

Indelukket Vandværk I/S

Årsrapport 2020

Balance pr. 31. december 2020

CVR 64512412

Indholdsfortegnelse

Side

Anvendt regnskabspraksis	1
Anvendt regnskabspraksis	2
Resultatopgørelsen	3
Balance 31. december 2020	4
Noter til regnskabet 1 -4	5
Noter til regnskabet 5 - 6	6

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Indelukket Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mindre vandværker samt i overensstemmelse med vandværkets vedtægter.

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

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Det er opstillingsmåden, der er tilpasset de krav, der stilles fra Kommunalbestyrelsen om regnskaber for private vandværker.

Resultatopgørelsen

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

Nettoomsætning fra vandsalg indregnes i resultatopgørelsen eksklusiv moms og afgifter. Nettoomsætningen specificeres i noterne.

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger der berører vandværkets indvinding af vand og distribution af samme. Personaleomkostninger, vedligeholdelse af anlæg og ledninger samt afskrivninger på anlæg er medregnet her i. Produktionsomkostninger specificeres i noterne.

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

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Andre driftsindtægter og omkostninger er ikke nødvendige i vores regnskab.

Finansielle poster består af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på en eventuel obligationsbeholdning. Der indregnes også renteudgifter og eventuelle låneomkostninger.

Budget for det følgende år vil udvise nul kroner i indtægt fordi bestyrelsen har et forslag om at indstille til generalforsamlingen at der ikke skal betales kontingent i de kommende år.

Balancen

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grund. Afskrivningerne er foretaget liniære baseret på aktivets forventede brugstid.

Tilgiodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien nedskrives til imødegåelse af tab.

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

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer eller aktier optaget til statusdagens kursværdi, vandværket har ikke nogen beholdning af værdipapirer.

Egenkapital indeholder akkumuleret resultat og overført egenkapital primo.

Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris. Dette findes ikke i regnskabet

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Årsregnskabet er revideret og gennemgået af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger til årsregnskabet.

Englerup, den / 2021

Årsregnskabet er på grundlag af revisionens rapport godkendt af bestyrelsen

Englerup, den / 2021

Resultatopgørelse 31.12.2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.	Budget 2021
Nettoomsætning	1	29.859,03	31.360,40	0,00
Produktionsomkostninger	2	-6.452,57	-10.254,34	-10.100,00
Bruttoresultat		23.406,46	21.106,06	-10.100,00
Distributionsomkostninger	3	0,00	0,00	0,00
Administrationsomkostninger	4	-14.867,97	-12.876,23	-8.010,00
Resultat af primær drift		8.538,49	8.229,83	-18.110,00
Finansielle poster	5	-876,75	-326,68	-1.000,00
Årets resultat		7.661,74	7.903,15	-19.110,00

Balance 31. december 2020

Aktiver	Note	2020 kr.	2019 kr.	Budget 2021
Materielle anlægsaktiver	6	0,00	0,00	0,00
Anlægsaktiver		0,00	0,00	0,00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.073,18	2.327,90	0,00
Andre tilgodehavender		1.500,00	0,00	
Tilgodehavender		3.573,18	2.327,90	0,00
Likvide beholdninger				
Sydbank 6820-0001968226		82.673,77	79.462,82	
Omsætningsaktiver		82.673,77	79.462,82	0,00
Aktiver i alt		86.246,95	81.790,72	0,00
Passiver				
Egenkapital				
Egenkapital primo		73.186,50	65.283,35	
Årets resultat		7.661,74	7.903,15	-19.110,00
Egenkapital ultimo		80.848,24	73.186,50	-19.110,00
Kortfristede gældsforpligtelser				
Skyldig moms		5.398,71	5.216,72	0,00
Kreditorer		0,00	3.387,50	
Kortfristet gæld		5.398,71	8.604,22	0,00
Gæld og egenkapital		86.246,95	81.790,72	-19.110,00

Noter

			Budget 2021
Note 1. Nettoomsætning	2020	2019	
Kontingent	31.360,00	31.360,00	0,00
Vandafregning	6.005,03	6.854,40	7.000,00
Betalt punktafgift vand	-7.506,00	-6.854,00	-7.000,00
Nettoomsætning	29.859,03	31.360,40	0,00
Note 2. Produktionsomkostninger			
Kontingent FVD	2.631,92	2.578,45	2.600,00
Vandanalyse Højvang Laboratorier	860,00	2.710,00	900,00
Refusion af vandafledningsafgift	0,00	-928,76	0,00
Refusion af grundskatter JS	400,00	400,00	400,00
Vandværksreparationer	515,20	3.495,10	4.000,00
Elforbrug	2.045,45	1.999,55	2.200,00
Produktionsomkostninger	6.452,57	10.254,34	10.100,00
Note 3. Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse af ledningsnet	0,00	0,00	0,00
Afskrivning ledningsnet	0,00	0,00	0,00
Distributionsomkostninger	0,00	0,00	0,00
Note 4. Administrationsomkostninger			
Abonnement Vandposten	290,00	260,00	260,00
Udgifter generalforsamlingen	0,00	108,00	150,00
Forsikringer	2.587,57	2.446,03	2.600,00
Kontorartikler	3.590,40	439,20	1.000,00
Udgifter bestyrelsesmøde	0,00	923,00	1.000,00
Telefongodtgørelse bestyrelse	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Opsynsmand	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vandværk/Ib	0,00	0,00	0,00
Porto	0,00	0,00	0,00
Regnskabsassistance	5.400,00	5.700,00	0,00
Administrationsomkostninger	14.867,97	12.876,23	8.010,00

Noter

Note 5. Finansielle Poster	2020	2019	Budget 2021
Finansielle Indtægter			
Rykkergebyrer	0,00	800,00	0,00
Indtægter	0,00	800,00	0,00
Finansielle udgifter			
Andre finansielle omkostninger	31,84	3,34	
Bankgebyrer	844,91	1.123,34	1.000,00
Finansielle poster	876,75	-326,68	-1.000,00
Note 6. Materielle anlægsaktiver			
	Inventar- Installationer 2020	Inventar- Installationer 2019	Budget 2020
Kostpris 1. januar	14.649,00	14.649,00	0,00
Tilgang	0,00	0,00	0,00
Afgang	0,00	0,00	0,00
Kostpris 31. december	14.649,00	14.649,00	0,00
Afskrivninger 1. januar	14.649,00	14.649,00	0,00
Årets afskrivninger	0,00	0,00	0,00
Afskrivninger 31. december	14.649,00	14.649,00	0,00
Regnskabsmæssig værdi 31. december	0,00	0,00	0,00

Konto	Navn	Gruppe	0-5 dage	6-10 dage	11-15 dage	16-20 dage	Over 20 dage	Forfalden	Saldo	Valuta
Konto	1005 Iren & Ole Nydorf	ktg1			-398,00		398,00			DKK
					-398,00		398,00			DKK
Konto	1006 Agnes Saaby	ktg1		-246,76			246,76			DKK
				-246,76			246,76			DKK
Konto	1007 Boet efter Jens Ba	ktg1					1.487,56	1.487,56	1.487,56	DKK
							1.487,56	1.487,56	1.487,56	DKK
Konto	1017 Agnes Saaby	ktg1		-7,96			7,96			DKK
				-7,96			7,96			DKK
Konto	1019 Allan Bahn	ktg1					569,70	569,70	569,70	DKK
							569,70	569,70	569,70	DKK
Konto	1025 Karina Estrup	ktg1					15,92	15,92	15,92	DKK
							15,92	15,92	15,92	DKK
				-254,72	-398,00		2.725,90	2.073,18	2.073,18	DKK