

JYDERUP ØSTRE VANDVÆRK
4450 JYDERUP



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

Stiftet 2. oktober 1934

CVR nr. 32436668 10. regnskabsår som A.m.b.a

Resultatopgørelse 2019

Balance pr. 31. december 2019

Resultatopgørelse for 2019

		Realiseret 2019	Budget 2019
	Note		
Nettoomsætning	1	1.112.728	1.029.200
Produktionsomkostninger	2	<u>-545.524</u>	<u>-533.500</u>
Bruttoresultat		567.204	495.700
Distributionsomkostninger	3	-264.412	-191.000
Administrationsomkostninger	4	<u>-339.548</u>	<u>-332.900</u>
Resultat af primær drift		-36.757	-28.200
Andre driftsindtægter	5	<u>22.088</u>	<u>15.200</u>
Resultat før finansielle poster		-14.668	-13.000
Finansielle indtægter	6	38.596	13.000
Finansielle omkostninger	7	<u>-23.927</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2019

Aktiver	Noter	2019
Grunde og bygninger	8	555.400
Inventar og installationer		4.964.111
Ledningsnet		<u>4.615.261</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>10.134.773</u>
Anlægsaktiver i alt		10.134.773
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	-45.054
Andre tilgodehavender	10	0
Tilgodehavender i alt		-45.054
Værdipapirer	11	5.397.764
Likvide beholdninger		2.129.767
Omsætningsaktiver i alt		7.482.477
Aktiver i alt		17.617.249

Balance pr. 31. december 2019

		2019
Passiver	Noter	
Andelskapital (egenkapital 31.12.16)		17.801.748
Overført resultat		<u>0</u>
Egenkapital i alt	12	17.801.748
Overdækning	13	-684.489
Gæld til finansielle institutter	14	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	499.989
Gældsforpligtelser i alt		-184.499
Passiver		17.617.249
Ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter til resultatopgørelsen for 2019

	2019 Regnskab	2019 Budget
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	378.300	378.000
Kubikmeterafgift	546.814	575.000
Tilslutningsbidrag		
Målerleje		
Salg til andre forsyninger	55.946	
Gebyrer m. moms	6.325	7.000
Gebyrer u. moms	6.800	12.000
Eftergivet vandafgift		
Underdækning	<u>118.543</u>	<u>57.200</u>
Netto omsætning i alt	<u>1.112.728</u>	<u>1.029.200</u>
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	8.047	30.000
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	21.543	25.000
Vandmålere og målerbrønde	69.027	20.000
Vedligeholdelse af boringer	10.194	
El til produktion	56.657	79.000
Vandanalyser og boringskontrol	42.829	30.000
Slambassin tømning samt vedligeholdelse	4.351	15.000
Køb af vand fra andet vandværk	0	
Vand, varme, renovation, ejd. Skat mv.	3.295	4.000
Løn, driftspersonale	83.330	84.000
Teknisk bistand og rådgivning	0	
Forsikringer	4.354	4.500
Afskrivninger på installationer	167.645	168.000
Afskrivninger på boringer	74.252	74.000
Afskrivninger på lagerbeholdning		
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse		
Produktionsomkostninger i alt	<u>545.524</u>	<u>533.500</u>
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet	95.970	60.000
Vedligeholdelse af stikledninger		
Statsafgift, ledningstab	37.519	
Teknisk bistand og rådgivning		
Afskrivninger på ledningsnet	<u>130.924</u>	<u>131.000</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>264.412</u>	<u>191.000</u>
Note 4 Administrationsomkostninger		

Årsregnskab 2019
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Honorar bestyrelse		
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	7.538	10.000
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	3.326	2.000
Løn i alt	203.175	206.000
Kurser	0	5.000
Annoncer		1.000
Porto og gebyrer	13.243	15.000
Kontorartikler og telefon	1.073	5.000
IT, hjemmeside, server mv.	99.363	75.000
Faglitteratur, gaver mm	1.820	1.900
Kontingenter	8.396	7.900
Repræsentation	333	1.000
Forsikringer	2.024	2.100
Tab på debitorer	-743	1.000
Administrationsomkostninger i alt	<u>339.548</u>	<u>332.900</u>
Note 5 Andre driftsindtægter		
Erstatninger	0	0
Udlejning af jord	1.200	1.200
Målerafslæsningsgebyr	20.888	14.000
Ejerskiftegebyr		0
Målerdata	0	0
Andre driftsindtægter i alt	<u>22.088</u>	<u>15.200</u>
Note 6 Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	2	
Kursgevinster værdipapirer	1.840	0
Renteindtægter, obligationer	36.753	13.000
Finansielle indtægter i alt	<u>38.596</u>	<u>13.000</u>
Note 7 Finansielle omkostninger		
Renteudgifter bank	206	0
Renteudgifter prioritetsgæld	0	0
Renteudgifter anden gæld	0	0
Kurstab, værdipapirer	23.721	0
Finansielle omkostninger i alt	<u>23.927</u>	<u>0</u>

Årsregnskab for 2019
 Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Noter til balancen for 2019

2019

Note 8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar(= uafskrevet restsaldo 31.12.2018	555.400	5.951.583	5.106.185
Tilgange	0		
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2019	<u>555.400</u>	<u>5.951.583</u>	<u>5.106.185</u>
Afskrivninger pr. 1. januar 2019	0	745.575	360.000
Årets afskrivninger	0	241.897	130.924
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december 2019	<u>0</u>	<u>987.472</u>	<u>490.924</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2019	<u>555.400</u>	<u>4.964.111</u>	<u>4.615.261</u>

Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender	-8.023
Periodeafgrænsningsposter	-37.032
Nedskrivning til imødegåelse af tab	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>-45.054</u>

Note 10 Andre tilgodehavender

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

Note 11 Værdipapirer

Obligationer samt aktie i Sparekassen	<u>5.397.764</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 2019	-565.946
Årets underdækning, jf. note 1	<u>-118.543</u>
Underdækning pr. 31. december 2019	<u>-684.489</u>

Årsregnskab for 2019
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

	Kursværdi
Note 14 Gæld til finansielle institutter	
Obligationslån	
Banklån	
Gæld til finansielle institutter i alt	
Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser	141.624
Moms	385.112
Afgift af ledningsført vand	23.068
A-skat + AM bidrag	-52.894
El- afgift	3.079
Skyldige feriepenge	0
Øvrige kreditorer	<u>499.989</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	

Godkendt på generalforsamling den *12. august 2020*

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 2019 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der

Årsregnskab for 2019
Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jyderup, den 20. februar 2020

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 2019, 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 2019
samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Årsregnskab for 2019
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 10. Marts 2020


Lisbeth Reker


Carsten Martinsen