandværket har ingen skattepligtige indtægter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Dog afskrives ikke på grunde. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

	Brugstid	Restværdi
Bygning	10 – 75 år	0 kr.
Inventar og installationer	10 – 75 år	0 kr.
Ledningsnet	8 – 75 år	0 kr.
Råvandsledning	8 – 75 år	0 kr.

Ejendomme:

Agernæsvej 48, ejendomsværdi pr. 1. oktober 2019 kr. 480.000 heraf grundværdi kr. 91.800.

Bogført værdi kr. 880.203.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab, samt leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

Underdækning

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

Egenkapital

Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital – ellers bruger vandværket kun begrebet over-/underdækning.

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2020

	Realiseret 2020	Realiseret 2019	Budgettal (ej revideret)	
			t.kr.	t.kr.
1 Nettoomsætning	1.039.826	1.255.749	3.535	1.713
2 Produktionsomkostninger	-345.558	-405.667	-693	-708
BRUTTORESULTAT	694.268	850.082	2.842	1.005
3 Distributionsomkostninger	-212.971	-570.868	-560	-700
4 Administrationsomkostninger	-479.074	-308.483	-408	-258
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.....	2.223	-29.269	1.874	47
5 Andre driftsindtægter	14.814	29.269	0	0
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	17.037	0	1.874	47
6 Finansielle indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle omkostninger	-17.037	0	0	-15
ÅRETS RESULTAT	0	0	1.874	32
Likviditet				
Resultat efter afskrivninger			1.874	32
Afskrivninger			161	400
Afdrag lån			0	0
Likviditetsfremskaffelse			2.035	432

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

	2020	2019
AKTIVER		
8 Grunde og bygninger	880.203	928.522
8 Inventar og installationer	2.463.593	1.727.666
8 Ledningsnet	619.018	650.042
8 Råvandsledning	390.622	399.045
Materielle anlægsaktiver	4.353.436	3.705.275
ANLÆGSAKTIVER	4.353.436	3.705.275
9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.613	176.926
Andre tilgodehavender.....	40.438	
Tilgodehavender	44.051	176.926
Likvide beholdninger	3.938.424	1.810.723
OMSÆTNINGSAKTIVER	3.982.475	1.987.649
AKTIVER	8.335.911	5.692.924

BALANCE PR. 31. DECEMBER

	2020	2019
PASSIVER		
Overført resultat	0	0
10 EGENKAPITAL	0	0
11 Overdækning/underdækning.....	7.494.837	4.965.071
Langfristede gældsforpligtelser	7.494.837	4.965.071
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser	841.074	727.853
Kortfristede gældsforpligtelser	841.074	727.853
GÆLDSFORPLIGTELSE	841.074	5.692.924
PASSIVER	8.335.911	5.692.924

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen aktuelle.

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN FOR 2020

	2020	2019
1 Nettoomsætning		
Fast afgift 1.002 medlemmer (1.002).....	2.514.800	2.513.275
Kubikmeterafgift, 144.689 m ³ (144.689 m ³).....	1.012.176	1.016.647
Tilslutningsbidrag	18.000	71.170
Regulering tidligere år	-84	0
Salg af målerbrønde	0	8.045
Gebyrer u. moms	21.200	23.900
Erstatning	0	9.033
Andet.....	3.500	0
Over-/underdækning	-2.529.766	-2.386.321
	1.039.826	1.255.749
2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse råvandsledning, installationer og inventar	3.388	46.676
Vedligeholdelse, boringer	3.121	23.033
Vedligeholdelse bygninger og udenomsarealer	9.441	33.379
El til produktion 76.388 kWh (76.388)	150.595	116.111
Elafgift produktion overført til balance	-103.117	-62.646
Vandanalyser og boringskontrol	100.661	75.135
Forsikringer	3.655	3.445
Køb af inventar	0	0
Edb-udgifter	34.836	53.532
Afgrødeerstatning	0	1.488
Ejendomsskatter	69	63
Afskrivninger i alt	142.909	115.451
	345.558	405.667
3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	165.921	525.421
Statsafgift, ledningstab	0	0
Afskrivninger i alt	47.050	45.447
	212.971	570.868

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN FOR 2020

	2020	2019
4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	15.400	15.400
Lønomkostninger	148.988	37.088
Km-godtgørelse	528	0
Kursus bestyrelse	0	5.880
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder m.v.	2.921	1.235
Generalforsamling	0	0
Annoncer	0	5.941
Porto og gebyrer	36.476	34.801
Kontorartikler og telefon	4.835	4.852
IT, hjemmeside, server m.v.	7.000	17.587
Licenser, faglitteratur og kontingenter	21.517	11.482
Revisor og anden rådgivning	233.917	169.070
Vandværkssamarbejde	0	0
Repræsentation	1.652	1.000
Forsikringer	5.840	4.147
Tab på debitorer	0	0
	479.074	308.483
5 Andre driftsindtægter		
Målerdata	14.814	29.269
	14.814	29.269
6 Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	0	0
	0	0
7 Finansielle omkostninger		
Renteudgifter, bank	17.037	0
	17.037	0

NOTER TIL BALANCEN FOR 2020

	Grunde og bygninger	Inventar og installationer + måler 79618	Ledningsnet	Råvandsledning
8 Materielle anlægsaktiver				
Kostpris 1. januar	1.460.469	1.892.967	730.828	421.132
Tilgang	0	822.094	16.026	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Kostpris, 31. december	1.460.469	2.715.061	746.854	421.132
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger pr. 1. januar	531.947	165.301	80.786	22.087
Årets afskrivninger	48.319	86.167	47.050	8.423
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger pr. 31. december	580.266	251.468	127.836	30.510
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi, 31. december	880.203	2.463.593	619.018	390.622
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER TIL BALANCEN FOR 2020

	2020	2019
9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender brutto	3.613	176.926
	<u>3.613</u>	<u>176.926</u>
10 Egenkapital		
Overført resultat pr. 1. januar	0	0
Årets resultat	0	0
Egenkapital pr. 31. december	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Overdækning/underdækning		
Overdækning pr. 1. januar	4.965.071	2.578.750
Årets overdækning, jf. note 1	2.529.766	2.386.321
Overdækning pr. 31. december	<u>7.494.837</u>	<u>4.965.071</u>
12 Leverandør af varer og tjenesteydelser m.v.		
Moms	288.469	121.929
A-skat og AM-bidrag	25.884	13.164
Afgift af ledningsført vand	453.652	495.595
Feriepenge.....	639	0
Skyldige lønudgifter	15.400	0
Øvrige kreditorer	57.030	97.165
	<u>841.074</u>	<u>727.853</u>

18. maj 2021

SS/CC/1

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Steen Madsen

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-865537860937
Tidspunkt for underskrift: 21-05-2021 kl.: 14:02:34
Underskrevet med NemID

Steen Benthin Rasmussen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-554290840215
Tidspunkt for underskrift: 26-05-2021 kl.: 08:00:30
Underskrevet med NemID

Kim Skou Rasmussen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-497976438565
Tidspunkt for underskrift: 25-05-2021 kl.: 11:20:06
Underskrevet med NemID

Kristian Rue Jørgensen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-950634473659
Tidspunkt for underskrift: 21-05-2021 kl.: 13:03:33
Underskrevet med NemID

Steen Halager Søgaard

Som Revisor NEM ID
RID: 72439271
Tidspunkt for underskrift: 26-05-2021 kl.: 08:02:32
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 2ad4634eptU242356554