

Stårup Vandværk Amba

Stårupvej 28
4500 Nykøbing Sj

CVR nr. 29 52 21 11

Årsrapport for 2020

Godkendt på selskabets generalforsamling
Stårup, den / 2021

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
De interne revisorers godkendelse	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december	6
Balance pr. 31. december	7
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Stårup Vandværk Amba
Stårupvej 28
4500 Nykøbing Sj

Telefon: 59 30 68 02

Hjemmeside: www.stårupvandværk.dk

CVR nr.: 29 52 21 11

Hjemsted: Odsherred kommune

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Hovedaktivitet

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest muligt driftsbidrag, som foruden dritsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg. Samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Bestyrelse

Jens Jørgensen, formand
Hans Kryger, næstformand & sekretær
Erik Holst Larsen, bestyrelsesmedlem
Peter Linde Jensen, bestyrelsesmedlem
Martin Weinreich, bestyrelsesmedlem

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december 2020 for Stårup Vandværk Amba.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stårup den 9. marts 2021

Jens Jørgensen
Formand



Erik Holst Larsen



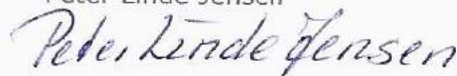
Martin Weinreich



Hans Kryger



Peter Linde Jensen



De interne revisorerers godkendelse

Som generalforsamlingens kritiske revisorer har vi gennemgået det reviderede årsregnskab 2020. Vi har stikprøvevis revideret bilag til bogføringen. Det revisionsarbejde vi har udført har ikke givet anledning til bemærkninger, anmærkninger eller supplerende oplysninger.

Stårup, den 11. marts 2021



Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Indtægtskriterium

Vandafgift og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om vandafgiften m.v. er indbetalt til vandværket pr. 31. december 2020.

Drift af vandværk

Drift af vandværk omfatter alle omkostninger som kan henføres til distribution af vand. Distributionsopgaverne påbegyndes ved vandets afgang fra produktionsenheden. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, målere, målerudskiftning og ledningsregistrering. Omkostninger ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes ligeledes som en distributionsomkostning.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder kontorartikler, møder og arrangementer, porto og telefon mm.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renter.

Aktiver

Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler og inventar værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningerne beregnes lineært af anskaffelsesprisen reduceret for eventuel scrapværdi, som følger:

		Scrapværdi
Bygningsanlæg	50 år	0%
Boringer	50 år	0%
Forsynings- og stikledninger	50 år	0%
Maskinanlæg	15 år	0%

Anvendt regnskabspraksis

Der afskrives ikke på grund.

Aktiver med en anskaffelsespris under den skattemæssige grænse for småaktiver samt aktiver med en levetid på under 3 år føres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Hensættelsen foretages efter en individuel vurdering af det enkelte tilgodehavende.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Passiver

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

Note	2020	Budget	2019
	kr.	2021 kr	kr.
1 Indtægter	660.192	525.100	504.943
2 Drift af vandværk	-136.255	-203.600	-143.461
Dækningsbidrag	523.937	321.500	361.482
3 Administrationsomkostninger	-89.764	-106.750	-112.943
4 Personaleomkostninger	-99.023	-103.200	-136.270
Resultat før afskrivninger	335.150	111.550	112.269
5 Afskrivninger	-96.716	-37.854	-98.281
Resultat før finansielle poster	238.434	73.696	13.988
6 Finansielle omkostninger	-3.565	0	0
Årets resultat	234.869	73.696	13.988
Der fordeles således: Overført til næste år	234.869	73.696	13.988
	234.869	73.696	13.988

Balance pr. 31. december

Aktiver

Note		2020 kr.	2019 kr.
7	Bygningsanlæg	91.047	27.972
8	Boringer	81.358	89.669
9	Maskinanlæg	0	60.255
10	Forsyningsledninger	507.503	458.022
	Materielle anlægsaktiver i alt	679.908	635.918
	Anlægsaktiver i alt	679.908	635.918
	Tilgodehavender fra salg	841	-21.375
	Periodeafgrænsningsposter	159.299	9.655
	Tilgodehavender i alt	160.140	-11.720
11	Likvide beholdninger	664.180	643.227
	Omsætningsaktiver i alt	824.320	631.507
	Aktiver i alt	1.504.228	1.267.425

Balance pr. 31. december

Passiver

Note	2020 kr.	2019 kr.
Egenkapital, primo	1.268.167	1.254.181
Årets resultat	234.869	13.988
Egenkapital i alt	<u>1.503.036</u>	<u>1.268.169</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	62.521	17.807
12 Anden gæld	-61.329	-18.551
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.192</u>	<u>-744</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>1.192</u>	<u>-744</u>
Passiver i alt	<u>1.504.228</u>	<u>1.267.425</u>

Noter

Note	Budget		
	2020 kr.	2021 kr.	2019 kr.
1 Indtægter			
Vandafgift, fast	333.750	267.000	268.000
Vandafgift, kubikmeterpris, netto	318.342	250.000	232.586
Gebyrindtægter	8.100	8.100	4.357
	660.192	525.100	504.943
2 Drift af vandværk			
Drift af vandværk	16.821	5.000	12.793
Udendørsareal	301	500	0
Vandanalyse	6.496	19.500	16.113
Løbende vedligeholdelse	60	10.000	581
Vedligeholdelse installationer		5.000	
El	57.440	57.500	24.686
Elafgift	-30.966	-31.000	0
Exergi support	15.500	15.500	0
Ejendomsskat	647	650	647
Småanskaffelser	0	5.000	0
Andre udgifter produktion	1.615	4.000	0
Teknisk bistand	5.062	11.000	0
Vedligehold ledningsnet	42.475	100.000	34.304
Autodrift bil		950	
Køb af malere	15.256		0
Ledningsregistrering	2.512		0
Vedligeholdelse maskiner m.v.	3.036		29.165
Statsafgift ledningstab	0		25.172
	136.255	203.600	143.461
3 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler	2.103	2.000	7.135
Forsikringer	4.905	4.915	6.344
Edb abonnementer, IT-udgifter og hjemesi	31.556	24.640	38.511
Administration Microwsa	21.744	21.750	0
Kontingenter	5.056	5.056	4.470
Annoncer	1.498	2.000	590
Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger	6.224	11.500	9.958
Repræsentation	1.718	2.000	0
Reparation og vedligeholdelse	0		4.125
Revision		20.000	
Diverse omkostninger driftspersonale	0		4.738
Porto og gebyrer	4.512	5.053	3.366
Transport	79.316	98.914	79.237

Noter

Note	2020	Budget	2019
	kr.	2021 kr	kr.
Transport	79.316	98.914	79.237
Småanskaffelser	5.211	2.500	13.465
Mobiltelefon	0		11.780
Telefon	5.237	5.336	8.461
	89.764	106.750	112.943
4 Personalemkostninger			
Lønninger	45.000	45.000	37.500
Honorar bestyrelse	37.500	37.500	84.000
Telefongodtgørelse	12.000	15.400	0
Kørselsomkostninger	3.246	4.000	13.579
Sociale omkostninger	1.277	1.300	1.191
	99.023	103.200	136.270
5 Afskrivninger			
Bygningsanlæg	11.695	12.000	11.587
Boringer	8.311	8.300	8.311
Ledningsnet	0	17.554	0
Forsyningsledninger	60.255		62.148
Stikledninger	16.455		16.235
Tab debitorer	0		0
	96.716	37.854	98.281
6 Finansielle omkostninger			
Renter, kreditinstitutter	3.565	0	0
Renter, SKAT	0		
	3.565	0	0
7 Bygningsanlæg			
Anskaffelsespriser primo	579.354		539.795
Tilgang i årets løb	74.770		39.559
Afgang i årets løb	0		0
Anskaffelsespriser ultimo	654.124		579.354
Akkumulerede afskrivninger primo	551.382		539.795
Årets afskrivninger	11.695		11.587
Reguleringer af afskrivninger	0		0
Akkumulerede afskrivninger ultimo	563.077		551.382
Bogført værdi ultimo	91.047		27.972

Noter

Note	2020 kr.	2019 kr.
8 Boringer		
Anskaffelsespriser primo	415.539	415.539
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
Anskaffelsespriser ultimo	415.539	415.539
Akkumulerede afskrivninger primo	325.870	317.559
Årets afskrivninger	8.311	8.311
Reguleringer af afskrivninger	0	0
Akkumulerede afskrivninger ultimo	334.181	325.870
Bogført værdi ultimo	81.358	89.669
9 Maskinanlæg		
Anskaffelsespriser primo	887.838	887.838
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
Anskaffelsespriser ultimo	887.838	887.838
Akkumulerede afskrivninger primo	827.583	765.434
Årets afskrivninger	60.255	62.149
Reguleringer af afskrivninger	0	0
Akkumulerede afskrivninger ultimo	887.838	827.583
Bogført værdi ultimo	0	60.255
10 Forsyningsledninger		
Anskaffelsespriser primo	811.741	606.241
Tilgang i årets løb	65.936	205.500
Afgang i årets løb	0	0
Anskaffelsespriser ultimo	877.677	811.741
Akkumulerede afskrivninger primo	353.719	337.484
Årets afskrivninger	16.455	16.235
Reguleringer af afskrivninger	0	0
Akkumulerede afskrivninger ultimo	370.174	353.719
Bogført værdi ultimo	507.503	458.022

Noter

Note	2020 kr.	2019 kr.
11 Likvide beholdninger		
Bankkonto 41080	270.396	243.625
Bankkonto 12908164	393.784	399.602
	<u>664.180</u>	<u>643.227</u>
12 Anden gæld		
Moms	-98.289	-44.338
Vandskat	0	0
A-skat og AM-bidrag	36.960	25.760
Periodeafgrænsning	0	27
	<u>-61.329</u>	<u>-18.551</u>