

# Lading Vandværk I/S

CVR nr. 33 18 90 28

Årsrapport  
1. april 2019 - 31. marts 2020

		2019/20	Budget 2019/20	2018/2019	Budget 2020/21
<b>Resultatopgørelse</b>	Note	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Perioden 1. april - 31. marts</b>					
Nettoomsætning	1	1.105.300	1.367.364	619.354	794.362
Produktionsomkostninger	2	<u>-249.742</u>	<u>-505.460</u>	<u>-305.778</u>	<u>-456.598</u>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>855.558</b>	<b>861.904</b>	<b>313.575</b>	<b>337.764</b>
Distributionsomkostninger	3	-654.155	-629.504	-156.445	-123.064
Administrationsomkostninger	4	<u>-198.708</u>	<u>-232.400</u>	<u>-157.614</u>	<u>-214.700</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>2.694</b>	<b>0</b>	<b>-484</b>	<b>0</b>
Finansielle indtægter		0	0	484	0
Finansielle omkostninger		<u>-2.694</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

		2019/20	2018/19
<b>Balance</b>	<b>Note</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Aktiver pr. 31. marts</b>			
Grund		87.600	87.600
Bygningsanlæg		736.265	735.469
Boringer		218.595	223.453
Inventar og maskiner		213.681	270.219
Vandure		168.955	56.846
Forsyningsledninger		<u>1.184.144</u>	<u>617.490</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	5	<b><u>2.609.240</u></b>	<b><u>1.991.077</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>2.609.240</u></b>	<b><u>1.991.077</u></b>
Varebeholdninger, målerbrønde		12.000	56.976
Varebeholdninger, vandmålere		<u>23.088</u>	<u>38.480</u>
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b><u>35.088</u></b>	<b><u>95.456</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		<u>4.497</u>	<u>14.144</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b><u>4.497</u></b>	<b><u>14.144</u></b>
<b>Værdipapirer</b>		<b><u>54.111</u></b>	<b><u>54.789</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>	6	<b><u>847.938</u></b>	<b><u>676.429</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>941.634</u></b>	<b><u>840.818</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>3.550.874</u></b>	<b><u>2.831.895</u></b>

		2019/20	2018/19
<b>Balance</b>	<b>Note</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Passiver pr. 31. marts</b>			
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital i alt</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
Henlæggelser		<u>538.000</u>	<u>0</u>
<b>Henlæggelser i alt</b>		<u><b>538.000</b></u>	<u><b>0</b></u>
Overdækning	7	<u>2.702.403</u>	<u>2.557.832</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<u><b>2.702.403</b></u>	<u><b>2.557.832</b></u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8	62.118	54.888
Skyldig moms	9	89.865	62.522
Skyldig vandstat	10	124.802	156.652
Grundsvandsbeskyttelse		<u>33.685</u>	<u>0</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u><b>310.471</b></u>	<u><b>274.062</b></u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>3.550.874</b></u>	<u><b>2.831.895</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><b>3.550.874</b></u>	<u><b>2.831.895</b></u>
<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>	11		

**Noter**

		Budget		Budget
	2019/20	2019/20	2018/19	2020/21
	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Note 1 Nettoomsætning</b>				
Fast afgift	176.280	195.000	172.195	195.000
Kubikmeterafgift	301.232	387.000	344.314	297.000
Målerafgift	31.550	35.000	30.815	35.000
Digitale målere	105.468	120.000	153.477	120.000
Indberetning af vandforbrug	4.861	4.900	4.823	4.900
Diverse indtægter	1.560	0	1.974	0
Tilslutningsbidrag	612.519	608.000	33.330	85.000
Gebyrer	16.100	18.000	15.550	18.000
Over- /Underdækning	-144.271	-536	-137.124	39.462
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>1.105.300</b>	<b>1.367.364</b>	<b>619.354</b>	<b>794.362</b>

**Note 2 Produktionsomkostninger**

Reparation og vedligeholdelse produktionsapparat	15.426	100.000	74.401	100.000
Montering af målerbrønde	0	100.000	1.540	100.000
Køb af vandmålere	0	0	38.480	0
Pasning af vandværk	10.000	10.000	10.000	10.000
Udendøres arealer	7.250	10.000	6.737	10.000
Reparation og vedligehold bygninger	0	100.000	0	30.000
Vandprøver	45.741	35.000	24.793	50.000
Elforbrug	76.882	36.000	87.080	36.000
Elafgift	-42.391	0	-51.713	0
Afskrivninger i alt	136.833	114.460	114.460	120.598
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>249.742</b>	<b>505.460</b>	<b>305.778</b>	<b>456.598</b>

**Note 3 Distributionsomkostninger**

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	51.611	50.000	30.575	50.000
Underføring Viborgvej	0	0	184.366	0
Overført fra henlæggelser	0	0	-100.000	0
Afskrivninger i alt	64.544	41.504	41.504	73.064
Henlæggelse nødforsyning med Foldby Vandværk	80.000	80.000	0	0
Henlæggelse til ny boring	458.000	458.000	0	0
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>654.155</b>	<b>629.504</b>	<b>156.445</b>	<b>123.064</b>

	2019/20	Budget	2018/19	Budget
	DKK	2019/20	DKK	2020/21
		DKK		DKK
<b>Note 4 Administrationsomkostninger</b>				
Telefon	9.879	15.000	8.915	12.000
Bestyrelseshonorar	45.000	45.000	45.000	45.000
Porto, nets og gebyrer	13.437	12.000	10.060	15.000
Abonnementer	11.708	18.500	9.713	12.000
Kontor- og EDB udgifter	7.683	10.000	4.154	10.000
Småanskaffelser	7.999	12.000	12.279	12.000
Kontingenter	5.500	5.000	4.902	6.000
Aura Energi opmåling	11.227	20.000	9.348	20.000
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	5.234	17.000	10.611	20.000
Ejendomsskatter	1.060	1.200	1.109	1.200
Forsikringer	6.898	7.000	6.331	7.000
Gaver og blomster	0	1.200	811	1.500
Lukkegebyrer	1.925	0	0	2.500
Annoncer	600	1.000	300	1.000
Hjemmesidedrift	16.840	30.000	0	10.000
Regnskabsassistance	41.033	35.000	33.145	36.000
Repræsentation	0	1.500	0	1.500
Tab på debitorer	12.686	1.000	937	2.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>198.708</b>	<b>232.400</b>	<b>157.614</b>	<b>214.700</b>

	2019/20	2018/19
	DKK	DKK
<b>Note 5 Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>Bygningsanlæg</b>		
Kostpris 1. januar	892.103	892.103
Årets tilgang	18.795	0
Kostpris 31. december	<u>910.898</u>	<u>892.103</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	156.634	138.792
Årets afskrivninger	17.999	17.842
Afskrivninger pr. 31. december	<u>174.633</u>	<u>156.634</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>736.265</b></u>	<u><b>735.469</b></u>
<b>Boringer</b>		
Kostpris 1. januar	242.885	242.885
Kostpris 31. december	<u>242.885</u>	<u>242.885</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	19.432	14.574
Årets afskrivninger	4.858	4.858
Afskrivninger pr. 31. december	<u>24.290</u>	<u>19.432</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>218.595</b></u>	<u><b>223.453</b></u>
<b>Inventar og maskiner</b>		
Kostpris 1. januar	668.061	668.061
Kostpris 31. december	<u>668.061</u>	<u>668.061</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	397.842	341.304
Årets afskrivninger	56.538	56.538
Afskrivninger pr. 31. december	<u>454.380</u>	<u>397.842</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>213.681</b></u>	<u><b>270.219</b></u>
<b>Vandure</b>		
Kostpris 1. januar	220.140	220.140
Årets tilgang	169.547	0
Kostpris 31. december	<u>389.687</u>	<u>220.140</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	163.294	128.072
Årets afskrivninger	57.438	35.222
Afskrivninger pr. 31. december	<u>220.732</u>	<u>163.294</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>168.955</b></u>	<u><b>56.846</b></u>

	2019/20	2018/19
	DKK	DKK
<b>Forsyningsledninger</b>		
Kostpris 1. januar	830.087	830.087
Årets tilgang	631.198	0
Kostpris 31. december	<u>1.461.285</u>	<u>830.087</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	212.597	171.093
Årets afskrivninger	64.544	41.504
Afskrivninger pr. 31. december	<u>277.141</u>	<u>212.597</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u>1.184.144</u>	<u>617.490</u>
<b>Note 6 Likvide beholdninger</b>		
Sparekassen	847.938	676.429
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>847.938</u>	<u>676.429</u>
<b>Note 7 Overdækning</b>		
Saldo primo	2.557.832	2.420.708
Årets over-/underdækning	144.571	137.124
<b>Overdækning i alt</b>	<u>2.702.403</u>	<u>2.557.832</u>
<b>Note 8 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		
Skyldige omkostninger	42.510	35.280
Skyldig A skat og AM-Bidrag	19.608	19.608
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<u>62.118</u>	<u>54.888</u>
<b>Note 9 Skyldig moms</b>		
Skyldig moms, primo	62.522	58.718
Udgående moms	383.038	265.586
Indgående moms	-262.703	-158.130
Elafgift	-42.391	-51.713
Afregnet moms	-50.601	-51.940
<b>Skyldig moms i alt</b>	<u>89.865</u>	<u>62.522</u>



	2019/20	2018/19
	DKK	DKK
<b>Note 10 Vandskat</b>		
Vandskat primo	156.652	136.755
Vandskat årsafregnet	306.639	299.186
Vandskat aconto	110.381	150.817
Vandskat reg. tidligere år	-150.131	-140.229
Drikkevandsbidrag årsafregnet	9.427	9.198
Drikkevandsbidrag aconto	3.667	4.637
Drikkevandsbidrag reg. tidligere år	-4.616	-4.310
Afregnet skat	-307.219	-299.402
<b>Vandskat i alt</b>	<b>124.802</b>	<b>156.652</b>

**Note 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen

## **Folkevalgte revisorerers påtegning**

Som folkevalgte revisorer for Lading Vandværk I/S har vi revideret årsregnskabet for 1. april 2019 til 31. marts 2020. 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 resultatet.

**Lading, den**

**Hardy Pedersen**  
Revisor

**Hans Christensen**  
Revisor

## **Bestyrelsespåtegning**

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Lading Vandværk I/S.

Årsregnskabet 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. marts 2020, samt af resultatet for årsregnskabet 1. april 2019 til 31. marts 2020.

**Lading, den**

**Henrik Wind**  
Formand

**Per David Mørk-Sørensen**

**Bue Brogaard Løkke**

**Olav Kjærsgaard Hansen Basse**

**Benny Tornhøj Jepsen**

**Mogens Verner Nielsen**