

# **Aidt Bys Vandværk I/S**

**CVR nr. 54 64 86 18**

**Årsrapport**

**1. januar 2019 - 31. december 2019**

Årsregnskab 2019  
Aidt Bys Vandværk

		2019	2018
<b>Resultatopgørelse</b>	Note	DKK	DKK
Perioden 1. januar - 31. december			
Nettoomsætning	1	142.492	120.024
Produktionsomkostninger	2	<u>-108.035</u>	<u>-71.710</u>
<b>Bruttoresultat</b>		34.458	48.314
Distributionsomkostninger	3	-1.800	-17.473
Administrationsomkostninger	4	<u>-31.889</u>	<u>-30.462</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		768	379
Finansielle omkostninger		<u>-768</u>	<u>-379</u>
<b>Årets resultat</b>		<u>0</u>	<u>0</u>

Årsregnskab 2019  
Aidt Bys Vandværk

		2019	2018
<b>Balance</b>	<b>Note</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
Aktiver pr. 31. december			
Vandure		97.459	104.795
Ledningsnet		88.219	90.020
Vandværk		1.293.987	1.320.395
Igangværende arbejde		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	5	<u>1.479.666</u>	<u>1.515.210</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>1.479.666</u>	<u>1.515.210</u>
Likvide beholdninger	6	553.481	370.966
Tilgodehavender	7	<u>10.769</u>	<u>6.437</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>564.251</u>	<u>377.403</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u>2.043.916</u>	<u>1.892.613</u>

Årsregnskab 2019  
Aidt Bys Vandværk

		2019	2018
<b>Balance</b>	<b>Note</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Passiver pr. 31. december</b>			
Overført resultat		0	0
Egenkapital		0	0
Overdækning	8	<u>1.858.418</u>	<u>1.728.390</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<u>1.858.418</u>	<u>1.728.390</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	9	16.587	17.595
Skyldig moms	10	33.460	26.789
Vandskat	11	<u>135.452</u>	<u>119.839</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u>185.499</u>	<u>164.223</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u>2.043.916</u>	<u>1.892.613</u>
<b>Passiver i alt</b>		<u>2.043.916</u>	<u>1.892.613</u>
Pansætninger og sikkerhedsstillelser			

Årsregnskab 2019  
Aidt Bys Vandværk

	2019	2018
<b>Note 1 - Nettoomsætning</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
Fast afgift	71.406	71.091
Kubikmeterafgift	201.114	177.149
Tilslutningsbidrag	0	0
Diverse indtægter	0	0
Måler aflæsning	0	0
Gebyrer	0	560
Flyttegebyr	0	0
Rykkergebyr	0	0
Over-/underdækning	-130.028	-128.776
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b><u>142.492</u></b>	<b><u>120.024</u></b>

**Note 2 - Produktionsomkostninger**

Vandanalyser	21.110	6.847
Vedligeholdelse produktionsanlæg	19.002	0
Vedligeholdelse udv. Vandværk	4.393	4.955
Vedligeholdelse vandure	0	0
El til produktion	29.786	25.073
El afgift	0	0
Termografering af styretavler	0	0
Tethys abonnement	0	0
Afskrivninger i alt	33.744	34.835
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b><u>108.035</u></b>	<b><u>71.710</u></b>

**Note 3 - Distributionsomkostninger**

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	0	15.636
Afskrivninger i alt	1.800	1.837
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b><u>1.800</u></b>	<b><u>17.473</u></b>

Årsregnskab 2019  
Aidt Bys Vandværk

	2019	2018
<b>Note 4 - Administrationsomkostninger</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
Telefon	3.965	4.104
Kontorholdsudgifter	0	0
IT, hjemmeside, server mv.	399	219
Porto, bank og PBS gebyrer	2.750	3.250
Licenser, faglitteratur og kontingenter	3.804	3.732
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	514	283
Forsikringer	3.975	3.823
Annoncer	0	0
Bladabonnement	780	765
EDB abonnement	2.574	975
Regnskabsassistance	13.128	13.001
Tab debitorer	0	85
Repræsentation	0	225
Kasse-/øredifferencer	0	
<b>Admininstrationsomkostninger i alt</b>	<b><u>31.889</u></b>	<b><u>30.462</u></b>

Årsregnskab 2019  
Aidt Bys Vandværk

	2019	2018
<b>Note 5 - Materielle anlægsaktiver</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Vandure</b>		
Kostpris 1. januar	150.166	120.789
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>29.377</u>
Kostpris 31. december	<u>150.166</u>	<u>150.166</u>
Afskrivninger pr. 1 januar	45.371	37.483
Årets afskrivninger	<u>7.336</u>	<u>7.888</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>52.707</u>	<u>45.371</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<b><u>97.459</u></b>	<b><u>104.795</u></b>
<b>Ledningsnet</b>		
Kostpris 1. januar	105.832	105.832
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>105.832</u>	<u>105.832</u>
Afskrivninger pr. 1 januar	15.813	13.976
Årets afskrivninger	<u>1.800</u>	<u>1.836</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>17.613</u>	<u>15.812</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<b><u>88.219</u></b>	<b><u>90.020</u></b>
<b>Vandværk</b>		
Kostpris 1. januar	1.591.300	1.591.300
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>1.591.300</u>	<u>1.591.300</u>
Afskrivninger pr. 1 januar	270.906	243.959
Årets afskrivninger	<u>26.408</u>	<u>26.946</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>297.314</u>	<u>270.905</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<b><u>1.293.987</u></b>	<b><u>1.320.395</u></b>
<b>Igangværende anlægsarbejde</b>		
Igangværende	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Igangværende anlægsarbejde i alt</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Note 6 Likvide beholdninger</b>		
Spks. Kronjylland	<u>553.481</u>	<u>370.966</u>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b><u>553.481</u></b>	<b><u>370.966</u></b>

Årsregnskab 2019  
Aidt Bys Vandværk

	2019	2018
<b>Note 7 - Tilgodehavender</b>	DKK	DKK
Debitorer samlekonto	3.586	5.198
Andre tilgodehavender	5.944	0
Forudbetalte omkostninger	1.239	1.239
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>10.769</b>	<b>6.437</b>

### Note 8 - Overdækning

Saldo primo	1.728.389	1.599.614
Årets over-/underdækning	130.028	128.776
<b>Overdækning i alt</b>	<b>1.858.418</b>	<b>1.728.390</b>

### Note 9 - Leverandører af varer og tjenesteydelser

Skyldige kreditorer, øvr. Gæld	16.587	17.595
<b>Leverandører af vare og tjenesteydelser i alt</b>	<b>16.587</b>	<b>17.595</b>

### Note 10 - Skyldig moms

Skyldig moms, primo	26.789	34.174
Udgående moms	143.489	128.639
Indgående moms	-33.075	-32.789
Elafgift	-33.522	-28.184
Afregnet moms	-70.221	-75.051
<b>Skyldig moms i alt</b>	<b>33.460</b>	<b>26.789</b>

### Note 11 - Vandskat

Statsafgift ledningsført vand	0	0
Drikkevandsbidrag til staten	0	0
Skat afregnet	135.452	119.839
<b>Vandskat i alt</b>	<b>135.452</b>	<b>119.839</b>

### Note 12 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen



## Folkevalgte revisorerers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Aidt Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar 2019 til 31. december 2019. 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.

Aidt, d.

---

Kim Møller Nielsen

---

Anders Fogh

---

Kristian Priess