



ÅRSRAPPORT 2020

Stamoplysninger

KARBY VANDVÆRK A.m.b.A.

Bestyrelse

Formand Asger Johansen
Næstformand Susanne Johansen
Kasserer Ann-Marie Iversen
Sekretær Henning Vad Jensen
Driftsleder Lean S. Andersen

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 04-06 2021

Dirigent:


Peder A. Mogensen

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisor for Karby Vandværk A.m.b.A. har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 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 resultat.

Karby, den



Navn Ib Madsen
Folkevalgt revisor



Jørgen Kudsk
Folkevalgt revisor

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Karby Vandværk .

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

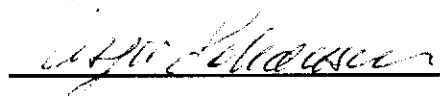
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

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

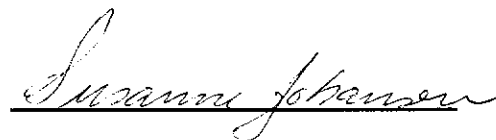
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karby, den

Bestyrelsen:



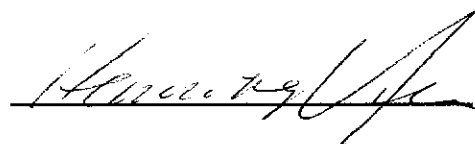
Formand Asger Johansen



Næstformand Susanne Johansen



Kasserer Ann-Marie Iversen



Sekretær Henning Vad Jensen



Driftsleder Lean S. Andersen

Resultatopgørelse for 2020

	Note	Realiseret	Realiseret	Budgettal ej		ej
		2.020	2019	reviderede		reviderede
		kr.	kr.	2020	2021	2022
				t.kr	kr	kr
Nettoomsætning	1	326.089,00	416.857	328.200	305.200	294
Produktionsomkostninger	2	<u>93.385,00</u>	<u>352.830</u>	<u>173.440</u>	<u>276.000</u>	<u>202</u>
Bruttoresultat		232.704,00	64.028	154.760	29.200	92
Distributionsomkostninger	3	0,00	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	4	<u>89.195,59</u>	<u>76.409</u>	<u>66.200</u>	<u>67.700</u>	<u>99</u>
Resultat af primær drift		143.508,41	-12.382	88.560	-38.500	-7
Andre driftsindtægter	5	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Resultat før finansielle poster		143.508,41	-12.382	88.560	-38.500	-7
Finansielle indtægter	6	0,00	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	<u>5.576,48</u>	<u>3.564</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3</u>
Årets resultat		<u>137.931,93</u>	<u>-15.946</u>	<u>84.560</u>	<u>-42.500</u>	<u>-10</u>

INDTÆGTER

	Regnskab 2020 kr.	Regnskab 2019 t.kr.
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	206.063	225
Grøn afgift	236	-2
Tilslutningsbidrag	39.665	105
Aflæsning af målere	3.206	3
Salg til andre forsyninger	0	0
Gebyrer m. moms	4.050	2
Gebyrer u. moms	1.700	2
Leje af målere	72.043	72
Diff./indt. i øvrigt	<u>0</u>	<u>8</u>
Brøndlåg	<u>0</u>	<u>1</u>
Tab debitorer+genvunden afks.	-874	
Netto omsætning i alt	<u>326.089</u>	<u>416</u>
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	0	65
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	26.578	69
Ny rørledning	44.131	116
El til produktion	9.528	12
Vandanalyser og boringskontrol	2.437	21
Drift af biler	0	0
Vedligehold, plads plæne m.v.	753	35
Vand, varme, renovation mv.	0	0
Løn, driftspersonale	7.500	7
Teknisk bistand og rådgivning	21.295	16
Forsikringer	2.458	4
Ny plæneklipper	0	0
Udskiftning af målere	0	0
Rep. Af asfalt	0	23
Afskrivninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>114.680</u>	<u>368</u>
Note 4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	8.000	14
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	6.000	1
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	1.854	3
Kørsel	880	1
Løn, administration	15.000	15
Annoncer	642	1
Porto og gebyrer	3.588	2
Gaver og repræsentation	1.199	1
IT, hjemmeside, server mv.	4.096	2
Licenser, faglitteratur og kontingenter	7.959	5
Revisor og anden rådgivning	13.367	12
Uddannelsesudgifter	0	0

Småanskaffelser	0	1
Forsikringer	2.356	0
Ny computer	0	0
Nets	<u>1.727</u>	<u>1</u>
Leje af aflæsningsudstyr + køb af SMS	<u>1.232</u>	<u>1</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>67.900</u>	<u>60</u>

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	5.576	3
Renteudgifter prioritetsgæld	0	0
Renteudgifter anden gæld	0	0
Kurstab, værdipapirer	<u>0</u>	<u>0</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>5.576</u>	<u>3</u>

Noter til balancen for 2020

Note 8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	821.537	363.986	2.339.367
Tilgange	0	0	47.706
Afgang	0	0	0
Kostpris 31. december	<u>821.537</u>	<u>363.986</u>	<u>2.387.073</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	0	0	0
Årets afskrivninger	28.728	23.006	134.085
Afskrivninger vedrørende afgang	0	0	0
Afskrivninger pr. 31. december	<u>28.728</u>	<u>23.006</u>	<u>134.085</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>792.809</u>	<u>340.980</u>	<u>2.252.988</u>

	2020	2019
	t.kr.	
Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender brutto	59.560	28
Nedskrivning til imødegåelse af tab	0	0
Tilgodehavender i alt	<u>59.560</u>	<u>28</u>

Note 10 Andre tilgodehavender		
Moms	19.916	40
Afgift af ledningsført vand	0	0
Andre tilgodehavender i alt	<u>19.916</u>	<u>40</u>

Note 11 Værdipapirer		
Obligationer	0	0

Note 12 Egenkapital		
Overført resultat pr. 1. januar	576.898	592
Årets resultat	<u>137.932</u>	<u>-15</u>
Egenkapital 31. december	<u>714.830</u>	<u>577</u>

Note 13 Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	3.209.007	3.209
Årets overdækning, jf. note 1	<u>280.027</u>	<u>280</u>
Overdækning pr. 31. december	<u>3.489.034</u>	<u>3.489</u>

Note 14 Gæld til finansielle institutter	Kursværdi		
Obligationslån	98.250	0	0
Banklån		0	0

Gæld til finansielle institutter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Moms	0	-40
Afgift af ledningsført vand	73.939	0
Skyldige lønudgifter	16.940	16
Øvrige kreditorer	<u>62.783</u>	<u>35</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>153.662</u>	<u>11</u>

Årsregnskab 2020
Karby Vandværk A.m.b.A.

Balance pr. 31. december 2020

Aktiver	Noter	2020 kr.	2019 t.kr.
Grunde og bygninger	8	792.809	789
Inventar og installationer		340.980	484
Ledningsnet		<u>2.252.988</u>	<u>2.245</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>3.386.777</u>	<u>3.518</u>
Anlægsaktiver i alt		3.386.777	3.518
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	59.560	26
Andre tilgodehavender moms	10	19.916	40
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		79.476	66
Værdipapirer	11	0	0
Likvide beholdninger		789.015	562
Omsætningsaktiver i alt		868.491	628
Aktiver i alt		4.255.268	4.148

Årsregnskab for 2020
Karby Vandværk A.m.b.A.

Balance pr. 31. december 2020

Passiver	Noter	2020	2019
		kr.	t.kr.
Andelskapital		576.898,34	592.918,94
Overført resultat		<u>137.931,92</u>	<u>-15.945,60</u>
Egenkapital i alt	12	714.830,26	576.973,34
Overdækning	13	0,00	0,00
Gæld til finansielle institutter	14	0,00	0,00
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	62.783,07	34.865,44
Skyldig a-skat + am-bidrag		16.940,00	16.940,00
Grøn afgift		73.938,56	0,00
Gældsforpligtelser i alt		153.661,63	51.805,44
Passiver		868.491,89	628.778,78
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	16	Ingen aktuelle	Ingen aktuelle