

Andelsselskabet Nr. Broby Vandværk


CVR-nr. 15 99 03 17

Årsrapport

01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling.

Nr. Broby, den 27.02.2020



Dirigent

| <b>Indholdsfortegnelse</b>                         | <b>Side</b> |
|--|-------------|
| Stamoplysninger .....                              | 3           |
| Bestyrelsespåtegning .....                         | 4           |
| Folkevalgt revisors påtegning .....                | 4           |
| Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet | 5-7         |
| Anvendt regnskabspraksis .....                     | 8-9         |
| Resultatopgørelse.....                             | 10          |
| Balance, aktiver .....                             | 11          |
| Balance, passiver .....                            | 12          |
| Noter.....   | 13-16       |

## Stamoplysninger

Andelsselskabet Nr. Broby Vandværk  
Industrivej 14  
5672 Broby

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Telefon     | 53 80 42 68     |
| CVR-nr.     | 15 99 03 17     |
| Stiftet     | 26.04.1934      |
| Hjemsted    | Faaborg-Midtfyn |
| Regnskabsår | 01.01 – 31.12   |

## Bestyrelse

Formand Anders Rasmussen, Vøjstrupvej 51, 5672 Broby  
Tlf.: 62 63 23 67 / 20 16 03 51

Vagn Grønkjær, Saksenballe 2, 5672 Broby  
Tlf.: 53 80 42 68 / mail: nbvand@mail.dk

Tore Pettersen, 5672 Broby  
Kjeld Larsen, 5672 Broby  
Erik Madsen, 5672 Broby

## Revision

RéVision+ Regnskab, Rådgivning og SKAT  
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
Mørkebjergvej 3  
5600 Faaborg

## Folkevalgt revisor

## Hovedaktivitet

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsynings-område med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

### Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Andelsselskabet Nr. Broby Vandværk.

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. 31.12.2019 samt af resultatet for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019.

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


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nr. Broby, den 13.02.2020

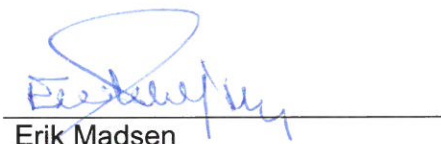
Bestyrelsen:



Anders Rasmussen  
formand



Vagn Grønkjær  
kasserer



Erik Madsen



Tore Pettersen

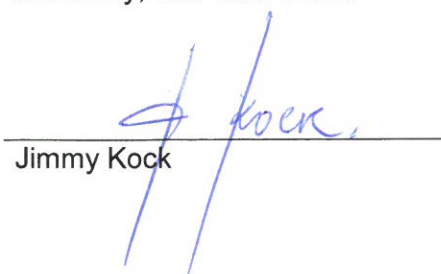


Kjeld Larsen

### Folkevalgt revisors påtegning

Som folkevalgt revisor for Andelsselskabet Nr. Broby Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 01.01.2019 - 31.12.2019. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Nr. Broby, den 13.02.2020



Jimmy Kock

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

**Til ejeren i Andelsselskabet Nr. Broby Vandværk**

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Nr. Broby Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

### **Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Budget er ikke revideret.

Andelsselskabet Nr. Broby Vandværk har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision.

### **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 virksomhedens 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 virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### 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. Fejlinformationer 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.

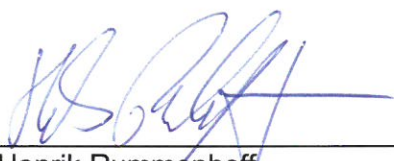
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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 virksomheden 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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet 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.

Faaborg, den 13.02.2020

RéVision+ Regnskab, Rådgivning og SKAT  
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 38 91 47 66



---

Henrik Rummenhoff  
Statsautoriseret Revisor  
medlem af FSR, danske revisorer  
mne34546

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Andelsselskabet Nr. Broby Vandværk 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, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

## Resultatopgørelsen

### Opstillingsform

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

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

### Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. 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 (øvrige) 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 vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

### Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

### Andre driftsindtægter og omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet, herunder eksempelvis udleje af jord eller antenneplads.

### Finansielle poster

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

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på værdipapirer.



## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

|                            | <u>Brugstid</u> |
|----------------------------|-----------------|
| Vandværk og installationer | 15 - 50 år      |
| Grundvandsboring           | 20 år           |
| Andre anlæg                | 15 år           |
| Ledningsnet                | 50 år           |

### Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Posten indeholder også tilgodehavender vedrørende leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

### Værdipapirer

Værdipapirer omfatter børsnoterede investeringsforeninger, optaget til statusdagens kursværdi.

### 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.

| Resultatopgørelse          |  | <u>2019</u>      | <u>2018</u>     | <u>Budget<br/>2019 i tkr.</u><br>(ej revideret) | <u>Budget<br/>2020 i tkr.</u> |
|----------------------------|--|------------------|-----------------|---|-------------------------------|
| 1                          | Nettoomsætning .....                         | 1.625.225        | 1.089.080       | 811   | 1.211                         |
| 2                          | Produktionsomkostninger .....                | <u>-372.410</u>  | <u>-441.729</u> | <u>-326</u>                                     | <u>-334</u>                   |
|                            | <b>Bruttoresultat</b> .....                  | <b>1.252.815</b> | <b>647.351</b>  | <b>485</b>                                      | <b>877</b>                    |
| 3                          | Distributionsomkostninger .....              | -1.086.658       | -149.084        | -185  | -585                          |
| 4                          | Administrationsomkostninger .....            | <u>-435.403</u>  | <u>-398.003</u> | <u>-439</u>                                     | <u>-431</u>                   |
|                            | <b>Resultat af primær drift</b> .....        | <b>-269.246</b>  | <b>100.264</b>  | <b>-139</b>                                     | <b>-139</b>                   |
| 5                          | Andre driftsindtægter .....                  | <u>18.899</u>    | <u>18.767</u>   | <u>20</u>                                       | <u>20</u>                     |
|                            | <b>Resultat før finansielle poster</b> ..... | <b>-250.347</b>  | <b>119.031</b>  | <b>-119</b>                                     | <b>-119</b>                   |
| 6                          | Finansielle poster .....                     | <u>250.347</u>   | <u>-119.031</u> | <u>119</u>                                      | <u>119</u>                    |
|                            | <b>Årets resultat</b> .....                  | <u><u>0</u></u>  | <u><u>0</u></u> | <u><u>0</u></u>                                 | <u><u>0</u></u>               |
| <b>Resultatdisponering</b> |  |                  |                 |   |                               |
|                            | Overført resultat .....                      | <u>0</u>         | <u>0</u>        |   |                               |
|                            | <b>Resultat disponering i alt</b> .....      | <u><u>0</u></u>  | <u><u>0</u></u> |   |                               |

| Note | Balance, aktiver                                  | <u>2019</u>             | <u>2018</u>              |
|------|---|-------------------------|--------------------------|
|      | <b>Anlægsaktiver</b>                              |                         |                          |
| 7    | <b>Materielle anlægsaktiver</b>                   |                         |                          |
|      | Vandværk og installationer .....                  | 345.440                 | 344.775                  |
|      | Grundvandsboring .....                            | 415.035                 | 446.249                  |
|      | Andre anlæg .....                                 | 7.047                   | 8.599                    |
|      | Ledningsnet .....                                 | <u>2.602.810</u>        | <u>2.131.229</u>         |
|      | <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>                  | <b><u>3.370.332</u></b> | <b><u>2.930.852</u></b>  |
|      | <b>Omsætningsaktiver</b>                          |                         |                          |
|      | <b>Tilgodehavender</b>                            |                         |                          |
| 8    | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... | 532.567                 | 701.412                  |
| 9    | Andre tilgodehavender .....                       | <u>134.741</u>          | <u>23.458</u>            |
|      | <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                | <b><u>667.308</u></b>   | <b><u>724.870</u></b>    |
| 10   | <b>Værdipapirer .....</b>                         | <b><u>5.212.472</u></b> | <b><u>5.611.707</u></b>  |
| 11   | <b>Likvide beholdninger .....</b>                 | <b><u>39.220</u></b>    | <b><u>759.377</u></b>    |
|      | <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>              | <b><u>5.919.000</u></b> | <b><u>7.095.954</u></b>  |
|      | <b>Aktiver i alt .....</b>                        | <b><u>9.289.332</u></b> | <b><u>10.026.806</u></b> |

| Note | Balance, passiver                                  | <u>2019</u>             | <u>2018</u>              |
|------|--|-------------------------|--------------------------|
|      | <b>Egenkapital</b>                                 |                         |                          |
|      | Overført resultat.....                             | <u>0</u>                | <u>0</u>                 |
|      | <b>Egenkapital i alt .....</b>                     | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>          |
|      | <b>Gældsforpligtelser</b>                          |                         |                          |
|      | <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>             |                         |                          |
| 12   | Overdækning.....                                   | <u>8.849.499</u>        | <u>9.261.377</u>         |
|      | <b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b> | <b><u>8.849.499</u></b> | <b><u>9.261.377</u></b>  |
|      | <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>             |                         |                          |
| 12   | Kortfristet del af langfristet gæld .....          | 0                       | 0                        |
|      | Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v.....  | 74.647                  | 188.143                  |
| 13   | Anden gæld .....                                   | <u>365.186</u>          | <u>577.286</u>           |
|      | <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b> | <b><u>439.833</u></b>   | <b><u>765.429</u></b>    |
|      | <b>Gældsforpligtelser i alt.....</b>               | <b><u>9.289.332</u></b> | <b><u>10.026.806</u></b> |
|      | <b>Passiver i alt.....</b>                         | <b><u>9.289.332</u></b> | <b><u>10.026.806</u></b> |
| 14   | <b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>       |                         |                          |

| Noter  | <u>2019</u>             | <u>2018</u>             | Budget<br><u>2019 i tkr.</u> | Budget<br><u>2020 i tkr.</u><br>(ej revideret) |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| <b>1 Nettoomsætning</b>                      |                         |                         |                              |  |
| Fast afgift.....                             | 665.151                 | 662.345                 | 670                          | 680  |
| Kubikmeterafgift.....                        | <u>1.235.476</u>        | <u>1.319.170</u>        | <u>1.250</u>                 | <u>1.300</u>                                   |
|  | 1.900.627               | 1.981.515               | 1.920                        | 1.980  |
| Afgift vedr. ledningsført vand .....         | <u>-775.223</u>         | <u>-813.545</u>         | <u>-825</u>                  | <u>-825</u>                                    |
|  | 1.125.404               | 1.167.970               | 1.095                        | 1.155  |
| Tilslutningsbidrag.....                      | 72.703                  | 182.353                 | 25                           | 50   |
| Salg til andre forsyninger .....             | 508                     | 0                       | 0                            | 0  |
| Gebyrer .....                                | 14.732                  | 14.613                  | 20                           | 20   |
| Underdækning/overdækning.....                | <u>411.878</u>          | <u>-275.856</u>         | <u>-329</u>                  | <u>-14</u>                                     |
| <b>Nettoomsætning i alt .....</b>            | <b><u>1.625.225</u></b> | <b><u>1.089.080</u></b> | <b><u>811</u></b>            | <b><u>1.211</u></b>                            |
| <b>2 Produktionsomkostninger</b>             |                         |                         |                              |  |
| Køb af vand, andre forsyninger.....          | 2.424                   | 2.103                   | 4                            | 2  |
| Vedligeholdelse, bygninger og arealer .....  | 59.065                  | 112.640                 | 50                           | 25   |
| Vedligeholdelse, vandværk og boringer ...    | 126.360                 | 150.242                 | 87                           | 122  |
| El .....                                     | 66.603                  | 58.061                  | 45                           | 45   |
| Vandanalyser og boringskontrol.....          | 18.799                  | 12.558                  | 10                           | 10   |
| Opmåling og ledningsregistrering .....       | 0                       | 0                       | 15                           | 15   |
| Konsulent og teknisk assistance .....        | 6.800                   | 1.050                   | 0                            | 0  |
| Ejendomsskat .....                           | 2.683                   | 2.683                   | 3                            | 3  |
| Forsikringer.....                            | 5.312                   | 5.661                   | 6                            | 6  |
| Afskrivninger, vandværk og installationer.   | 51.065                  | 47.616                  | 40                           | 40   |
| Afskrivninger, grundvandsboring.....         | 31.214                  | 31.214                  | 31                           | 31   |
| Afskrivninger, andre anlæg .....             | 1.552                   | 17.901                  | 30                           | 30   |
| Afskrivninger, småanskaffelser .....         | <u>533</u>              | <u>0</u>                | <u>5</u>                     | <u>5</u>                                       |
| <b>Produktionsomkostninger i alt .....</b>   | <b><u>372.410</u></b>   | <b><u>441.729</u></b>   | <b><u>326</u></b>            | <b><u>334</u></b>                              |
| <b>3 Distributionsomkostninger</b>           |                         |                         |                              |  |
| Vedligeholdelse, ledningsnet .....           | 1.016.774               | 84.996                  | 150                          | 500  |
| Køb og vedligeholdelse vandmålere .....      | 3.349                   | 8.315                   | 5                            | 5  |
| Konsulent og teknisk assistance .....        | 0                       | 0                       | 10                           | 10   |
| Afskrivninger, ledningsnet.....              | <u>66.535</u>           | <u>55.773</u>           | <u>20</u>                    | <u>70</u>                                      |
| <b>Distributionsomkostninger i alt .....</b> | <b><u>1.086.658</u></b> | <b><u>149.084</u></b>   | <b><u>185</u></b>            | <b><u>585</u></b>                              |

| Noter  | <u>2019</u>           | <u>2018</u>            | Budget<br><u>2019 i tkr.</u><br>(ej revideret) | Budget<br><u>2020 i tkr.</u> |
|--|-----------------------|------------------------|--|------------------------------|
| <b>4 Administrationsomkostninger</b>           |                       |                        |  |                              |
| Honorar og vederlag, bestyrelse .....          | 190.000               | 182.402                | 190  | 190                          |
| Lønninger, kontorhjælp og bud .....            | 0                     | 8.615                  | 9  | 0                            |
| Kontorartikler, faglitteratur og tryksager ... | 1.605                 | 1.498                  | 3  | 3                            |
| Kontingenter .....                             | 11.432                | 13.254                 | 14   | 14                           |
| Telefon .....                                  | 16.832                | 22.871                 | 23   | 23                           |
| EDB-behandling/PBS gebyrer.....                | 113.163               | 104.266                | 100  | 100                          |
| Andre EDB-omkostninger .....                   | 1.717                 | 3.421                  | 10   | 10                           |
| Revisor og regnskabsassistance .....           | 39.600                | 27.900                 | 29   | 30                           |
| Forsikringer.....                              | 2.141                 | 2.227                  | 2  | 2                            |
| Bestyrelsesmøder, generalfors. m.v.....        | 25.355                | 24.390                 | 30   | 30                           |
| Kørsel og rejseomkostninger .....              | 1.477                 | 821                    | 0  | 0                            |
| Kursus .....                                   | 2.775                 | 5.220                  | 6  | 6                            |
| Gaver og repræsentation .....                  | 1.277                 | 1.118                  | 3  | 3                            |
| Tab på debitorer .....                         | 0                     | 0                      | 2  | 2                            |
| Hensættelse til tab på debitorer .....         | 17.500                | 0                      | 0  | 0                            |
| Straksafskrivning EDB og inventar.....         | <u>10.529</u>         | <u>0</u>               | <u>18</u>                                      | <u>18</u>                    |
| <b>Administrationsomkostninger i alt .....</b> | <b><u>435.403</u></b> | <b><u>398.003</u></b>  | <b><u>439</u></b>                              | <b><u>431</u></b>            |
| <b>5 Andre driftsindtægter</b>                 |                       |                        |  |                              |
| Salg af måleraflæsningsoplysninger .....       | <u>18.899</u>         | <u>18.767</u>          | <u>20</u>                                      | <u>20</u>                    |
| <b>Andre driftsindtægter i alt.....</b>        | <b><u>18.899</u></b>  | <b><u>18.767</u></b>   | <b><u>20</u></b>                               | <b><u>20</u></b>             |
| <b>6 Finansielle poster</b>                    |                       |                        |  |                              |
| Renteindtægter, pengeinstitutter.....          | 0                     | 0                      | 3  | 3                            |
| Renteudgifter, pengeinstitutter.....           | -49                   | 0                      | 0  | 0                            |
| Udbytte investeringsforeninger .....           | 0                     | 0                      | 110  | 0                            |
| Kursregulering værdipapirer.....               | 250.805               | -119.031               | 16   | 126                          |
| Omkostninger formueforvaltning .....           | 0                     | 0                      | -10  | -10                          |
| Renter m.m. kreditorer.....                    | <u>-409</u>           | <u>0</u>               | <u>0</u>                                       | <u>0</u>                     |
| <b>Finansielle poster, netto.....</b>          | <b><u>250.347</u></b> | <b><u>-119.031</u></b> | <b><u>119</u></b>                              | <b><u>119</u></b>            |

## Noter

## 7 Materielle anlægsaktiver

|   | Vandværk og<br>installationer | Grundvands-<br>boring | Andre anlæg    | Ledningsnet      | I alt             |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>Anskaffelsessum</b>                            |                               |                       |                |                  |                   |
| Anskaffelsessum, primo                            | 1.479.231                     | 624.281               | 347.077        | 7.348.134        | 9.798.723         |
| Tilgang i året                                    | 51.730                        | 0                     | 0              | 538.116          | 589.846           |
| Afgang i året                                     | 0                             | 0                     | 0              | -199.882         | -199.882          |
| <b>Anskaffelsessum, ultimo</b>                    | <b>1.530.961</b>              | <b>624.281</b>        | <b>347.077</b> | <b>7.686.368</b> | <b>10.188.687</b> |
| <b>Af- og nedskrivninger</b>                      |                               |                       |                |                  |                   |
| Af- og nedskr., primo                             | 1.134.456                     | 178.032               | 338.478        | 5.216.905        | 6.867.871         |
| Af- og nedskrivninger i året                      | 51.065                        | 31.214                | 1.552          | 66.535           | 150.366           |
| Afskr. udg. aktiver                               | 0                             | 0                     | 0              | -199.882         | -199.882          |
| <b>Af- og nedskrivn., ultimo</b>                  | <b>1.185.521</b>              | <b>209.246</b>        | <b>340.030</b> | <b>5.083.558</b> | <b>6.818.355</b>  |
| <b>Bogført værdi ultimo</b>                       | <b>345.440</b>                | <b>415.035</b>        | <b>7.047</b>   | <b>2.602.810</b> | <b>3.370.332</b>  |
| <b>Anlægsaktivernes anskaffelsessum afskrives</b> |                               |                       |                |                  |                   |
| lineært over                                      | 15-50 år                      | 20 år                 | 15 år          | 50 år            |                   |

|    |   |                  |                  |
|----|---|------------------|------------------|
| 8  | <b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>                            | <b>2019</b>      | <b>2018</b>      |
|    | Tilgodehavender brutto .....  | 550.067          | 701.412          |
|    | Hensættelse til tab på debitorer .....  | -17.500          | 0                |
|    | <b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt ...</b>                  | <b>532.567</b>   | <b>701.412</b>   |
| 9  | <b>Andre tilgodehavender</b>  |                  |                  |
|    | Måler aflæsninger FFV .....   | 23.624           | 23.458           |
|    | Moms .....  | 111.117          | 0                |
|    | <b>Andre tilgodehavender i alt .....</b>                                      | <b>134.741</b>   | <b>23.458</b>    |
| 10 | <b>Værdipapirer</b>   |                  |                  |
|    | 47.793 stk./53.819 stk. – Sydinvest Portefølje<br>Konservativ II Aktier ..... | 5.212.472        | 5.611.707        |
|    | <b>Værdipapirer i alt .....</b>   | <b>5.212.472</b> | <b>5.611.707</b> |
|    | <b>Kostpris .....</b>   | <b>5.019.221</b> | <b>5.652.071</b> |

| Noter   | <u>2019</u>             | <u>2018</u>             |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>11 Likvide beholdninger</b>                              |                         |                         |
| Sparekassen Sjælland-Fyn, 000-02-06423 .....                | 0                       | 172.271                 |
| Sydbank, 000-108-1867 .....                                 | 39.220                  | 583.346                 |
| Sydbank, 000-111-4528 .....                                 | <u>0</u>                | <u>3.760</u>            |
| <b>Likvide beholdninger i alt.....</b>                      | <b><u>39.220</u></b>    | <b><u>759.377</u></b>   |
| <b>12 Overdækning</b>                                       |                         |                         |
| Overdækning primo .....                                     | 9.261.377               | 8.985.521               |
| Årets under-/overdækning, jf. note 1 .....                  | <u>-411.878</u>         | <u>275.856</u>          |
| <b>Overdækning ultimo .....</b>                             | <b>8.849.499</b>        | <b>9.261.377</b>        |
| <b>Heraf kortfristet del (jf. kommende års budget).....</b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         |
| <b>Heraf langfristet del .....</b>                          | <b><u>8.849.499</u></b> | <b><u>9.261.377</u></b> |
| <b>13 Anden gæld</b>  |                         |                         |
| A-skat og arbejdsmarkedsbidrag .....                        | 0                       | 86.149                  |
| Vandafgift .....  | 365.186                 | 425.613                 |
| Moms.....   | <u>0</u>                | <u>65.524</u>           |
| <b>Anden gæld i alt.....</b>                                | <b><u>365.186</u></b>   | <b><u>577.286</u></b>   |
| <b>14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>             |                         |                         |

Bestyrelsen har oplyst, at der ikke er foretaget pantsætninger eller andre sikkerhedsstillelser af virksomhedens aktiver.