

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Årsrapport 2019/2020

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A

Ledelsespåtegning

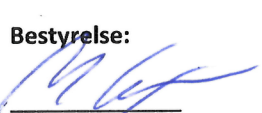
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2019/2020 for Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabs resultat af aktiviteterne for perioden 1. juni 2019 - 31. maj 2020, selskabets aktiver og passiver samt finansielle stilling pr. 31. maj 2020.

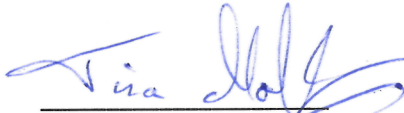
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kysing den 30. juli 2020

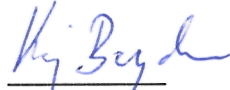
Bestyrelse:



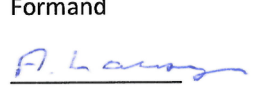
Morten Brødbæk Sørensen
Formand



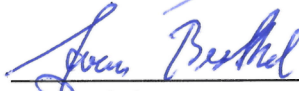
Tina Molberg



Kaj Bryder



Anders Laursen



Ivan Berthel



Leif Mølgaard

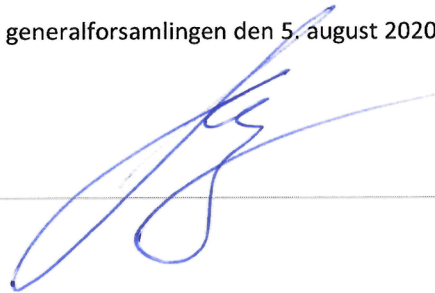


Per Munk Lausten

Revision

Godkendt på generalforsamlingen den 5. august 2020

Dirigent



Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kysing Næs Fællesvandværk er aflagt i overensstemmelse med vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår. I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, på indbetalingstidspunktet. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets køb af vand, samt vedligeholdelse af anlæg. Eventuel renovering udgiftsføres på faktureringstidspunktet.

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration.

Finansielle udgifter består af negative renter af bankindeståender.

BALANCE

Aktive består af tilgodehavender og likvide midler og er indarbejdet til bogført værdi. Ledningsnettet er IKKE indarbejdet til nedskrevet værdi.

Passiver består af egenkapital og gældsforpligtelser og er indarbejdet til bogført værdi. Der er IKKE indarbejdet hensættelser til sikring af fremtidige behov for renovering af ledningsnettet, idet omkostninger til dette løbende afholdes over driften.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A

Resultatopgørelse for 2019/2020

		Realiseret 2019/2020	Realiseret 2018/2019	Budget 2019/2020	Budget 2020/2021
	Note				
Nettoomsætning	1	403.744	467.493	391.000	402.200
Produktionsomkostninger	2	<u>-651.826</u>	<u>-375.601</u>	<u>-616.200</u>	<u>-366.300</u>
Bruttoresultat		-248.081	91.892	-225.200	35.900
Administrationsomkostninger	3	<u>-90.017</u>	<u>-105.139</u>	<u>-83.500</u>	<u>-91.700</u>
Resultat før finansielle poster		-338.098	-13.247	-308.700	-55.800
Finansielle udgifter/indtægter	4	-2.069	156	0	-2.000
Årets resultat		<u>-340.168</u>	<u>-13.091</u>	<u>-308.700</u>	<u>-57.800</u>

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A

Balance pr. 31. maj 2020

	Realiseret 31. maj. 2020	Realiseret 31. maj 2019	Budget 31. maj 2021
Aktiver			
Tilgodehavende	9.982	2.607	0
Moms	<u>58.025</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>
Tilgodehavender i alt	68.007	2.607	5.000
Likvide beholdninger	545.380	754.677	303.925
Aktiver i alt	613.387	757.284	308.925
Passiver			
Andelskapital	42.000	42.000	42.000
Overført resultat	<u>324.725</u>	<u>664.893</u>	<u>266.925</u>
Egenkapital i alt	366.725	706.893	308.925
Moms	0	7.554	0
Anden gæld	<u>246.662</u>	<u>42.837</u>	<u>0</u>
Gældsforpligtelser i alt	246.662	50.391	0
Passiver	613.387	757.284	308.925

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A

Noter til resultatopgørelsen for 2019/20

	Realiseret 2019/2020	Realiseret 2018/2019	Budget 2019/2020	Budget 2020/2021
Note 1 Netto omsætning				
Fast afgift	234.832	228.000	228.000	235.000
Kubikmeterafgift	152.925	138.203	154.000	154.000
Odder Spildevand	8.148	7.858	8.000	8.200
Salg af målerbrønde	400	89.242	0	0
Genåbning af vand	1.300	0	0	0
Gebyrer m. moms	6.140	4.190	1.000	5.000
Netto omsætning i alt	403.744	467.493	391.000	402.200
Note 2 Produktionsomkostninger				
Køb af vand	125.026	129.025	100.000	130.000
Vedligeholdelse	11.211	17.539	33.000	30.000
Renovering	339.615	0	278.000	150.000
Flytning af målebrønde	-	225.421	0	0
Målerudskiftning	159.244	0	200.000	0
Ny overvågningssystem	-	-	0	50.000
Elforbrug	720	-271	1.000	1.000
Flowmåler	269	244	200	300
Vandprøver	14.681	3.643	4.000	5.000
Åbning og lukning af vand	1.061	0	0	0
Produktionsomkostninger i alt	651.826	375.601	616.200	366.300
Note 3 Administrationsomkostninger				
Kontorleje	-	11.667	0	0
Honorering administrative opgaver	7.700	3.850	7.700	7.700
Kontorartikler, fagblade	757	280	3.000	1.000
Kontingenter	5.438	5.249	5.500	5.500
Porto og gebyrer	1.279	3.224	3.000	1.500
Forsikringer	7.405	7.109	7.500	7.500
IT og telefoni	26.330	38.208	20.000	30.000
Kørselsgodtgørelse	-	1.794	1.000	1.000
Møder	20.003	21.245	20.000	20.000
Repræsentation, gaver	500	710	800	500
Tab på debitorer	4.811		0	0
Generalforsamling	15.794	11.803	15.000	17.000
Administrationsomkostninger i alt	90.017	105.139	83.500	91.700
Note 4 Finansielle udgifter/indtægter				
Renteindtægter, bank	-	156	0	0
Renteudgifter, bank	-2.069	0	0	-2.000
Finansielle udgifter/indtægter i alt	-2.069	156	0	-2.000