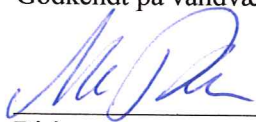


*Skuldelev Vandværk A.m.b.a
Vandværksvej 1
4050 Skibby*

CVR-nummer: 23 31 32 19

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2019*

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 27/2 2020



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Bestyrelsespåtegning.....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019

Resultatopgørelse	5
Balance.....	6
Noter.....	8

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2019 for Skuldelev Vandværk A.m.b.a.

Årsrapporten aflægges 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 af vandværkets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skibby, den 4 / 2 2020

Bestyrelse


Carsten Larsen
Formand


Susanne Bettina Jørgensen


Poul Erik Pedersen


Søren Find Andersen

Povl Hasfeldt


REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Skuldelev Vandværk A.m.b.a

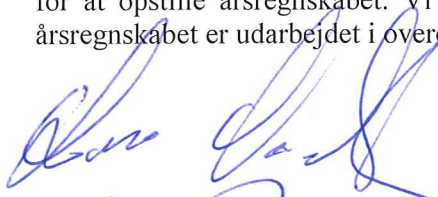
Vi har opstillet årsregnskabet for Skuldelev Vandværk A.m.b.a for perioden 1. januar - 31. december 2019 på grundlag af vandværkets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vor assistance har ikke omfattet budgettal.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

 4/2-20
 27/2-20

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

	2019	2018
1 Nettoomsætning	762.476	1.599.161
2 Produktionsomkostninger.....	-293.130	-991.813
BRUTTORESULTAT	469.346	607.348
3 Distributionsomkostninger	-248.452	-306.495
4 Administrationsomkostninger	-235.491	-267.005
Øvrige kapacitetsomkostninger.....	-33.810	-18.904
KAPACITETSOMKOSTNINGER.....	-517.753	-592.404
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-48.407	14.944
5 Finansieringsindtægter	53.043	4.785
6 Finansielle omkostninger	-4.636	-19.729
ÅRETS RESULTAT	0	0

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
AKTIVER

	2019	2018
7 Grunde og bygninger.....	401.900	442.090
7 Produktionsanlæg og maskiner	150.000	165.000
Materielle anlægsaktiver	551.900	607.090
ANLÆGSAKTIVER	551.900	607.090
8 Andre tilgodehavender	467.267	541.647
Tilgodehavender	467.267	541.648
9 Andre værdipapirer og kapitalandele	1.250.988	906.952
Værdipapirer og kapitalandele	1.250.988	906.952
10 Likvide beholdninger	715.147	478.212
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	2.433.402	1.926.812
AKTIVER	2.985.302	2.533.902

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
PASSIVER

	2019	2018
11 Overdækning	2.280.527	1.899.547
Langfristede gældsforpligtelser	2.280.527	1.899.547
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	567.810	567.810
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser	84.465	17.850
13 Anden gæld	52.500	48.695
Kortfristede gældsforpligtelser	704.775	634.355
GÆLDSFORPLIGTELSE	2.985.302	2.533.902
PASSIVER	2.985.302	2.533.902

NOTER

	2019	2018
1 Nettoomsætning		
Udført arbejde	2.289	0
Fast afgift.....	416.400	400.500
Kubikmeterafgift	384.512	344.179
Tilslutningsbidrag	254.475	0
Særlige bidrag	68.220	65.100
Gebyrer.....	17.560	22.730
Ny Krogstrup.....	0	88.984
Overdækning	-380.980	0
Underdækning	0	677.668
Nettoomsætning i alt	762.476	1.599.161
2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse, bygninger.....	624	2.672
Vedligeholdelse, installationer og inventar	77.166	0
Vedligeholdelse, boringer	0	131.584
El	41.145	54.257
Vandanalyser og boringskontrol	42.730	52.062
Ny Krogstrup.....	0	622.544
Løn, driftspersonale.....	76.275	73.504
Afskrivninger, bygninger	40.190	40.190
Afskrivninger, installationer og inventar.....	15.000	15.000
Produktionsomkostninger i alt.....	293.130	991.813
3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse, ledningsnet.....	248.452	306.495
Distributionsomkostninger i alt	248.452	306.495

NOTER

	2019	2018
4 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	2.059	404
Honorar.....	122.500	108.695
Bestyrelsesmøder og - forsikringer	8.160	6.518
Annoncer	1.300	2.200
Gaver	3.824	11.764
Telefon	9.324	11.422
Gebyr/porto	1.622	376
Revisorhonorar	9.000	8.000
Forbrugerinformation	13.378	15.004
Forsikringer	87	0
Kontingenter, faglitteratur og licenser.....	64.237	101.922
Kurser	0	700
Administrationsomkostninger i alt	235.491	267.005
5 Finansieringsindtægter		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	0	4.785
Værdiregulering, finansielle omsætningsaktiver.....	46.563	0
Renter, debitorer.....	6.480	0
Finansieringsindtægter i alt.....	53.043	4.785
6 Finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter	570	415
Depotgebyr.....	4.066	0
Værdiregulering, finansielle anlægsaktiver.....	0	19.314
Finansielle omkostninger i alt	4.636	19.729

NOTER

	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner
7 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo.....	803.800	300.000
Kostpris 31. december 2019	803.800	300.000
Af-/nedskrivninger, primo.....	-361.710	-135.000
Årets af-/nedskrivninger.....	-40.190	-15.000
Af-/nedskrivninger 31. december 2019	-401.900	-150.000
Materielle anlægsaktiver i alt.....	401.900	150.000
	2019	2018
8 Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	386.745	431.925
Negativ moms	80.522	109.722
Andre tilgodehavender i alt.....	467.267	541.647
9 Andre værdipapirer og kapitalandele		
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.250.988	906.952
Andre værdipapirer og kapitalandele i alt.....	1.250.988	906.952
10 Likvide beholdninger		
Pengeinstitutter.....	407.575	168.461
Pengeinstitutter, aftalekonto.....	306.320	308.239
Pengeinstitutter, PB Portefølje	1.252	1.512
Likvide beholdninger i alt.....	715.147	478.212

NOTER

	2019	2018
11 Overdækning		
Overdækning primo.....	1.899.547	2.577.215
Årets overdækning	380.980	0
Årets underdækning	0	-677.668
Overdækning i alt.....	2.280.527	1.899.547
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af tjenesteydelser.....	71.115	3.655
Øvrig driftsgæld	13.350	14.195
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....	84.465	17.850
13 Anden gæld		
Skyldig A-skat.....	52.500	48.695
Anden gæld i alt.....	52.500	48.695