

**Andelsselskabet St. Sjørup Strands Vandværk**  
(CVR-nr. 39 51 96 58)

**Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2019**

## **SELSKABSOPLYSNINGER**

### **Selskabet:**

Andelsselskabet St. Sjørup Strands Vandværk  
CVR-nr. 31 51 96 58  
Estruplundvej 31 C, St. Sjørup  
8950 Ørsted

### **Bestyrelse:**

Jan Skytte, formand  
Henrik Øster næstformand  
Charlotte Lynggaard Jensen bestyrelsesmedlem  
Connie Mørch bestyrelsesmedlem  
Henrik Kjær bestyrelsesmedlem (fratrådt bestyrelsen i perioden)  
Aage Madseen indgået i bestyrelsen

### **Ejerforhold:**

Andelshavere antal 512

### **Bilagskontrol:**

Jonna Castelli Weltz  
Jan Nielsen

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har aflagt årsrapporten for Andelsselskabet St. Sjørup Strands Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

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

Randers, den 2..marts 2019

\_\_\_\_\_  
Jan Skytte  
(formand)

\_\_\_\_\_  
Henrik Øster  
(næstformand)

\_\_\_\_\_  
Charlotte Lynggaard Jensen  
(bestyrelsesmedlem)

\_\_\_\_\_  
Connie Mørch  
(bestyrelsesmedlem)

\_\_\_\_\_  
Aage Madsen  
(bestyrelsesmedlem)

Årsrapporten er forelagt og godkendt på selskabets generalforsamling  
St. Sjørup Strand, den 18. april 2020

\_\_\_\_\_  
Dirigent

### **Opstillingsform**

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

### **Omsætning/indtægter:**

Omfatter den faste afgift for perioden kr. 400 pr. andelshaver.

Aflæst årsforbrug ved andelshavere pr. 27.december 2019, 21063 m3 pris pr. m3 kr.5,00

Hensættelse til vandmålerkontrol.

Nye tilslutninger af brønde.

### **Omkostninger:**

#### **Produktionsomkostninger**

Omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand omfattende personaleomkostninger, forsikringer, elforbrug, vandprøver, reparation vedligeholdelse og afskrivning på anlæg.

#### **Distributionsomkostninger**

Omfatter alle regnskabsårets omkostninger der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder vedligeholdelse af pumpestationer og ledningsnet samt afskrivninger på anlæg.

#### **Administrationsomkostninger:**

Omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administrationsopgaver i forbindelse med kontorhold, ledelse m.v.

#### **Andre driftsindtægter og omkostninger**

Andre driftsindtægter og –omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet, herunder salg af måleroplysninger m.v.

#### **Finansielle indtægter og udgifter:**

Omfatter renteudgifter, renteindtægter, opkrævningsgebyr.

## **Balance:**

### **Materielle anlægsaktiver**

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Vandværkets aktiver afskrives lineært i henhold til de forventede brugstider.

Vandmålere	8 år
Boringer	50 år
Bygninger	50 år
Råvandspumper	15 år
Tekniske anlæg	15 år
Udvidelse af hovedledningsnettet	25 år
Hegn	25 år
Software	3 år

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Posten indeholder også tilgodehavender vedrørende leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

### **Overdækning**

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

### **Øvrige gældsforpligtelser**

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

# ST.SJØRUP STRANDS VANDVÆRK

## RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2019

	Realiseret 2019	Realiseret 2018	Budget 2019 000 kr	Budget 2020 000 kr
Nettoomsætning	350.975	348.446	339	381
Produktionsomkostninger	(104.315)	(105.217)	(88)	(104)
<b>Bruttoresultat</b>	<b>246.660</b>	<b>243.229</b>	<b>251</b>	<b>277</b>
Distributionsomkostninger	(126.065)	(140.051)	(113)	(141)
Administrationsomkostninger	(124.992)	(115.527)	(138)	(123)
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>(4.397)</b>	<b>(12.349)</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
Andre driftindtægter	9.500	11.300		-
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>5.103</b>	<b>(1.049)</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
Finansielle indtægter		1.231	-	-
<b>Årets resultat</b>	<b>5.103</b>	<b>182</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
<b>Resultatdisponering:</b>				
Overført resultat til overdækning	5.103	182	-	13
	5.103	182	-	13

# ST.SJØRUP STRANDS VANDVÆRK

## BALANCE PR. 31.12.2019

<b>AKTIVER</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Materielle anlægsaktiver	1.541.473	1.652.190
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.541.473</b>	<b>1.652.190</b>
Tilgodehavender	43.434	27.408
Tilgodehavender i alt	43.434	27.408
<b>Likvide midler</b>	<b>210.034</b>	<b>88.491</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>253.468</b>	<b>115.899</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>1.794.941</b>	<b>1.768.089</b>
<b>PASSIVER</b>		
Opskrivning af anlægsaktiver	310.804	310.804
<b>Egenkapital</b>	<b>310.804</b>	<b>310.804</b>
Overdækningskonto, andelshavere	1.382.120	1.377.017
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>1.382.120</b>	<b>1.377.017</b>
Gæld til kreditorer	13.124	7.370
Gæld til det offentlige m/m	88.893	72.898
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>102.017</b>	<b>80.268</b>
<b>Gæld i alt</b>	<b>1.484.137</b>	<b>1.457.285</b>
<b>PASSIVER</b>	<b>1.794.941</b>	<b>1.768.089</b>