

**Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.
Erikstrupvej 15
4660 Store Heddinge
CVR-nr. 32 60 37 69**

Årsrapport 2019

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse for 2019	11
Balance pr. 31.12.2019	12
Egenkapitalopgørelse for 2019	14
Noter	15

Selskabsoplysninger

Selskab

Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Erikstrupvej 15

4660 Store Heddinge

CVR-nr.: 32 60 37 69

Hjemstedskommune: Stevns

Telefon: 56502208

Internet: www.storevand.dk

E-mail: storevand@mail.dk

Bestyrelse

Lars Ibsen, formand

John Bøjlund, næstformand

Axel Mølgaard Andersen, kasserer

Hans Peter Michaelsen

Tommy Bagger Andersen

Poul Freitag

Marlene Valkonen

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. juni 2020

Dirigent

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Store Heddinge, den 25. juni 2020

Bestyrelse

Lars Ibsen,
formand

John Bøjlund
næstformand

Axel Mølgaard Andersen
kasserer

Hans Peter Michaelsen

Tommy Bagger Andersen

Poul Freitag

Marlene Valkonen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 25. juni 2020

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Nikolaj Erik Johnsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne35806

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Vandværkets primære aktivitet er produktion og distribution af rent drikkevand. Vandet distribueres dels til egne forbrugere, dels til andre vandværker i form af nødforsyninger.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Vandværket i tal:

I 2019 har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder.

Med udgangen af 2019 havde vi 2162 forbrugere.

Vi har i alt udpumpet 201.597 m³ vand.

Heraf har vi leveret 170.428 m³ til egne forbrugere.

Der er solgt 18.795 m³ til andre vandværker.

Til skyllevand er der forbrugt 3010 m³

Det medfører, at der er brugt 9364 m³ til ledningsbrud, brandslukning og utætheder i ledningsnettet.

Der har været 3 ledningsbrud i 2019 med et samlet anslået spild på 690 m³.

Hvis vi trækker dem fra de 9364 m³ får vi 8674 m³ som er brugt til brandslukning og utætheder i ledningsnettet.

De 8674 m³ udgør 4.3 % af den udpumpede vandmængde.

Aktuelle sager og planer:

Pr. 1-7-2019 er vi lagt sammen med Højerup Vestre Vandværk. Der var 45 forbrugere i Højerup Vestre Vandværk med et års forbrug på ca. 4.000 m³/år.

Vi har haft en dialog med Klippinge Vandværk om sammenlægning, men de har besluttet at videreføre vandværket i eget regi.

Holtug Vandværk har vi også været i dialog med om en sammenlægning, og de har på en ekstraordinær generalforsamling i december 2019 besluttet at blive lagt sammen med Store Heddinge Vandværk. I løbet af 2020 skal sammenlægningen forhandles endeligt på plads. Efter planen vil sammenlægningen mellem Holtug Vandværk og Store Heddinge Vandværk ske pr. 31-12-2020. Holtug Vandværk har pt. 206 forbrugere. Det skal herunder bemærkes at vi leverer 100% af Holtug Vandværks vandforbrug efter pålæg fra Stevns Kommune om ikke at de ikke må anvende deres egen boring.

Herunder skal i øvrigt nævnes at vi er udnævnt til modervandværk, et af fire, i kommunen og derfor er vi forpligtet til at indgå i et samarbejde med andre vandværker i vores forsyningsområde.

Afkalknings-anlægget fungerer efter planen, vores drift afdeling bruger dog mere tid på anlægget end der er lovet fra leverandøren, vi har endnu ikke fået anlægget afleveret fra leverandøren, og der foregår løbende ændringer af anlægget og i styringen for at minimere antallet af alarmer. dH-værdien er ca.8-9.

Der er i øjeblikket stor aktivitet på byggeområdet i vores forsyningsområde så vi forventer at tilgangen af forbrugere stiger i løbet af 2020.

Angående borerne på Trommeslagervej, som er truet af pesticid forurening, afventer vi stadig udspil fra regionen om hvordan dette skal afhjælpes/håndteres.

Ledelsesberetning

Nødforsyning til Hårlev er på tegnebrættet, vi kender endnu ikke prisen for dette anlæg, det samme gør sig gældende for nødforsyningen til Rødvig.

Vi er i 2019 forsat med at udskifte de målere som skulle til lovpligtigt tjek, for at sikre forbrugerne at de kun betaler for den mængde vand der forbruges. Vi har modtaget svar på alle de 65 kontrollerede målere, fejlvisning på de kontrollerede målere er 0,3-1%, de må være op til 4%.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse B og C. Regnskabspraksis er ikke ændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved produktion og afsætning af drikkevand samt tilslutningsbidrag indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

Variable omkostninger

Variable omkostninger omfatter omkostninger, som er nødvendige til driften af værket, herunder omkostninger til ekstern assistance beskæftiget med produktionen og distributionen samt omkostninger til reparation og vedligeholdelse og afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, herunder vederlæggelse til bestyrelse og administration.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter/-omkostninger omfatter modtagne gebyrer og tab på debitorer.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde er pr. 1. januar 2010 værdiansat til en skønnet markedsværdi på baggrund af den offentlige vurdering.

Ledningsanlæg, maskinanlæg og installationer, automobiler og værk er pr. 1. januar 2010 værdiansat til en skønnet dagsværdi med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets pris- og levetidskatalog. Den tilhørende opskrivning er indregnet på selskabets egenkapital pr. 1. januar 2010.

Anskaffelser efter 1. januar 2010 af ledningsanlæg, grunde, maskinanlæg og installationer, automobiler og værk måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarlægning af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger efter Forsyningssekretariatets regler, som er baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Ledningsanlæg	10-75 år
Maskinanlæg, installationer og værk	15-30 år
Automobiler	3 år

Der afskrives ikke på grunde.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til den højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Igangværende anlægsarbejder er opgjort til anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Lån Kommunekredit

Regnskabsposten måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Over-/ og underdækning

Saldo for reguleringsmæssig over-/ og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og tilgodehavender med modpostering i resultatopgørelsen under nettoomsætning. Saldoen udgør det beløb, som virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkræve i kommende års takster eller at investere i anlægsaktiver målt til nutidsværdi. Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og omkostninger i forhold til virksomhedens foreløbigt indregnede beløb, som virksomheden har opgjort pr. balancedagen i henhold til vandforsyningsloven.

Resultatopgørelse for 2019

	<u>Note</u>	<u>2019</u> <u>kr.</u>	<u>2018</u> <u>t.kr.</u>
Nettoomsætning	1	3.620.549	3.873
Tilslutningsbidrag	2	105.132	83
Andre indtægter	3	59.343	10
Salg af vand til andre forbrugere	4	<u>301.660</u>	<u>186</u>
Nettoomsætning		4.086.684	4.152
Produktionsomkostninger	5	<u>(2.068.276)</u>	<u>(1.854)</u>
Bruttoresultat		2.018.408	2.298
Distributionsomkostninger	6	(1.019.705)	(1.418)
Administrationsomkostninger	7	<u>(705.251)</u>	<u>(666)</u>
Resultat af primær drift		293.452	214
Andre driftsindtægter/-omkostninger	8	<u>15.900</u>	<u>24</u>
Resultat før finansielle poster		309.352	238
Finansielle indtægter		0	0
Finansielle omkostninger	9	<u>(309.352)</u>	<u>(238)</u>
Finansielle poster		(309.352)	(238)
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31.12.2019

	<u>Note</u>	<u>2019 kr.</u>	<u>2018 t.kr.</u>
Ledningsanlæg	10	25.984.660	24.916
Grunde	10	356.000	356
Maskinanlæg, installationer og værk	10	<u>10.257.062</u>	<u>10.726</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>36.597.722</u>	<u>35.998</u>
Tilgodehavender		1.851.113	377
Likvide beholdninger	11	<u>2.207.901</u>	<u>925</u>
Omsætningsaktiver		<u>4.059.014</u>	<u>1.302</u>
Aktiver		<u><u>40.656.736</u></u>	<u><u>37.300</u></u>

Balance pr. 31.12.2019

	<u>Note</u>	<u>2019 kr.</u>	<u>2018 t.kr.</u>
Indskud		769.500	765
Egenkapital		769.500	765
Over/underdækningsforpligtelse		26.032.050	24.449
Kommunekredit	12	9.106.707	9.476
Periodiseret tilslutningsbidrag		2.580.988	718
Langfristede gældsforpligtelser		37.719.745	34.643
Kortfristet del af gæld til Kommunekredit		361.490	354
Kreditorer og skyldige omkostninger	13	496.513	634
A-skat og AM-bidrag		16.409	16
Grøn afgift		527.734	566
Momsopgørelse		765.345	322
Kortfristede gældsforpligtelser		2.167.491	1.892
Gældsforpligtelser		39.887.236	36.535
Passiver		40.656.736	37.300
Eventualforpligtelser mv	14		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		
Likviditetsopgørelse	16		

Egenkapitalopgørelse for 2019

	Indskud kr.	Øvrig egenkapital kr.	I alt kr.
Egenkapital 01.01.2019	765.000	0	765.000
Årets bevægelse	4.500	0	4.500
Egenkapital 31.12.2019	769.500	0	769.500
Over/underdækningssaldo			
Egenkapital 31.12.2018			24.448.677
Årets underdækning			1.583.374
Egenkapital 31.12.2019			26.032.051

Noter

	2019	2018
	kr.	t.kr.
1. Nettoomsætning		
Fast driftsbidrag	1.706.603	1.156
Kubikmeterafgift	1.704.100	1.412
Blødgøringsbidrag	298.218	309
Årets regulering over/underdækning	(88.372)	996
	3.620.549	3.873
2. Tilslutningsbidrag		
Hærvejen periodiseret tilslutningsbidrag	82.892	83
Stikledningsbidrag	22.240	0
	105.132	83
3. Andre indtægter		
Andre indtægter	59.343	10
Timer forbrugt	0	(3)
Materialer forbrugt (inkl. reguleringer tidligere år)	0	3
	59.343	10
4. Salg af vand til andre forbrugere		
Holtug Vandværk	254.746	129
Trommestrup Vandværk	10.978	14
Klippinge Vandværk	0	24
Arnøje Vandværk	5.232	3
Renge Vandværk	26.997	16
Øvrige forbrugere	3.707	0
	301.660	186

Noter

	2019	2018
	kr.	t.kr.
5. Produktionsomkostninger		
Vedligehold af materiel, maskiner mv.	193.772	199
Køb af materialer	138.277	39
Energiforbrug	94.770	94
Ejendomsskat	4.097	4
Vand, varme, renovation og rengøring	1.192	1
Vedligeholdelse af bygninger mv	990.693	757
Forsikringer	13.167	13
Afskrivninger værker/driftsmidler	511.907	512
Vandprøver og analyser vandværket	51.732	118
Ekstern assistance	10.896	9
Drift af SRO-anlæg samt IT	57.773	108
	2.068.276	1.854
6. Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledninger	148.103	479
Afskrivninger ledninger	792.041	792
Ekstern Assistance	79.561	147
	1.019.705	1.418
7. Administrationsomkostninger		
Telefon	32.438	38
It-omkostninger	1.050	3
Kontorartikler	18.124	4
Porto og gebyrer	44.195	30
Gaver og blomster	0	3
Mødeudgifter	6.229	9
Bogføringsass./administration	123.219	137
Revisorhonorar	145.700	45
Advokatbistand	47.750	31
Annoncer	1.063	4
Lønninger	223.938	297
Kontingenter, herunder vandadministration	43.471	48
Automobil	18.074	17
	705.251	666

Noter

	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> t.kr.
8. Andre driftsindtægter/-omkostninger		
Gebyr forbrugere	15.900	24
	<u>15.900</u>	<u>24</u>

9. Finansielle omkostninger

Renteudgift kassekredit	14.676	13
Renteudgift leverandører	774	0
Garantiprovision	78.638	0
Renteudgifter kommunekredit	215.264	225
	<u>309.352</u>	<u>238</u>

	<u>Lednings- anlæg kr.</u>	<u>Grunde kr.</u>	<u>Maskinanlæg, installationer og værk kr.</u>	<u>Auto- mobiler kr.</u>
10. Materielle anlægsaktiver				
Kostpris 01.01.2019	68.495.089	356.000	14.479.133	80.000
Tilgang	1.860.386	0	42.770	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31.12.2019	<u>70.355.475</u>	<u>356.000</u>	<u>14.521.903</u>	<u>80.000</u>
Af- og nedskrivninger 01.01.2019	(43.578.774)	0	(3.752.935)	(80.000)
Årets afskrivninger	(792.041)	0	(511.906)	0
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Tilbageførsel ved afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 31.12.2019	<u>(44.370.815)</u>	<u>0</u>	<u>(4.264.841)</u>	<u>(80.000)</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019	<u>25.984.660</u>	<u>356.000</u>	<u>10.257.062</u>	<u>0</u>

Noter

	2019	2018
	kr.	t.kr.
11. Likvide midler		
Nordea Bank A/S 0741 300 028	1.793.129	920
Nordea Bank A/S 0749 340 657	2.146	1
Nordea Bank A/S 4382 810 932	412.626	4
	2.207.901	925

	2019	2018
	t.kr.	t.kr.
12. Langfristede gældsforpligtelser		
Samlet gæld, der forfalder til betaling efter mere end 5 år (amortiseret kostpris)	7.536	7.939
Samlet gæld, der forfalder til betaling inden 5 år	1.571	1.537
	9.107	9.476

	2019	2018
	kr.	t.kr.
13. Kreditorer og skyldige omkostninger		
Øvrige kreditorer	161.957	275
Feriepenge og ATP mv.	17.616	17
Anden gæld	234.048	232
Periodiseret tilslutningsbidrag	82.892	110
	496.513	634

14. Eventualforpligtelser mv.

Eventualaktiver og eventualforpligtelser

Vandværket har ingen eventualaktiver eller eventualforpligtelser.

15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Vandværket har ikke foretaget nogen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

Noter

16. Likviditetsopgørelse

	Budget 2019	2019	2018
	kr	kr	kr
Nettoomsætning ekskl. overdækning	4.008.808	3.708.921	2.876.694
Tilslutningsbidrag ekskl. periodisering	354.050	105.132	0
Andre indtægter	10.692	59.343	10.482
Salg af vand til andre	354.050	301.660	186.392
Produktionsomkostninger ekskl. afskrivninger	-1.350.000	-1.556.368	-1.342.219
Distributionsomkostninger ekskl. afskrivninger	-638.912	-227.664	-626.384
Administrationsomkostninger ekskl. afskrivninger	-677.675	-705.251	-666.348
Andre driftsindtægter/omkostninger	26.000	15.900	24.050
Finansielle omkostninger	-230.801	-309.352	-238.090
Likviditet fra driften	1.856.212	1.392.321	224.577
Investeringer	-740.000	-408.157	0
Ændring i tilgodehavender	0	-1.474.627	0
Øvrige kreditorer	0	-215.296	0
Skyldig moms	0	443.181	0
Grøn afgift	0	-38.691	0
Afdrag på lån	-360.866	-361.490	-353.578
Periodiseret tilslutningsbidrag	0	1.946.057	0
	-1.100.866	-109.023	-353.578
Bevægelse likviditet	755.346	1.283.298	-129.001
Likvid dækning (overdækning i 2019)		1.283.298	-236.001
Afstemning			
Likvider primo 2019		924.603	
Bevægelser 2019		1.283.298	
Likvider ultimo 2019		2.207.901	