



Aidt Bys Vandværk I/S

CVR nr. 54 64 86 18

Årsrapport

1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsregnskab 2020
Aidt Bys Vandværk

		2020	2019
Resultatopgørelse	Note	DKK	DKK
Perioden 1. januar - 31. december			
Nettoomsætning	1	166.900	142.492
Produktionsomkostninger	2	<u>-108.783</u>	<u>-108.035</u>
Bruttoresultat		58.117	34.457
Distributionsomkostninger	3	-16.521	-1.800
Administrationsomkostninger	4	<u>-39.256</u>	<u>-31.889</u>
Resultat før finansielle poster		2.341	768
Finansielle omkostninger		<u>-2.341</u>	<u>-379</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>389</u>

Årsregnskab 2020
Aidt Bys Vandværk

		2020	2019
Balance	Note	DKK	DKK
Aktiver pr. 31. december			
Vandure		90.637	97.459
Ledningsnet		116.806	88.219
Vandværk		1.483.998	1.293.986
Igangværende arbejde		<u>0</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver	5	<u>1.691.440</u>	<u>1.479.664</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.691.440</u>	<u>1.479.664</u>
Likvide beholdninger	6	534.134	553.483
Tilgodehavender	7	<u>4.876</u>	<u>10.769</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>539.010</u>	<u>564.252</u>
Aktiver i alt		<u>2.230.451</u>	<u>2.043.916</u>

Årsregnskab 2020
Aidt Bys Vandværk

		2020	2019
Balance	Note	DKK	DKK
Passiver pr. 31. december			
Overført resultat		0	0
Egenkapital		0	0
Overdækning	8	<u>1.968.430</u>	<u>1.858.417</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>1.968.430</u>	<u>1.858.417</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	9	21.663	16.587
Skyldig moms	10	28.859	33.460
Vandskat	11	<u>211.498</u>	<u>135.452</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>262.021</u>	<u>185.499</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>2.230.451</u>	<u>2.043.916</u>
Passiver i alt		<u>2.230.451</u>	<u>2.043.916</u>
Pansætninger og sikkerhedsstillelser	12		

Årsregnskab 2020
Aidt Bys Vandværk

	2020	2019
Note 1 - Nettoomsætning	DKK	DKK
Fast afgift	70.655	71.406
Kubikmeterafgift	206.258	201.114
Tilslutningsbidrag	0	0
Diverse indtægter	0	0
Måleraflysning	0	0
Gebyrer	0	0
Flyttegebyr	0	0
Rykkergebyr	0	0
Over-/underdækning	-110.012	-130.028
Nettoomsætning i alt	166.900	142.492

Note 2 - Produktionsomkostninger

Vandanalyser	18.080	21.110
Vedligeholdelse produktionsanlæg	19.772	19.002
Vedligeholdelse udv. Vandværk	7.668	4.393
Vedligeholdelse vandure	2.984	0
El til produktion	20.037	29.786
El afgift	0	0
Termografering af styretavler	3.135	0
Tethys abonnement	0	0
Afskrivninger i alt	37.108	33.744
Produktionsomkostninger i alt	108.783	108.035

Note 3 - Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	14.137	0
Afskrivninger i alt	2.384	1.800
Distributionsomkostninger i alt	16.521	1.800

Årsregnskab 2020
Aidt Bys Vandværk

	2020	2019
Note 4 - Administrationsomkostninger	DKK	DKK
Telefon	3.965	3.965
Kontorholdsudgifter	0	0
IT, hjemmeside, server mv.	399	399
Porto, bank og PBS gebyrer	4.000	2.750
Licenser, faglitteratur og kontingenter	4.195	3.804
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	307	514
Forsikringer	5.329	3.975
Annoncer	0	0
Bladabonnement	870	780
EDB abonnement	7.063	2.574
Regnskabsassistance	13.128	13.128
Tab debitorer	0	0
Repræsentation	0	0
Kasse-/øredifferencer	0	0
Admininstrationsomkostninger i alt	<u>39.256</u>	<u>31.889</u>

Årsregnskab 2020
Aidt Bys Vandværk

	2020	2019
Note 5 - Materielle anlægsaktiver	DKK	DKK
Vandure		
Kostpris 1. januar	150.166	150.166
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>150.166</u>	<u>150.166</u>
Afskrivninger pr. 1 januar	52.707	45.371
Årets afskrivninger	<u>6.822</u>	<u>7.336</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>59.529</u>	<u>52.707</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>90.637</u>	<u>97.459</u>
Ledningsnet		
Kostpris 1. januar	105.832	105.832
Årets tilgang	<u>30.970</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>136.802</u>	<u>105.832</u>
Afskrivninger pr. 1 januar	17.613	15.813
Årets afskrivninger	<u>2.384</u>	<u>1.800</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>19.997</u>	<u>17.613</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>116.806</u>	<u>88.219</u>
Vandværk		
Kostpris 1. januar	1.591.300	1.591.300
Årets tilgang	<u>220.296</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>1.811.597</u>	<u>1.591.300</u>
Afskrivninger pr. 1 januar	297.314	270.906
Årets afskrivninger	<u>30.286</u>	<u>26.408</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>327.599</u>	<u>297.314</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>1.483.998</u>	<u>1.293.986</u>
Igangværende anlægsarbejde		
Igangværende	<u>0</u>	<u>0</u>
Igangværende anlægsarbejde i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Note 6 Likvide beholdninger		
Spks. Kronjylland	<u>534.134</u>	<u>553.481</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>534.134</u>	<u>553.481</u>

Årsregnskab 2020
Aidt Bys Vandværk

	2020	2019
Note 7 - Tilgodehavender	DKK	DKK
Debitorer samlekonto	3.637	3.586
Andre tilgodehavender	0	5.944
Forudbetalte omkostninger	1.239	1.239
Tilgodehavender i alt	4.876	10.769

Note 8 - Overdækning

Saldo primo	1.858.418	1.728.389
Årets over-/underdækning	110.012	130.028
Overdækning i alt	1.968.430	1.858.417

Note 9 - Leverandører af varer og tjenesteydelser

Skyldige kreditorer, øvr. Gæld	21.663	16.587
Leverandører af vare og tjenesteydelser i alt	21.663	16.587

Note 10 - Skyldig moms

Skyldig moms, primo	33.460	26.789
Udgående moms	159.949	143.489
Indgående moms	-99.558	-33.075
Elafgift	-31.533	-33.522
Afregnet moms	-33.459	-70.221
Skyldig moms i alt	28.859	33.460

Note 11 - Vandskat - Vandsamarbejdet

Statsafgift ledningsført vand	0	0
Drikkevandsbidrag til staten	0	0
Skat afregnet	141.172	135.452
Opkrævet til Vandsamarbejdet	70.326	0
Vandskat i alt	211.498	135.452

Note 12 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Aidt Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar 2020 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.

Aidt, d.

Kim Møller Nielsen

Anders Fogh

Kristian Priess