

Terslev Vandværk A.m.b.a.

Årsrapport for perioden: 1. januar til 31. december 2019

CVR nr. 35 42 84 29

Ledespåtegning:

Værket afregner 249 målere og har i 2019 solgt 22.410 m³ vand. Årsrapporten omfatter værkets samlede drift for 2019, samt de samlede aktiver og passiver pr. 31. december 2019.

Terslev, den 2020

Formand: Ivan Flændsdal

Best. medlem: Ane Marie Kaagaard

Best. Medlem: Lone Poulsen

Best. Medlem Peer Lang Pedersen

Driftsansvarlig Martin Oleander

Påtegning af de generalforsamlingsvalgte revisorer:

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Terslev Vandværk A.m.b.a. har vi gennemgået regnskabsmateriale for perioden 1. januar - 31. december 2018. Ved gennemgangen har vi sikret os:

- Regnskabsmateriale er korrekt og fyldestgørende
- Regnskabet er ført rigtigt og i overensstemmelse med de foreliggende bilag
- Oplyst beholdninger og aktiver er til stede.

Terslev, den / 2020

Revisor: Lone Oleander

Revisor: Daniel Riber Pallesen

Godkendt på generalforsamlingen, den 2020.

Dirigent

Resultatopgørelse 2019

Note	Realiseret 2019	Budget 2019	Realiseret 2018	Budget 2020
Indtægter				
Salg af vand i alt	373.298	380.000	385.940	380.000
Gebyrer	3.107	5.000	3.700	5.000
Tilslutningsbidrag	0		0	
Over-/underdækning (-/=overdækning)	248.903	251.000	192.956	371.298
Indtægter i alt	625.308	636.000	582.596	756.298
Udgifter				
Drift- og produktionssomkostninger				
Drift og vedligehold produktion	22.222	30.000	17.636	50.000
Personaleomkostninger	0	2.500	0	0
Elforbrug	24.069	25.000	23.956	25.000
Drift og vedligehold ledningsnet	24.822	20.000	34.327	40.000
Drift og vedligehold målere	28.371	30.000	27.788	30.000
Vandanalyser og miljøomkostninger	25.797	25.000	16.267	30.000
Drift og produktion i alt	125.280	132.500	119.974	175.000
Administrations omkostninger				
Bestyrelseshonorar	142.500	115.000	104.000	115.000
Kurser	1.445	24.000	0	24.000
Møder og Generalforsamling	3.415	5.000	5.054	5.000
Telefon omkostninger	4.723	5.000	4.557	5.000
Kontorhold, porto og bankgebyrer	4.734	10.000	6.364	6.000
Kontingenter, faglitteratur og PBS	11.930	12.000	11.492	12.000
Annoncer	2.526	2.000	1.051	2.500
Repræsentation	453	1.000	0	1.000
Administrationsaftaler	98.508	106.000	103.497	85.000
Sagkyndig bistand/Abonnementer og licens	3.140	2.500	0	11.000
Administration i alt	273.374	282.500	236.016	266.500
Udgifter i alt	398.654	415.000	355.989	441.500
Resultat før renter og tab debitorer	226.653	221.000	226.607	314.798
Tab/vinding/øreafrunding(-/=vinding)	-557		0	
Renteudgift kortfristet	1.765		1.161	2.000
Renteudgift langfristet byggelån				4.546
Renteindtægter	0	0	0	0
Resultat før lån og afskrivning (- /underskud)	225.446	221.000	225.446	308.252
Afdrag på 25 årigt byggelån				48.806
1 Nedskrivninger	225.446	221.000	225.446	259.446
Resultat efter nedskrivning	0	0	0	0

Balance pr. 31. december 2019			
	Aktiver	2019	2018
	Anlægsaktiver		
	Bygninger	236.472	283.339
	Maskinanlæg/boringer	610.265	687.880
	Ledningsnet	2.041.369	2.142.332
1	Anlægsaktiver i alt	<u>2.888.106</u>	<u>3.113.550</u>
	Omsætningsaktiver		
	Debitorer	23.293	56.163
	Fejlkonto	-482	
	Indestående bank	518.331	502.411
	Omsætningsaktiver i alt	<u>541.142</u>	<u>558.574</u>
	Aktiver i alt	<u>3.429.248</u>	<u>3.672.126</u>
	Passiver		
	Indskudskapital	3.992.959	3.992.960
	Årets resultat (-/underskud)	0	0
	Indskudskapital ultimo	<u>3.992.959</u>	<u>3.992.960</u>
	Over-/underdækning(-/underdækning) primo	-496.294	-303.337
	Over-/underdækning(-/underdækning)	-248.903	-192.956
	Over-/underdækning(-/underdækning) ultimo	<u>-745.197</u>	<u>-496.293</u>
	Kortfristet gæld		
	Skyldig debitorer	53.239	37.841
	A-skat og AM-bidrag	42.167	29.399
	Merværdiafgift	20.779	28.586
	Afgift ledningsført vand	65.301	79.633
	Kortfristet gæld i alt	<u>181.485</u>	<u>175.459</u>
	Passiver i alt	<u>3.429.248</u>	<u>3.672.126</u>

Anlægskartotek

Noter til årsrapporten 2019

Note 1

Aktiv	Anskaffelses år	Anskaffelsespris	Afskr. % jf. DV	Akk. afskr.	Saldo primo	Årets afskr.	Bogført værdi ultimo
Bygninger	Værdi jf. regnskab 2009	1.950.776	2	1.649.946	224.354	38.238	186.116
Bygninger/tagrenovering	2014	66.130	7	18.517	42.985	4.629	38.356
Aconto projektforslag	okt. 2018	20.000	20	4.000	16.000	4.000	12.000
Bygninger i alt		2.036.906		1.672.463	283.339	46.867	236.472
Ledningsnet	Værdi jf. regnskab 2009	5.488.977	2	3.043.756	2.142.332	100.963	2.041.369
Ledningsnet i alt		5.488.977		3.043.756	2.142.332	100.963	2.041.369
Maskinanlæg							
Råvandsstyring/pumper	dec. 2011	96.834	7	33.892	49.386	6.778	42.607
Råvandsstyring/pumper	2012	26.164	7	9.157	13.344	1.831	11.512
Filteranlæg	2012	521.686	7	146.072	302.578	36.518	266.060
Filteranlæg	2013	129.985	7	45.495	75.391	9.099	66.292
Filteranlæg	2014	19.140	7	5.359	12.441	1.340	11.101
Affugtning	2014	59.481	7	16.655	38.663	4.164	34.499
Filteranlæg/boring	2015	237.400	7	41.545	179.237	16.618	162.619
Målerbrønd til nødforsyning	jan. 2018	18.108	7	1.268	16.841	1.268	15.573
Maskinanlæg i alt		1.108.799		298.175	671.039	77.616	610.265
Totaler		8.634.682		5.014.394	3.096.710	225.446	2.888.106