

Lading Vandværk I/S

CVR nr. 33 18 90 28

Årsrapport
1. april 2020 - 31. marts 2021

		2020/21	Budget 2020/21	2019/2020	Budget 2021/22
Resultatopgørelse	Note	DKK	DKK	DKK	DKK
Perioden 1. april - 31. marts					
Nettoomsætning	1	1.078.263	794.362	1.105.300	667.000
Produktionsomkostninger	2	<u>-358.860</u>	<u>-456.598</u>	<u>-249.742</u>	<u>-332.500</u>
Bruttoresultat		719.403	337.764	855.558	334.500
Distributionsomkostninger	3	-547.930	-123.064	-654.155	-123.000
Administrationsomkostninger	4	<u>-165.278</u>	<u>-214.700</u>	<u>-198.708</u>	<u>-205.500</u>
Resultat før finansielle poster		6.195	0	2.694	6.000
Finansielle indtægter		48	0	0	0
Finansielle omkostninger		<u>-6.243</u>	<u>0</u>	<u>-2.694</u>	<u>-6.000</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		2020/21	2019/20
Balance	Note	DKK	DKK
Aktiver pr. 31. marts			
Grund		87.600	87.600
Bygningsanlæg		718.047	736.265
Boringer		213.736	218.595
Inventar og maskiner		157.143	213.681
Vandure		127.909	168.955
Forsyningsledninger		<u>1.111.080</u>	<u>1.184.144</u>
Materielle anlægsaktiver	5	<u>2.415.515</u>	<u>2.609.240</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>2.415.515</u>	<u>2.609.240</u>
Varebeholdninger, målerbrønde		44.062	12.000
Varebeholdninger, vandmålere		<u>23.088</u>	<u>23.088</u>
Varebeholdninger i alt		<u>67.150</u>	<u>35.088</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		<u>29.781</u>	<u>4.497</u>
Tilgodehavender i alt		<u>29.781</u>	<u>4.497</u>
Værdipapirer		<u>53.942</u>	<u>54.111</u>
Likvide beholdninger	6	<u>1.328.078</u>	<u>847.938</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.478.950</u>	<u>941.634</u>
Aktiver i alt		<u>3.894.466</u>	<u>3.550.874</u>

		2020/21	2019/20
Balance	Note	DKK	DKK
Passiver pr. 31. marts			
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Henlæggelser	7	<u>696.518</u>	<u>538.000</u>
Henlæggelser i alt		<u>696.518</u>	<u>538.000</u>
Overdækning	8	<u>2.731.524</u>	<u>2.702.403</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>2.731.524</u>	<u>2.702.403</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	9	233.741	62.118
Skyldig moms	10	42.436	89.866
Skyldig vandstat	11	150.141	124.802
Grundsvandsbeskyttelse		<u>40.106</u>	<u>33.685</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>466.424</u>	<u>310.471</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>3.894.466</u>	<u>3.550.874</u>
Passiver i alt		<u>3.894.466</u>	<u>3.550.874</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	12		

Noter

		Budget		Budget
	2020/21	2020/21	2019/2020	2021/22
	DKK	DKK	DKK	DKK
Note 1 Nettoomsætning				
Fast afgift	181.490	195.000	176.280	185.000
Kubikmeterafgift	368.449	297.000	301.232	342.000
Målerafgift	32.486	35.000	31.550	33.000
Digitale målere	108.591	120.000	105.468	110.000
Indberetning af vandforbrug	4.909	4.900	4.861	5.000
Diverse indtægter	500	0	1.560	0
Tilslutningsbidrag	402.259	85.000	612.519	0
Gebyrer	8.700	18.000	16.100	10.000
Over- /Underdækning	-29.121	39.462	-144.271	-18.000
Nettoomsætning i alt	1.078.263	794.362	1.105.300	667.000

Note 2 Produktionsomkostninger

Reparation og vedligeholdelse produktionsapparat	139.111	100.000	15.426	100.000
Montering af målerbrønde	0	100.000	0	0
Reparation og vedligeholdelse vandmåler	4.969	0	0	10.000
Pasning af vandværk	10.000	10.000	10.000	10.000
Udendøres arealer	40.378	10.000	7.250	25.000
Reparation og vedligehold bygninger	0	30.000	0	10.000
Vandprøver	12.532	50.000	45.741	25.000
Elforbrug	74.716	36.000	76.882	75.000
Elafgift	-43.506	0	-42.391	-43.500
Afskrivninger i alt	120.660	120.598	136.833	121.000
Produktionsomkostninger i alt	358.860	456.598	249.742	332.500

Note 3 Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	316.348	50.000	51.611	50.000
Overført fra henlæggelser	-191.482	0	0	0
Afskrivninger i alt	73.064	73.064	64.544	73.000
Henlæggelse nødforsyning med Foldby Vandværk	0	0	80.000	0
Henlæggelse til ny boring	0	0	458.000	0
Henlæggelse til ny udstykning	300.000	0	0	0
Henlæggelse til ledningsarbejde på vandværk	50.000	0	0	0
Distributionsomkostninger i alt	547.930	123.064	654.155	123.000

		Budget		Budget
	2020/21	2020/21	2019/2020	2021/22
	DKK	DKK	DKK	DKK
Note 4 Administrationsomkostninger				
Telefon	9.913	12.000	9.879	10.000
Bestyrelseshonorar	45.000	45.000	45.000	45.000
Porto, nets og gebyrer	8.489	15.000	13.437	10.000
Abonnementer	21.988	12.000	11.708	23.000
Kontor- og EDB udgifter	13.542	10.000	7.683	15.000
Småanskaffelser	1.377	12.000	7.999	10.000
Kontingenter	5.481	6.000	5.500	6.000
Aura Energi opmåling	7.418	20.000	11.227	10.000
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	1.986	20.000	5.234	6.000
Ejendomsskatter	1.369	1.200	1.060	1.500
Forsikringer	7.201	7.000	6.898	7.500
Gaver og blomster	1.405	1.500	0	1.500
Lukkegebyrer	0	2.500	1.925	2.500
Annoncer	240	1.000	600	1.000
Hjemmesidedrift	0	10.000	16.840	10.000
Regnskabsassistance	39.870	36.000	41.033	43.000
Repræsentation	0	1.500	0	1.500
Tab på debitorer	0	2.000	12.686	2.000
Administrationsomkostninger i alt	165.278	214.700	198.708	205.500

	2020/21 DKK	2019/20 DKK
Note 5 Materielle anlægsaktiver		
Bygningsanlæg		
Kostpris 1. januar	910.898	892.103
Årets tilgang	0	18.795
Kostpris 31. december	<u>910.898</u>	<u>910.898</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	174.633	156.634
Årets afskrivninger	18.218	17.999
Afskrivninger pr. 31. december	<u>192.851</u>	<u>174.633</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>718.047</u>	<u>736.265</u>
Boringer		
Kostpris 1. januar	<u>242.885</u>	<u>242.885</u>
Kostpris 31. december	<u>242.885</u>	<u>242.885</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	24.290	19.432
Årets afskrivninger	4.858	4.858
Afskrivninger pr. 31. december	<u>29.148</u>	<u>24.290</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>213.736</u>	<u>218.595</u>
Inventar og maskiner		
Kostpris 1. januar	<u>668.061</u>	<u>668.061</u>
Kostpris 31. december	<u>668.061</u>	<u>668.061</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	454.380	397.842
Årets afskrivninger	56.538	56.538
Afskrivninger pr. 31. december	<u>510.918</u>	<u>454.380</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>157.143</u>	<u>213.681</u>
Vandure		
Kostpris 1. januar	389.687	220.140
Årets tilgang	0	169.547
Kostpris 31. december	<u>389.687</u>	<u>389.687</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	220.732	163.294
Årets afskrivninger	41.046	57.438
Afskrivninger pr. 31. december	<u>261.778</u>	<u>220.732</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>127.909</u>	<u>168.955</u>

	2020/21 DKK	2019/20 DKK
Forsyningsledninger		
Kostpris 1. januar	1.461.285	830.087
Årets tilgang	0	631.198
Kostpris 31. december	<u>1.461.285</u>	<u>1.461.285</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	277.141	212.597
Årets afskrivninger	73.064	64.544
Afskrivninger pr. 31. december	<u>350.205</u>	<u>277.141</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>1.111.080</u>	<u>1.184.144</u>
Note 6 Likvide beholdninger		
Sparekassen	<u>1.328.078</u>	<u>847.938</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>1.328.078</u>	<u>847.938</u>
Note 7 Henlæggelser		
Saldo primo	538.000	0
Tilgang	350.000	538.000
Afgang	-191.482	0
Henlæggelser i alt	<u>696.518</u>	<u>538.000</u>
Note 8 Overdækning		
Saldo primo	2.702.403	2.557.832
Årets over-/underdækning	29.121	144.571
Overdækning i alt	<u>2.731.524</u>	<u>2.702.403</u>
Note 9 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Skyldige omkostninger	233.741	42.510
Skyldig A skat og AM-Bidrag	0	19.608
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>233.741</u>	<u>62.118</u>
Note 10 Skyldig moms		
Skyldig moms, primo	89.866	62.522
Udgående moms	383.946	383.038
Indgående moms	-154.977	-262.703
Elafgift	-43.506	-42.391
Afregnet moms	-232.893	-50.601
Skyldig moms i alt	<u>42.436</u>	<u>89.866</u>

2019/20
DKK

Note 11 Vandskat

Vandskat primo	124.802	156.652
Vandskat årsafregnet	305.040	306.639
Vandskat aconto	156.417	110.381
Vandskat reg. tidligere år	-119.854	-150.131
Drikkevandsbidrag årsafregnet	9.332	9.427
Drikkevandsbidrag aconto	-40	3.667
Drikkevandsbidrag reg. tidligere år	-3.686	-4.616
Afregnet skat	-321.870	-307.219
Vandskat i alt	150.141	124.802

Note 12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Lading Vandværk I/S har vi revideret årsregnskabet for 1. april 2020 til 31. marts 2021. 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 2021, samt af resultatet for årsregnskabet 1. april 2020 til 31. marts 2021.

Lading, den

Henrik Wind
Formand

Per David Mørk-Sørensen

Bue Brogaard Løkke

Olav Kjærsgaard Hansen Basse

Benny Tornhøj Jepsen

Mogens Verner Nielsen