

JYDERUP ØSTRE VANDVÆRK
4450 JYDERUP



**Jyderup Østre Vandværk
A.m.b.a.
Bryggervænget 2 H
4450 Jyderup**

Stiftet 2. oktober 1934

CVR nr. 32436668 11. regnskabsår som A.m.b.a

Resultatopgørelse 2020

Balance pr. 31. december 2020

Resultatopgørelse for 2020

		Realiseret 2020	Budget 2020
	Note		
Nettoomsætning	1	1.126.236	1.117.800
Produktionsomkostninger	2	<u>-624.038</u>	<u>-571.000</u>
Bruttoresultat		502.197	546.800
Distributionsomkostninger	3	-220.462	-231.000
Administrationsomkostninger	4	<u>-307.061</u>	<u>-341.000</u>
Resultat af primær drift		-25.326	-25.200
Andre driftsindtægter	5	<u>15.469</u>	<u>15.200</u>
Resultat før finansielle poster		-9.857	-10.000
Finansielle indtægter	6	50.781	30.000
Finansielle omkostninger	7	<u>-40.923</u>	<u>-20.000</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2020

		2020
Aktiver	Noter	
Grunde og bygninger	8	555.400
Inventar og installationer		4.725.213
Ledningsnet		<u>4.487.297</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>9.767.910</u>
Anlægsaktiver i alt		9.767.910
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	-33.278
Andre tilgodehavender	10	0
Tilgodehavender i alt		-33.278
Værdipapirer	11	5.265.321
Likvide beholdninger		2.884.781
Omsætningsaktiver i alt		8.116.824
Aktiver i alt		17.884.734

Balance pr. 31. december 2020

		2020
Passiver	Noter	
Andelskapital (egenkapital 31.12.16)		17.801.748
Overført resultat		<u>0</u>
Egenkapital i alt	12	17.801.748
Underdækning	13	-631.345
Gæld til finansielle institutter	14	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	714.331
Gældsforpligtelser i alt		82.986
Passiver		17.884.734
Ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter til resultatopgørelsen for 2020

	2020 Regnskab	2020 Budget
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	382.850	378.000
Kubikmeterafgift	561.880	550.000
Tilslutningsbidrag	219.100	154.000
Målerleje		
Salg til andre forsyninger	0	
Gebyrer m. moms	8.150	6.000
Gebyrer u. moms	7.400	7.000
Eftergivet vandafgift		
Overdækning i året 2020	<u>-53.144</u>	<u>22.800</u>
Netto omsætning i alt	<u>1.126.236</u>	<u>1.117.800</u>
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	23.038	30.000
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	43.276	25.000
Vandmålere og målerbrønde	135.669	50.000
Vedligeholdelse af boringer	1.205	
El til produktion	44.403	79.000
Vandanalyser og boringskontrol	31.717	35.000
Slambassin tømning samt vedligeholdelse	13.397	15.000
Køb af vand fra andet vandværk	0	
Vand, varme, renovation, ejd. skat mv.	3.359	4.000
Løn, driftspersonale	84.450	86.000
Teknisk bistand og rådgivning	0	
Forsikringer	4.626	5.000
Afskrivninger på installationer	167.645	168.000
Afskrivninger på boringer	71.254	74.000
Afskrivninger på lagerbeholdning		
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse		
Produktionsomkostninger i alt	<u>624.038</u>	<u>571.000</u>
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet	60.712	100.000
Vedligeholdelse af stikledninger		
Statsafgift, ledningstab	28.827	
Teknisk bistand og rådgivning		
Afskrivninger på ledningsnet	<u>130.924</u>	<u>131.000</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>220.462</u>	<u>231.000</u>

Note 4 Administrationsomkostninger

Honorar bestyrelse		
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	4.871	10.000
Generalforsamling	2.096	4.000
Løn	208.347	210.000
Kurser	0	5.000
Annoncer	5.140	1.000
Porto og gebyrer	13.704	15.000
Kontorartikler og telefon	6.109	3.000
IT, hjemmeside, server mv.	54.649	75.000
Faglitteratur, gaver mm	2.030	2.000
Kontingenter	9.602	11.000
Repræsentation	0	1.000
Forsikringer	2.420	3.000
Tab på debitorer	<u>-1.906</u>	<u>1.000</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>307.061</u>	<u>341.000</u>

Note 5 Andre driftsindtægter

Erstatninger	0	0
Udlejning af jord	1.200	1.200
Måler aflæsningsgebyr	14.269	14.000
Målerdata	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre driftsindtægter i alt	<u>15.469</u>	<u>15.200</u>

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	0	
Kursgevinster værdipapirer	80	0
Renteindtægter, obligationer	<u>50.701</u>	<u>30.000</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>50.781</u>	<u>30.000</u>

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	772	0
Renteudgifter prioritetsgæld	0	0
Renteudgifter anden gæld	0	0
Kurstab, værdipapirer	<u>40.151</u>	<u>20.000</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>40.923</u>	<u>20.000</u>

Årsregnskab for 2020
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Noter til balancen for 2020

2020

Note 8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar (= uafskrevet restsaldo 31.12.2019)	555.400	5.951.583	5.106.185
Tilgange	0		2.960
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2020	<u>555.400</u>	<u>5.951.583</u>	<u>5.109.145</u>
Afskrivninger pr. 1. januar 2020	0	987.472	490.924
Årets afskrivninger	0	238.898	130.924
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger ialt pr. 31. december 2020	<u>0</u>	<u>1.226.370</u>	<u>621.848</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2020	<u>555.400</u>	<u>4.725.213</u>	<u>4.487.297</u>

Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender	49.297
Periodeafgrænsningsposter	-82.575
Nedskrivning til imødegåelse af tab	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>-33.278</u>

Note 10 Andre tilgodehavender

El afgift	0
Afgift af ledningsført vand	
Andre tilgodehavender i alt	<u>0</u>

Note 11 Værdipapirer

Obligationer samt aktie i Sparekassen	<u>5.265.321</u>
---------------------------------------	------------------

Note 12 Egenkapital

Overført resultat pr. 1. januar	17.801.748
Årets resultat	<u>0</u>
Egenkapital 31. december	<u>17.801.748</u>

Note 13 Overdækning

Underdækning pr. 1. januar 2020	684.489
Årets overdækning, jf. note 1	<u>-53.144</u>
Underdækning pr. 31. december 2020	<u>631.345</u>

Årsregnskab for 2020
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Note 14 Gæld til finansielle institutter	Kursværdi
Obligationslån	
Banklån	
Gæld til finansielle institutter i alt	
Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser	
Moms	319.297
Afgift af ledningsført vand	404.824
A-skat + AM bidrag	47.403
El- afgift	-60.325
Skyldige feriepenge	3.132
Øvrige kreditorer	<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>714.331</u>

Godkendt på generalforsamling den 11. august 2021

Dirigent



Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

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 2020 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der

Årsregnskab for 2020
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jyderup, den 14. februar 2021

Bestyrelsen:

Mogens Justesen
Formand



Niels Olsen
Kasserer



Bruno Jentoft



Jens K. Nielsen



Hans-Henrik Nielsen
Næstformand




Søren Lykke Madsen

Leif Kristensen



Revisionens påtegning.

Vi har revideret årsregnskabet for Jyderup Østre Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020, omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser samt vandværkets vedtægter.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Årsregnskab for 2020
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

samt vandværkets vedtægter.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen.

Vandværket har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskabet for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Jyderup den

18.2.2021

Lisbeth Reker


Carsten Martinsen