

Allerslev Vandværk A.m.b.a.

Hulegårdsvej 1A, 4320 Lejre
CVR-nr. 29109044

Årsrapport 2020

114. regnskabsår

Virksomhedsoplysninger

Allerslev Vandværk A.m.b.a., beliggende Hulegårdsvej 1A, 4320 Lejre. Postadresse: Åbanken 54, 4320 Lejre

Telefon: 2091 1880

E-mail: allerslevvandvaerk@gmail.com

Hjemmeside: www.allerslevvand.dk

CVR-nr. 29109044

Stiftelsesdato 16.8.1906 som I/S omdannet 15.03.2005 til A.m.b.a.

Hjemsted: Allerslev, 4320 Lejre

Regnskabsår: kalenderåret

Bestyrelse: Jacob Bjørn Holm (fmd.), Janne Brenøe, Palle Bratholm, Brian Jørgensen, Jesper Koldborg Jensen

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 15/09-2021

Dirigent:

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2020-31.12.2020 for Allerslev Vandværk. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

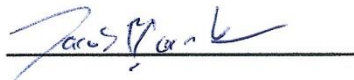
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerslev, den 15. sept. 2021


Bestyrelsen:



Jacob Bjørn Holm



Janne Brenøe



Brian Jørgensen



Palle Bratholm



Jesper Koldborg Jensen

Generalforsamlings valgte revisorerers påtegning

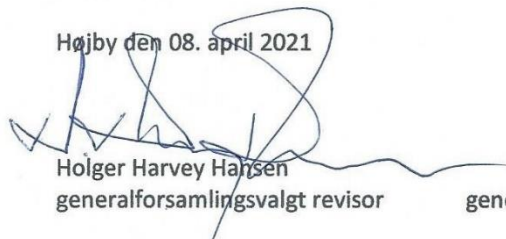
Til Andelshaverne i Allerslev Vandværk A.m.b.a.

Vi har revideret årsregnskabet for Allerslev Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 01.01.2020–31.12.2020 omfattende resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.


Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 – 31.12.2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vandværkets vedtægter.

Højby den 08. april 2021



Holger Harvey Hansen
generalforsamlingsvalgt revisor



Mette Kock Jensen
generalforsamlingsvalgt revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Allerslev Vandværk A.m.b.a. for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i 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 andelshaverne og kunderne opkrævede beløb er tilstrækkelige. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der værdisættes til dagsværdi. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, op- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan værdisættes pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første

indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Der er anvendt midler til udskiftning af vandmålere i det gamle forsyningsområde. Der er anvendt midler til renovering af tag på vandværket herunder indsat ny stålkonstruktion i rummet hvor de to renvandtanke er placeret. Der arbejdes løbende på at optimere styresystemet. Nordea bank har indført gebyr og negative renter for foreningen Allerslev Vandværk, hvilket vil påvirke resultatet for 2021 og fremover. Bestyrelsen har valgt at budgettere med underdækning for at tilbage betale lidt af formuen ved at holde vandprisen relativ stabil over en periode indtil den driftsmæssige situation har fundet et leje efter udvidelsen med 90 boligenheder som skal være fuldt indfaset i 2021.

Resultatopgørelse for 2020

		Realiseret 2020	Realiseret 2019	Budgettal (ej reviderede) 2020
	Note	kr.	kr.	t.kr.
Nettoomsætning	1	528.568	733.845	420
Produktionsomkostninger	2	-278.845	-307.756	<u>-218</u>
Bruttoresultat		249.723	426.089	202
Distributionsomkostninger	3	-186.123	-372.088	-142
Administrationsomkostninger	4	-88.455	-94.949	<u>-60</u>
Resultat af primær drift		-24.855	-40.948	0
Finansielle indtægter	5	27.154	40.974	0
Finansielle omkostninger	6	-2.299	-25	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2020

Aktiver	Noter	2020 kr.
Grunde og bygninger	7	730.372
Inventar og installationer		1.199.084
Ledningsnet		<u>5.220.288</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>7.149.744</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>7.149.744</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8	527.631
Andre tilgodehavender	9	-159.600
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		368.031
Likvide beholdninger		970.308
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.338.339</u>
Aktiver i alt		<u>8.488.084</u>

Balance pr. 31. december 2020

		2020
Passiver	Noter	kr.
Andelskapital		0
Overført resultat		<u>0</u>
Egenkapital i alt	10	0
Overdækning	11	8.308.621
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12	179.463
Forudbetalte opkrævninger		0
Gældsforpligtelser i alt		<u>8.488.084</u>
Passiver		<u>8.488.084</u>

Noter til resultatopgørelsen for 2020

	2020	2019
	kr.	kr.
Note 1 Netto omsætning		
Fastbidrag (fastbidrag Muningård blev fejlagtig bogført i 2019)	64.854	179.858
Kubikmeterafgift m.m.	138.784	95.126
Tilslutningsbidrag - tilbageført hensættelse til målere	74.500	2.473.018
Gebyrer m. moms og erstatninger	8.600	2.000
Gebyrer u. moms	5.100	1.100
Salg af målerdata	0	4.312
Over/underdækning	236.730	-2.021.569
Netto omsætning i alt	<u>528.568</u>	<u>733.845</u>

Note 2 Produktionsomkostninger

Vedligeholdelse produktion	68.756	122.112
El til produktion	10.701	12.288
Vandanalyser og boringskontrol	13.178	26.240
Løn, driftspersonale + faglig rådgivning	45.000	46.800
Køb af vand fra Fors	5.243	6.934
Øvrige omkostninger (opsætning af målere)	56.468	3.985

Afskrivninger i alt	<u>79.499</u>	<u>89.397</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>278.845</u>	<u>307.756</u>

Note 3 Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	59.829	27.763
El distribution	0	
Øvrige omkostninger	3.175	
Afskrivninger i alt	<u>123.119</u>	<u>344.325</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>186.123</u>	<u>372.088</u>

Note 4 Administrationsomkostninger

Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	3.962	6.700
Generalforsamling	240	918
Løn, administration +faglige kurser		1.302
Bestyrelsen godtgørelse	5.850	5.850
Porto og gebyrer	-695	2.316
Kontorartikler og telefon	12.496	13.169
IT, hjemmeside, server mv.	225	409
Licenser, kontingenter & og vandværkssamarbejde	9.863	4.820
Revisor og anden rådgivning	0	4.500
Forsikringer vandværk og personale, bestyrelse	5.826	5.651
Regnskab og anden administrativ rådgivning	50.688	49.500
Tab på debitorer	<u>0</u>	<u>-185</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>88.455</u>	<u>94.949</u>

Note 5 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank & andelshavere	27.154	40.974
Kursgevinster værdipapirer	0	
Renteindtægter, obligationer	0	
Finansielle indtægter i alt	<u>27.154</u>	<u>40.974</u>

Note 6 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	2.299	
Renteudgifter prioritetsgæld		
Renteudgifter anden gæld	0	25
Kurstab, værdipapirer		
Finansielle omkostninger i alt	<u>2.299</u>	<u>25</u>

Noter til balancen for 2020

2020

kr.

Note 7 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	729.728	1.242.592	5.375.037
Tilgange (tagpap fornyelse)	34.500	0	0
Afgang	0	0	-14.292
Kostpris 31. december	764.228	1.242.592	5.360.745
Afskrivninger pr. 1. januar	0	0	0
Årets afskrivninger	33.856	43.508	140.457
Afskrivninger vedrørende afgang	0	0	0
Afskrivninger pr. 31. december	33.856	43.508	140.457
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>730.372</u>	<u>1.199.084</u>	<u>5.220.288</u>

Note 8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2020

Tilgodehavender brutto	527.631
Nedskrivning til imødegåelse af tab	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>527.631</u>

Note 9 Andre tilgodehavender

Forudbetalt fastbidrag 2021 andelshavere	-159.600
Afgift af ledningsført vand	<u>0</u>
Andre tilgodehavender i alt	<u>-159.600</u>

Note 10 Egenkapital

Overført resultat pr. 1. januar	0
Årets resultat	<u>0</u>
Egenkapital 31. december	<u>0</u>

Note 11 Overdækning

Overdækning pr. 1. januar	8.545.351
Opskrivning af anlægsaktiver	0
Årets underdækning, jf. note 1	<u>-236.730</u>
Overdækning pr. 31. december	<u>8.308.621</u>

Note 12 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Moms	48.969
Afgift af ledningsført vand	122.694
Skyldige omkostninger	7.800
Øvrige kreditorer	<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>179.463</u>