

Færgebakernes Vandværk

CVR nr. 26803314

Årsrapport

for året

1. januar til 31. december 2020

med

BALANCE

Pr. 31. december 2020

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Administrators erklæring	1
Selskabsoplysninger	2
Bestyrelsespåtegning	3
Anvendt Regnskabspraksis	4, 5 & 6
Revisorpåtegning, intern revisor	7
Resultatopgørelse 2014	8
Balance pr. 31. december 2014	9
Noter til regnskabet	10, 11, 12 & 13

Administrators erklæring

Vi har i 2020 stået for de bogholderimæssige registreringer og løbende afstemninger mv. af konto.

Vi har bistået bestyrelsen i udarbejdelse af årsrapporten for 2014, på grundlag af det af os førte bogholderi for 2020.

Vi har ikke udført revision.

Klarup den 3. marts 2021

Regnskabskontor Nord



Erik Jensen

Selskabsoplysninger

Vandværket:

Færebakkernes Vand
Kratvej 22
4305 Orø

Bankforbindelser: Nordea

Telefon: 0
Telefax: 0
Hjemmeside:
E.mail: lars.h.lykke@gmail.com

CVR nr.: 26803314
Stiftet: 1. januar 1960
Hjemsted: Holbæk
Regnskabsår: 1. januae - 31 December

Bestyrelse:

Formand Helle Rasmussen
Næstformand Erik Allan Gudmand
Kasserer Lars Hartburg Lykke
Sekretær Lone Jespersen
Bestyrelsesmedlem Benny Andersen

Bestyrelsespåtegning

Undertegnede bestyrelse har dags dato aflagt årsrapport for 2020 for Færebakkernes Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter

Årsrapporten er udarbejdet til intern brug. Det er vores opfattelse, at årsrapportengiver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Ingen af vandværkets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforhold udover de i årsregnskabet anførte, og der påhviler ikke vandværket eventualforpligtelse som ikke fremgår af regnskabet.

Bestyrelsen indstiller hermed årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke vandværkets finansielle stilling

Orø, den 22. august 2021

I bestyrelsen

Helle Rasmussen
Formand



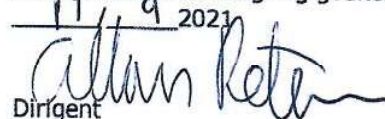
Lars Hartburg Lykke
Kasserer



Erik Allan Gudmand Petersen
Bestyrelsesmedlem



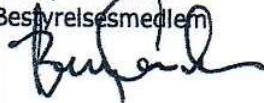
Årsregnskabet fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 11. august 2021


Dirigent

Lone Jespersen
Sekretær



Benny Andersen
Bestyrelsesmedlem



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A samt vandværkets vedtægter.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af den nye årsregnskabslov ændret så åregnskabslover overholdes.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

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

I resultatopgørelsen indgår budgettal for regnskabsåret. Budget 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 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.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt 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

Side 5

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 obligationer.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån.

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:

Bygningsanlæg	30 år
Boringer	30 år
Ledningsnet	30 år
Målere	10 år
Dtiftsmidler	10 år
EDB	2 år

Tilgodehavender

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

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").

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, optaget til statusdagens kursværdi.

Egenkapital

Side 6

"Overført resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat.

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").

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes prioritetsgælden til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lånets løbetid,

Prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld, der opgøres som det oprindeligt modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for en over afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Revisorpåtegning, Intern revisor

Efterstående regnskab for 2020 for Fægebakkernes Vandværk har vi revideret.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Orø, den _____ 2021



Intern Revisor

Claus Hansen
91263508

Intern Revisor

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2020

	Note	2020	Budget 2020	2019
Omsætning	1	493.251	0	0
Overdækning/Underdækning. (- = Overdækning)		-288.776		0
Nettoomsætning		204.475	0	0
Produktionsomkostninger	2	108.900	0	0
Bruttoresultat		95.575	0	0
Distributionsomkostninger	3	14.635	0	0
Administrationsomkostninger	4	78.438	0	0
Resultat af primær drift		2.502	0	0
Andre driftsindtægter	5	1	0	0
Resultat før finansielle poster		2.503	0	0
Finansielle indtægter	6	2.464	0	0
Finansielle omkostninger	7	4.967	0	0
Årets resultat		0	0	0
Resultatdisponering		0		0
Overført resultat		0		0

	Note	2020	2019
Aktiver			
Anlægsaktiver:			
Bygningsanlæg	8	1.513.900	0
Boringer	8	0	0
Ledningsnet	8	0	0
Målere	8	0	0
Driftsmidler	8	0	0
EDB	8	0	0
Anlægsaktiver i alt		1.513.900	0
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	9	392.907	0
Andre tilgodehavende	10	5.957	0
Tilgodehavende		398.864	0
Værdipapirer	11	260.603	0
Likvid beholdning:	12	999.644	0
Omsætningsaktiver i alt		1.659.111	0
Aktiver i alt		3.173.011	0
Passiver	Note	2020	2019
Overført resultat		0	0
Egenkapital i alt	13	2.547.748	0
Langfristet gæld	14	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	625.263	0
Kortfristet gældsforpligtelser		625.263	0
Gældsforpligtelser i alt		625.263	0
Passiver i alt		3.173.011	0

Note 1 Nettoomsætning

	2020	2019
Fast afgift	184.823	
Målerafgift	0	
Salg af vand	267.778	
Flyttegebyr, rykkergebyr og genåbningagebyr	7.950	
Tilslutningsbidrag	32.700	
Diverse indtægt	0	
	493.251	0

Note 2. Produktionsomkostninger

Købt vand	30.547	
Vedligeholdelse, bygninger	4.187	
Vedligeholdelse, installationer og inventar	26.400	
Vedligeholdelse, boringer	2.655	
Elektricitet	22.460	
- Elafgifter	-5.957	
Vandanalyser og Boringskontrol	17.469	
Ejendomsskatter	6.634	
Andre udgifter	4.505	
Løn driftspersonale	0	
Teknisk bistand og rådgivning	0	
Forsikringer	0	
Afskrivninger, bygninger	0	
Afskrivninger, boringer	0	
Afskrivninger, driftsmidler	0	
	108.900	0

Note 3. Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse, ledningsnet	14.635	
Statsafgift, ledningstab	0	
Elektricitet	0	
- Elafgifter	0	
Teknisk bistand og rådgivning	0	
Afskrivninger, målere	0	
Afskrivninger, ledningsnet	0	
	14.635	0

Note 4. Administrationsomkostninger

	2020	2019
Honorar Bestyrelse	0	
Telefon og -godtgørelse	0	
Bestyrelsesmøder	2.250	
Befordringsudgifter	532	
Kursusudgifter	0	
Porto	11.106	
Gebyr	5.169	
Kontorartikler og kontorinventar vedligeholdelse	1.038	
Internetforbindelse	0	
Kontingenter	0	
Faglitteratur	0	
Abonnementer	0	
EDB Udgifter	12.634	
Opkrævningsudgifter	2.488	
Revision	0	
Bogføringsudgifter	34.582	
Sekretærbistand	0	
Repræsentation	0	
Generalforsamling	0	
Afskrivninger, EDB		
Tab på debitorer	8.639	
	78.438	0

Note 5. Andre driftsindtægter

Salg af måleraflæsningsoplysninger	0	
Andre indtægter	1	
	1	0

Note 6. Finansielle indtægter

Renteindtægter, pengeinstitutter	0	
Renteindtægter, obligationer	646	
Renteindtægter, andre	0	
Kursgevinst værdipapirer	1.818	
	2.464	0

Note 7. Finansielle omkostninger

Renteudgifter, pengeinstitut	4.892	0
Kurstab, værdipapirer	75	0
Låneomkostninger	0	0
	4.967	0

Note 8. Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver	Bygninger	Boringer	Ledningsnet	Målere	Driftsmidler	EDB
Kostpris 01. januar	1.513.900	0	0	0	0	0
Tilgang	0	0	0	0	0	0
Afgang	0	0	0	0	0	0
Kostpris 31. december	1.513.900	0	0	0	0	0
Tidl afskrivninger	0	0	0	0	0	0
Årets afskrivninger	0	0	0	0	0	0
Værdi 31. december	1.513.900	0	0	0	0	0

Note 9. Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser

	2020	2019
Tilgodehavende ved forbrugerne pr. 31. december	395.012	
Andre tilgodehavende	2.105	
	392.907	0

Note 10. Andre tilgodehavende

Moms	0	
Afgift ledningsført vand	0	
Leverandører	5.957	
	5.957	0

Note 11. Værdipapirer

Værdipapirer	260.603	
Obligationer		
Obligationer		
Aktier		
Aktier		
Aktier		
	260.603	0

Note 12. Likvid beholdning

Nordea 2216-5904650929	999.644	
Nordea 2730-6264755520	0	
Danske Bank 1551-12260288	0	
Nykredit Bank 8117-2875114	0	
Nykredit Bank 8117-3031645	0	
Kasse	0	
	999.644	0

Note 13. Egenkapital

Overført resultat pr. 1. januar
 Årets resultat
 Årets tilslutninger
 Egenkapital 31. december

2020	2019
2.259.836	
287.912	
0	
2.547.748	0

Note 14. Langfristet gæld

Gæld til Realkreditinstitutter

0	
0	0

Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører
 Moms
 Afgift ledningsført vand
 A-Skat

320.000	
103.493	
201.770	
0	
625.263	0