

Rørby-Årby Vandværk I/S

Årsrapport 2019

Resultatopgørelse for 01.01.2019 - 31.12.2019

Balance pr. 31.12.2019

Budget år 2020

Rørby-Årby Vandværk I/S Resultatopgørelse for perioden 01.01.19 - 31.12.19

Note	2019	2018
1 Nettoomsætning	745.717	924.753
2 Produktionsomkostninger	295.974	332.345
Bruttoresultat	449.743	592.409
3 Distributionsomkostninger	209.668	322.503
4 Administrationsomkostninger	244.889	280.556
Resultat af primær drift	-4.814	-10.651
5 Andre driftsindtægter	27.540	34.520
Resultat før finansielle poster	22.726	23.869
6 Finansielle indtægter	0	0
6 Finansielle udgifter	22.726	23.869
Arets resultat	0	0
 Resultatdisponering		
Overført til egenkapital	0	0

Rørby-Årby Vandværk I/S Balance pr. 31. december 2019
--

Note	31.12.19	31.12.18
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
7 Materielle anlægsaktiver		
Bygningsanlæg m.m.	2.702.675	2.765.120
Maskinanlæg og installationer	461.964	473.859
Ledningsanlæg	1.090.352	1.172.812
Boringer	726.893	153.150
Edb, SRO	20.226	0
	5.002.111	4.564.942
Finansielle anlægsaktiver	0	0
Anlægsaktiver i alt	5.002.111	4.564.942
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger		
varebeholdninger, rør mv	0	0
Tilgodehavender		
Tilgodehavender salg af vand	826.071	1.034.117
Andre tilgodehavender	2.746	0
Tilgodehavende moms	33.347	0
	862.164	1.034.117
8 Værdipapirer	0	0
9 Likvide beholdninger	144.876	71.972
Omsætningsaktiver i alt	1.007.041	1.106.089
AKTIVER I ALT	6.009.151	5.671.031

Rørby-Årby Vandværk I/S
Balance pr. 31. december 2019

Note	31.12.19	31.12.18
Passiver		
10 Over-/underdækning	4.689.652	4.245.415
Over-/underdækning i alt	<u>4.689.652</u>	<u>4.245.415</u>
Gældsforpligelser		
Langfristede gældsforpligtelser		
Kommunekredit	906.718	1.046.402
Kortfristede gældsforpligtelser		
Skyldig moms	0	12.869
Skyldig grøn afgift	194.629	201.491
11 Anden gæld	218.152	164.853
	<u>412.781</u>	<u>379.213</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>1.319.499</u>	<u>1.425.615</u>
PASSIVER I ALT	<u>6.009.151</u>	<u>5.671.031</u>

Regnskabet er revideret af undertegnede og fundet i overensstemmelse med bilag og konti, beholdningerne er optalt og afstemt og intet fundet at bemærke.

Rørby-Årby, den 6/5 2020

Jytte Wachter
(revisor)

Mia Tjørring
(revisor)

Underskrevet af bestyrelsen:

15/9-20

Mads Holten
Bo Larsen
Poul Christoffersen
Mette Gallo
Benny Jensen
Johanne

Rørby-Årby Vandværk I/S

Noter

note	31.12.19	31.12.18
1 Netto omsætning		
Fast driftsbidrag	708.733	721.937
Målerbidrag	44.396	23.503
Kubikmeterafgift	426.824	457.900
Tilslutningsbidrag	10.000	25.000
Over-/underdækning	-444.236	-303.587
	<u>745.717</u>	<u>924.753</u>
2 Produktionsomkostninger		
Boringer, vedligeholdelse	227	635
Bygninger, vedligeholdelse	2.922	2.578
Installationer, vedligeholdelse	37.518	162.766
Inventar/mindre nyanskaffelser	12.948	874
El	32.154	29.930
Forsikring	4.002	3.757
Vandanalyse	36.266	23.685
Sprøjtezone, erstatning	71.936	906
Ejendomsskatter	652	651
Andre udgifter ved produktion	13.137	25.984
Forsikring driftspersonel	1.191	1.093
Personaleomkostninger	3.005	1.428
Afskrivning boringer	5.303	3.719
Afskrivning ombygning/overv.	62.444	62.444
Afskrivning inventar og installation	11.895	11.895
Afskrivning, edb, SRO	374	0
	<u>295.974</u>	<u>332.345</u>
3 Distributionsomkostninger		
Ledningsnet, vedligeholdelse	97.083	163.379
Vandmålere, vedligeholdelse	1.300	83.195
Statsafgift af ledningstab	28.824	0
Afskrivning ledningsnet	82.460	75.928
	<u>209.668</u>	<u>322.503</u>

Rørby-Årby Vandværk I/S

Noter

note	31.12.19	31.12.18
4 Administrationsomkostninger		
Bestyrelsesmøder	19.396	28.693
Andre møder	0	15.000
Forsikringer bestyrelse	1.705	1.672
Lønninger	76.151	60.000
Befordringsgodtgørelse	3.015	1.598
Kursus	460	1.840
Annoncer	1.339	1.089
Porto	5.717	5.936
Bankgebyrer	600	0
Andre gebyrer	0	501
Småanskaffelser	6.783	8.081
Telefonudgifter	6.782	6.642
Kontorartikler	3.017	9.402
EDB udgifter	9.592	808
Kontingenter	5.695	5.339
Abonnement/licensafgift	12.145	18.060
PBS	6.579	6.447
Repræsentation	1.836	3.423
Generalforsamling	475	968
Administration Microwa	69.863	64.420
Ledningsregistrering	7.789	43.769
Kassedifferencer	0	0
Tab på debitorer	5.951	-3.133
	<u>244.889</u>	<u>280.556</u>
5 Andre driftsindtægter		
Målerafæsningsgebyr	6.440	6.420
Rykkergebyrer	17.000	25.200
Flyttegebyr	4.100	2.900
Genåbningsgebyr	0	0
Andre indtægter	0	0
	<u>27.540</u>	<u>34.520</u>
6 Finansielle poster		
Pengeinstitutter	0	0
Udbytte	0	0
Kursreg. ej realiseret	0	0
Andre tilgodehavender	0	0
Finansielleindtægter	<u>0</u>	<u>0</u>
Renteudgifter langfristet gæld	22.726	23.869
Renteudgifter kortfristet gæld	0	0
Finansielle udgifter	<u>22.726</u>	<u>23.869</u>

Rørby-Årby Vandværk I/S

Noter

Note

	Bygningsanlæg m.m.	Maskinanlæg og installationer	Ledningsnet
7 Anlægsaktiver			
Kostpris 01.01.19	3.122.219	594.754	2.468.877
Årets investeringer	0	0	0
Tilslutningsbidrag	0	0	0
Kostpris 31.12.19	<u>3.122.219</u>	<u>594.754</u>	<u>2.468.877</u>
Afskrivninger 01.01.19	357.099	120.895	1.296.064
Årets afskrivninger	62.444	11.895	82.460
Afskrivninger 31.12.19	<u>419.544</u>	<u>132.790</u>	<u>1.378.525</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.19	<u>2.702.675</u>	<u>461.964</u>	<u>1.090.352</u>
	Boringer	Edb, SRO	
Kostpris 01.01.19	185.933	0	
Tilgang	579.045	20.600	
Afgang	0	0	
Kostpris 31.12.19	<u>764.979</u>	<u>20.600</u>	
Afskrivninger 01.01.19	32.783	0	
Årets afskrivninger	5.303	374	
Afskrivninger 31.12.19	<u>38.086</u>	<u>374</u>	
Regnskabsmæssig værdi 31.12.19	<u>726.893</u>	<u>20.226</u>	
		31.12.19	31.12.18
8 Værdipapirer			
Novo Nordisk B A/S		0	0
Sparinvest High Yield Value Bonds		0	0
Sparinvest Lange Obligationer		0	0
Sparinvest Value Aktier		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
9 Likvide beholdninger			
Kassebeholdning		29	29
Sparekassen 0537 0000478903		10.431	9.369
Sparekassen 0537 0000478938		128.416	9.574
Sparekassen 0537 0000478873		6.000	53.000
		<u>144.876</u>	<u>71.972</u>

Rørby-Årby Vandværk I/S

Noter

Note

	31.12.19	31.12.18
10 Over-/underdækning		
Saldo 1. januar	4.245.415	3.941.828
Årets over-/underdækning	444.236	303.587
Saldo 31. december	<u>4.689.652</u>	<u>4.245.415</u>
11 Anden gæld		
Skyldige omkostninger	209.254	156.799
Anden gæld	5.924	5.860
A.-skat tilbageholdt	2.430	1.794
AM-bidrag tilbageholdt	544	400
	<u>218.152</u>	<u>164.853</u>

Rørby-Årby Vandværk I/S

Budget for år 2021

INDTÆGTER:

Fast afgift - 710 medlemmer x 1000,-	710.000,00
M3-afgift - 56.000 m3 x 8,-	448.000,00
Målerleje 644 medlemmer x 70,-	45.080,00
Rykkergebyrer m.v.	20.000,00

Finansiering:

Renteindtægter	0,00
Indtægter i alt	1.223.080,00

UDGIFTER:

Ydelse Kommune Kredit	185.000,00
Pasning grønne områder	15.000,00
Diverse reparationer/vedligehold	100.000,00
Nye installationer	530.000,00
Forsikringer + kontingenter	20.000,00
EI	40.000,00
Vandprøver	25.000,00
Lønninger incl. administration	180.000,00
PBS, porto og gebyrer	11.000,00
Øvrige omkostninger	50.000,00
Godtgørelse for beskyttelseszoner	2.500,00
Digitalisering af ledningsnet	20.000,00
Driftsudgifter i alt	<u>1.178.500,00</u>

AFSKRIVNINGER:

	<u>160.500,00</u>
--	--------------------------

Udgifter i alt	1.339.000,00
-----------------------	---------------------

ÅRETS RESULTAT	-115.920,00
-----------------------	--------------------

Rørby-Årby Vandværk I/S

Budget for år 2020

INDTÆGTER:

Fast afgift - 710 medlemmer x 1000,-	710.000,00
M3-afgift - 56.000 m3 x 8,-	448.000,00
Målerleje 644 medlemmer x 70,-	45.080,00
Rykkergebyrer m.v.	20.000,00

Finansiering:

Renteindtægter	0,00
Indtægter i alt	1.223.080,00

UDGIFTER:

Ydelse Kommune Kredit	185.000,00
Pasning grønne områder	15.000,00
Diverse reparationer/vedligehold	100.000,00
Nye installationer	130.000,00
Forsikringer + kontingenter	20.000,00
EI	40.000,00
Vandprøver	25.000,00
Lønninger incl. administration	180.000,00
PBS, porto og gebyrer	11.000,00
Øvrige omkostninger	50.000,00
Godtgørelse for beskyttelseszoner	2.500,00
Digitalisering af ledningsnet	20.000,00
Driftsudgifter i alt	778.500,00

AFSKRIVNINGER:

	160.500,00
--	-------------------

Udgifter i alt	939.000,00
-----------------------	-------------------

ÅRETS RESULTAT	284.080,00
-----------------------	-------------------