

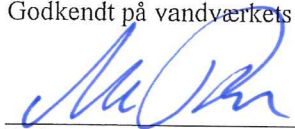
NORDSKOVREVISION ApS

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

CVR-nummer: 23 31 32 19

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2020*

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 27 2021



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Bestyrelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	8

BESTYRELSESPÅTEGNING

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 2020 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020.

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 27/5 2021

Bestyrelse

Poul Erik Pedersen

Carsten Larsen

Carsten Larsen
Formand

Susanne Bettina Jørgensen

Susanne Bettina Jørgensen

Poul Erik Pedersen

Søren Find Andersen

Søren Find Andersen

Povl Hasfeldt

P. 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 2020 på grundlag af vandværkets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

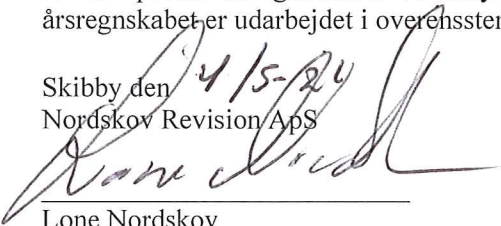
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vor assistance har ikke omfattet budgettal.

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.

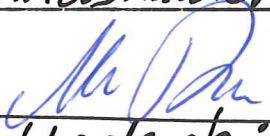
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion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

Skibby den 4/5-24
Nordskov Revision ApS


Lone Nordskov
Reg. Revisor
CVR NR 30 34 81 84

Godkendt af generalforsamlings valgt
bilagskontrollant Niels Lauterbach Petersen

4-5
Dato


Underskrift

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

	2020	2019	2021 Budget
1 Nettoomsætning.....	1.025.299	762.476	1.207.240
2 Produktionsomkostninger.....	-565.701	-293.130	-760.190
BRUTTORESULTAT	459.598	469.346	447.050
3 Distributionsomkostninger	-241.367	-248.452	-225.000
4 Administrationsomkostninger.....	-212.967	-235.491	-214.050
5 Øvrige kapacitetsomkostninger	-2.788	-33.810	0
KAPACITETSOMKOSTNINGE- R	-457.122	-517.753	-439.050
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT ...	2.476	-48.407	8.000
6 Finansieringsindtægter.....	5.418	53.043	0
7 Finansielle omkostninger.....	-7.894	-4.636	-8.000
ÅRETS RESULTAT	0	0	0

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020
AKTIVER

	2020	2019
8 Grunde og bygninger	361.710	401.900
8 Produktionsanlæg og maskiner.....	135.000	150.000
Materielle anlægsaktiver.....	496.710	551.900
ANLÆGSAKTIVER.....	496.710	551.900
9 Andre tilgodehavender	318.164	467.267
Tilgodehavender	318.164	467.267
10 Andre værdipapirer og kapitalandele.....	1.794.116	1.250.988
Værdipapirer og kapitalandele	1.794.116	1.250.988
11 Likvide beholdninger	409.545	715.147
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.521.825	2.433.402
AKTIVER.....	3.018.535	2.985.302

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020
PASSIVER

	2020	2019
12 Overdækning	2.167.784	2.280.527
Langfristede gældsforpligtelser	2.167.784	2.280.527
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	493.000	567.810
13 Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	315.512	84.465
14 Anden gæld.....	42.239	52.500
Kortfristede gældsforpligtelser.....	850.751	704.775
GÆLDSFORPLIGTELSE	3.018.535	2.985.302
PASSIVER	3.018.535	2.985.302

NOTER

	2020	2019	2021 Budget
1 Nettoomsætning			
Udført arbejde.....	11.972	2.289	0
Fast afgift.....	345.830	416.400	346.000
Kubikmeterafgift	289.542	384.512	289.600
Tilslutningsbidrag.....	112.000	254.475	0
Særlige bidrag.....	59.202	68.220	59.200
Gebyrer	19.200	17.560	15.000
Overdækning	0	-380.980	0
Underdækning	187.553	0	497.440
Nettoomsætning i alt.....	1.025.299	762.476	1.207.240
2 Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse, bygninger	12.783	624	55.000
Vedligeholdelse, installationer og inventar	253.605	77.166	213.000
Vedligeholdelse, boringer.....	32.950	0	225.000
El.....	36.876	41.145	37.000
Vandanalyser og boringskontrol.....	76.435	42.730	77.000
Løn, driftspersonale	97.862	76.275	98.000
Afskrivninger, bygninger.....	40.190	40.190	40.190
Afskrivninger, installationer og inventar	15.000	15.000	15.000
Produktionsomkostninger i alt.....	565.701	293.130	760.190
3 Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse, ledningsnet.....	241.367	248.452	225.000
Distributionsomkostninger i alt.....	241.367	248.452	225.000

NOTER

	2020	2019	2021 Budget
4 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler	2.494	2.059	2.500
Honorar	90.239	122.500	90.500
Bestyrelsesmøder og - forsikringer	10.241	8.160	10.300
Annoncer	1.300	1.300	1.500
Gaver	4.159	3.824	3.000
Småanskaffelser	2.920	0	3.000
Telefon	10.875	9.324	11.000
Gebyr/porto	1.110	1.622	1.200
Revisorhonorar	9.000	9.000	9.500
Forbrugerinformation	34.037	13.378	35.000
Forsikringer	-3	87	0
Faglitteratur/tidsskrifter	550	0	550
Kontingenter, faglitteratur og licenser	44.305	64.237	44.500
Kurser	1.740	0	1.500
Administrationsomkostninger i alt	212.967	235.491	214.050
5 Øvrige kapacitetsomkostninger			
Tab på debitorer	2.788	33.810	0
Øvrige kapacitetsomkostninger i alt	2.788	33.810	0
6 Finansieringsindtægter			
Værdiregulering, finansielle omsætningsaktiver	0	46.563	0
Renter, debitorer	5.418	6.480	0
Finansieringsindtægter i alt	5.418	53.043	0
7 Finansielle omkostninger			
Renter, pengeinstitutter	963	570	1.000
Depotgebyr	6.931	4.066	7.000
Finansielle omkostninger i alt	7.894	4.636	8.000

NOTER

	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner
8 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo	803.800	300.000
Kostpris 31. december 2020	803.800	300.000
Af-/nedskrivninger, primo	-401.900	-150.000
Årets af-/nedskrivninger	-40.190	-15.000
Af-/nedskrivninger 31. december 2020	-442.090	-165.000
Materielle anlægsaktiver i alt	361.710	135.000
	2020	2019
9 Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	318.164	386.745
Negativ moms	0	80.522
Andre tilgodehavender i alt	318.164	467.267
10 Andre værdipapirer og kapitalandele		
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.794.116	1.250.988
Andre værdipapirer og kapitalandele i alt	1.794.116	1.250.988
11 Likvide beholdninger		
Pengeinstitutter	104.021	407.575
Pengeinstitutter, aftalekonto	304.272	306.320
Pengeinstitutter, PB Portefølje	1.252	1.252
Likvide beholdninger i alt	409.545	715.147

NOTER

	2020	2019
12 Overdækning		
Overdækning primo	2.355.337	1.899.547
Årets overdækning.....	0	380.980
Årets underdækning.....	-187.553	0
Overdækning i alt	2.167.784	2.280.527
13 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af tjenesteydelser.....	243.852	71.115
Revisorhonorar	23.438	0
Øvrig driftsgæld.....	48.222	13.350
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	315.512	84.465
14 Anden gæld		
Skyldig A-skat	42.239	52.500
Anden gæld i alt	42.239	52.500

Opdateret Budget Skuldelev Vandværk 2021

Investering	Beløb ex moms	Kilde
Aflastnings-nødforbindelse med Novafos	115.000	Novafos
Blue Control styring af trykforøger og nødforsyning - ventiler mv	50.000	Blue Control
Sol og støv afskærmning Iltningstårn	48.000	estimat leverandør
separere indgang til vandværk for boring 5 og 6	225.000	vort estimat
Bygnings vedligeholdelse inkl fugning Skuldelev Vandværk	55.000	Murer estimat
Total	493.000	

SFA 28.04.21