

Feldballe Vandværk I/S

Årsrapport for året 2020

STAMOPLYSNINGER

Navn	Feldballe Vandværk I/S
Bestyrelse	Peter Friis Rasmussen, formand Michael Frederiksen, næstformand René Lundø Jakobsen, kasserer Arne Degn Lars Oltmann
Administrator	Djurs Vand Erhverv Hans Winthers Vej 3 8400 Ebeltoft
Revision	Aut. Revisor Tommy Larsen

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den / 2021

Dirigent:

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har aflagt årsrapporten for Feldballe Vandværk I/S.

Årsrapporten er aflagt 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 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Feldballe, den

Bestyrelse:

Peter Friis Rasmussen
Formand

Michael Frederiksen
Næstformand

René Lundø Jakobsen
Kasserer

Lars Oltmann
Bestyrelsesmedlem

Arne Degn
Bestyrelsesmedlem

ADMINISTRATORS ERKLÆRING

Til interessenterne i Feldballe Vandværk I/S

Vi har opstillet årsrapporten for Feldballe Vandværk I/S for regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2020.

Årsrapporten er baseret på egen foretagen bogføring, samt oplysninger fra Feldballe Vandværk's ledelse

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten.

REVISORERS PÅTEGNING

Feldballe, den

Revisor
Tommy Larsen

Lone Møller
Administrator

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Feldballe Vandværk I/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for Regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2020.

Anvendt regnskabspraksis er ændret, så vandværket benytter de bestemmelser, der findes i Årsregnskabsloven, for at skabe reel kontinuitet og give et mere retvisende billede af regnskabet.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

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”).

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger, køretøjer og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle poster

Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender.

Balancen

Materielle anlægsaktiver.

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivninger er uændret i forhold til tidligere år.

Underdækning

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i levering af drikkevand til forbrugerne i vandværkets forsyningsområde.

Selskabets medarbejdere

Driftsansvarlig og vandværkspasser får udbetalt honorar.

Begivenheder i regnskabsåret:

Forbrugssteder:

Ved udgangen af regnskabsåret havde værket 237 forbrugere og der afregnes via 174 målere.

	2020	2019	2018	2017
<i>Solgt vand:</i> målt hos forbrugerne:	24.785	22.388	24.508	21.321 m ³
<i>Oppumpet</i>				

Ledninger:

Ingen nye forbrugere.

Vandmålere:

Der er ingen udskiftninger.

Analyser:

Tilgængelige på generalforsamlingens indkaldelse.

Administration:

Administrationen er pr. 01.04.10 overdraget til Djurs Vand Erhverv.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2020

Note	2020	2019	Budgettal (ej reviderede)	
			2020	2021
1 Nettoomsætning	438.338	295.104	324.346	336.950
2 Produktionsomkostninger	399.723	266.489	290.577	295.440
Bruttoresultat	38.615	28.615	33.769	41.510
3 Administrationsomkostninger	34.949	31.995	36.569	44.510
Resultat af primær drift	3.666	-3.380	-2.800	-3.000
4 Andre driftsindtægter	2.992	2.938	2.800	3.000
Resultat før finansielle poster	6.658	-442	0	0
5 Finansielle indtægter	0	442	0	0
6 Finansielle udgifter	6.658	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

	2020	2019
MATERIELL EANLÆGSAKTIVER		
7 Bygning og boringsanlæg	1.225.613	1.271.451
Maskinanlæg	108.116	133.676
Ledningsnet	1.577.395	1.687.340
	<u>2.911.124</u>	<u>3.092.467</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.911.124	3.092.467
ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.911.124	3.092.467
TILGODEHAVENDER		
8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	270.839	292.700
	<u>270.839</u>	<u>292.700</u>
TILGODEHAVENDER I ALT	270.839	292.700
9 Likvide beholdninger	1.018.579	938.304
	<u>1.018.579</u>	<u>938.304</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.289.418	1.231.004
AKTIVER I ALT	4.200.542	4.323.471

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER

	2020	2019
EGENKAPITAL		
Saldo 1. januar	0	0
Overført resultat	0	0
10 EGENKAPITAL I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Kapitalkonto	<u>3.590.843</u>	<u>3.590.843</u>
12 Overdækning	<u>472.698</u>	<u>649.602</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER		
Skyldig til forbrugere	0	0
13 Leverandører af varer og tjenesteydelser	<u>137.001</u>	<u>83.026</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>137.001</u>	<u>83.026</u>
PASSIVER I ALT	<u>4.200.542</u>	<u>4.323.471</u>

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Note	2020	2019	Budget 2020	Budget 2021
1 NETTOOMSÆTNING				
Fast afgift	118.331	118.510	118.500	118.500
Målerafgift	17.678	17.401	17.400	17.700
Kubikmeterafgift	123.925	111.940	112.500	120.000
Tilslutningsafgift	0	0	0	0
Gebyrer uden moms	1.500	2.200	2.000	2.000
Overdækning/underdækning	176.904	45.053	73.946	78750
	<u>438.338</u>	<u>295.104</u>	<u>324.346</u>	<u>336.950</u>
2 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
Reparation på vandværket	59.810	3.905	10.000	10.200
Pasning af vandværk	13.416	14.964	16.000	16.240
Ledningsnet	15.715	9.456	20.000	20.300
El til produktion	7.929	7.427	10.000	10.200
Vandanalyser og boringskontrol	12.220	8.969	10.000	10.200
Vandafledningsafgift	7.145	7.141	7.500	7.700
Pasning af udenomsarealer	19.728	13.558	20.000	20.300
Reparationer	44.841	0	0	0
SRO-anlæg	2.423	0	0	0
Forsikringer	4.577	4.425	4.577	4.700
Trykprøvning af beholderanlæg	0	0	0	0
Kalø Vand fase 0	0	5.698	0	0
Kortlægning	1.776	2.221	2.500	2.600
Afskrivninger	210.143	188.725	190.000	193.000
	<u>399.723</u>	<u>266.489</u>	<u>290.577</u>	<u>295.440</u>
3 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
Bestyrelseshonorar	0	0	0	0
Generalforsamling og møder	1.952	1.699	2.500	2.600
Annoncer	670	670	750	770
Eksternt administrationshonorar	14.987	14.810	16.000	16.240
Revisor	0	0	0	5.000
Faglitteratur	1.160	1.040	1.200	1.300
Porto og gebyrer	3.696	3.031	3.200	3.500
Kontorartikler	405	413	500	600
Kontingenter	4.629	4.617	4.919	5.500
Befordringsgodtgørelse	4.714	4.525	5.000	5.500
Kursus	0	1.190	1.500	2.000
Repræsentation og gaver	1.200	0	1.000	1.500
Tab på debitorer	1.536	0	0	0
	<u>34.949</u>	<u>31.995</u>	<u>36.569</u>	<u>44.510</u>

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Note	2020	2019	Budget	Budget
			2020	2021
4 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER				
Måler aflæsningsgebyr	0	0	0	0
Målerdata	<u>2.992</u>	<u>2.938</u>	<u>2.800</u>	<u>3.000</u>
	<u>2.992</u>	<u>2.938</u>	<u>2.800</u>	<u>3.000</u>
5 FINANSIELLE INDTÆGTER				
Renteindtægter, bank	<u>0</u>	<u>442</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>442</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6 FINANSIELLE OMKOSTNINGER				
Renteudgifter, bank	<u>6.658</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>6.658</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER TIL BALANCEN

Note

7 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Bygninger og boringer	Maskinanlæg	Forsynings- ledninger
Kostpris 1. januar	2.259.716	377.302	4.908.688
Tilgang	28.800	0	0
Afgang	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Kostpris 31. december	2.288.516	377.302	4.908.688
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Afskrivninger pr. 1. januar	988.265	243.626	3.221.348
Årets afskrivninger	74.638	25.560	109.945
Afskrivninger vedr. afgang	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger pr. 31. december	1.062.903	269.186	3.331.293
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER	1.225.613	108.116	1.577.395
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

8 TILGODEHAVENDER FRA SALG OG TJENESTEYDELSER

	2020	2019
Tilgodehavender	270.839	224.833
Øvrige tilgodehavende - moms	0	67.867
Nedskrivning til imødegåelse af tab	0	0
	<hr/>	<hr/>
	270.839	292.700
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

9 LIKVIDE BEHOLDNINGER

Djurslands Bank 1002035	425.428	341.374
Højrente 2012 73051040589	335.464	337.571
Rønne Omegns Sparekasse	257.687	259.359
	<hr/>	<hr/>
LIKVIDE BEHOLDER I ALT	1.018.579	938.304
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTATER TIL BALANCEN

Note	2020	2019
10 EGENKAPITAL		
Overført resultat pr 1. januar	0	0
Årets resultat		0
	<u>0</u>	<u>0</u>
11 KAPITALKONTO		
Opskrivning primo	4.240.444	4.285.497
Op/nedskrivning i året	-176.904	-45.053
	<u>4.063.540</u>	<u>4.240.444</u>
12 OVER/UNDERDÆKNING		
Overdækning 1. januar	649.602	694.655
Årets over/underdækning, jf. note 1	-176.904	-45.053
	<u>472.698</u>	<u>649.602</u>
13 LEVERANDØRER AF VARER OG TJENESTEYDELSER		
Moms	14.395	0
Afgift af ledningsført vand	85.766	63.439
A-skat og am-bidrag	7.561	3.752
Øvrige kreditorer	29.279	15.835
	<u>137.001</u>	<u>83.026</u>