

**Vindeby Vandforsyning
A.m.b.A.****CVR-nr. 22 17 44 28****Årsrapport 2019**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/8 2020.

Dirigent



Indholdsfortegnelse

Påtegninger	2
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3
Ledelsesberetning	6
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Finansieringsanalyse	15
Noter	16

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2019 for Vindeby Vandforsyning A.m.b.A.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vindeby, den 26. februar 2020

Bestyrelse:



Jacob T. Davidsen
formand



Lars Bo Jensen



Leon Sørensen



Mogens Dyhr
næstformand



Steen Jørgensen



Niels Hansen



Jens Sørensen

Den uafhængige revisors påtegning

Til andelshaverne i Vindeby Vandforsyning A.m.b.A.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vindeby Vandforsyning A.m.b.A for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilside-

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabs-princippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Svendborg, den 26. februar 2020

TRANBERG

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 26 06 36 55



Torben Tranberg Jensen
statsaut. revisor
mne7911

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret årsrapporten for 2019 og fundet den i orden og anser årsrapporten for aflagt i overensstemmelse med Vindeby Vandforsyning A.m.b.A.'s vedtægter:

Vindeby, den 26. februar 2020

Kim Madsen



Jørgen Wittrup



Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Vindeby Vandforsyning A.m.b.A.
Jens Munks Vej 2, Vindeby, Tåsinge
5700 Svendborg

Telefon: 62 22 64 30
Hjemmeside: www.vindebyvand.dk
E-mail: post@vindebyvand.dk

CVR-nr.: 22 17 44 28
Stiftet: 1. april 1937
Hjemsted: Svendborg kommune
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Jacob T. Davidsen (formand)
Mogens Dyhr (næstformand)
Steen Jørgensen
Niels Hansen
Jens Sørensen
Leon Sørensen
Lars Bo Jensen

Revision

Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Pengeinstitut

Danske Bank, Møllergade 2, 5700 Svendborg

Ledelsesberetning

Formål

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne ejendomme inden for den af Svendborg Kommune fastlagte vandforsyningsplan med godt og tilstrækkeligt vand mod betaling af et driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger og finansieringsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg samt rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser. Selskabets formål er endvidere at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings spørgsmål samt deraf afledte forhold.

Hovedaktivitet

Aktiviteten er drift af vandforsyning gennem selskabets vandforsyningsanlæg.

Værkets forsyningsområde er i henhold til Svendborg Kommunes altid gældende vandforsyningsplan. Primært Vindeby, Troense, Bregninge, Knudsbølle, Bjernemark, Gyldenmosen, samt delvis forsyning af vand til Landet Vandværks forsyningsområde samt via Landet Vandværk at opretholde nødforsyning til Bjerreby Vandværk.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Vindeby Vandforsyning AmbA (VVF) har i 2019 været omfattet af Benchmarking. VVF har ikke udfyldt sin indtægtsramme, idet der er opkrævet ca. 1 mill mindre, end der var mulighed for.

VVF er omfattet af ”hvile i sig selv princippet”, hvorfor der er opkrævet den likviditet, der er behov for til driften af vandforsyningen og ikke mere.

Det har i 2019 været nødvendigt at hæve tilslutningstaksterne, bl.a. pga. øgede omkostninger til entreprenører og håndværkere.

Generelle prisstigninger gør, at det er nødvendigt at styrke økonomien på dette område.

Forbrugertakster er uændrede.

I 2019 er gennemført drifts- og anlægsmæssige projektudgifter på grundvandssikring på i alt t. kr. 100, der ikke indregnes i vandprisen, men er inddækket ved forbrug af foretagne henlæggelser hertil.

Årets resultat efter tilbageførsel af merafskrivningen på den opskrevne anlægsværdi andrager t.kr. 204 mod t.kr. -4 for 2018. Dette resultat anses for tilfredsstillende.

Aktiviteter i 2019

Der er i 2019 udført en række ledningsreoveringsopgaver.

Der er påbegyndt en større ombygning af trykforøger og højdebeholder. Opgaven vil strække sig over to år. Til dette formål, er der allerede nu optaget et lån på 1.5 mill. kr. i Kommune Kredit. Under Benchmarking, må vandforsyningen ikke være selvfinansierende, men skal optage lån til større anlægsarbejder.

Der er påbegyndt omlægning af alarmer og overvågning. Videoovervågning er hjemtaget i eget regi. Det samme vil over en årrække ske med alarmovervågning. Dette vil ske, når der udføres reoveringer på vore anlæg.

Der har i forsyningsområdet været stor aktivitet med opgravninger til nedlægning af luftledninger, gadelys, spildevand og overfladevandsanlæg.

Dette har medført en række graveskader og nødvendige omlægninger af ledninger. En ledning i vejen ligger efter ”gæsteprincippet”, dvs. at hvis vejmyndighed skal bruge området, skal vi flyttet ledningen uden omkostning for vejmyndigheden.

2019 har primært omhandlet omlægning/reovering af højdebeholder, ledningsanlæg og forberedelse til flere større udstykninger.

Herunder er alm. vedligehold foretaget, såsom brandhanevedligeholdelse og ledningsvedligeholdelse.

Den øgende fokus på ledningsanlæg har medført et meget lavet ledningstab. Tabet er under 4 %. Over 10% skal der betales en strafafgift til staten.

Vandkvaliteten er rigtig god. Der er udtaget en lang række prøver, der alle kan ses på vor hjemmeside. Her er alle prøver helt rene, og der er ikke tegn på ændringer i kvaliteten af det leverede drikkevand.

VVF arbejder tæt med flere lodsejere for sikring af områder omkring boringer, herunder skovrejsning, solceller eller andet, der kan nedsætte risikoen for forurening af vore grundvandsmagasiner.

Bestyrelsen finder årets regnskabsmæssige resultat tilfredsstillende. Der er ikke særlige forhold der forventes at kunne medføre uønskede økonomiske eller driftsmæssige forhold.

Bestyrelsen vurderer derfor, at Vindeby Vandforsyning er godt rustet til fremtiden, både økonomisk og forsyningsmæssigt.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet for 2019.

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Vindeby Vandforsyning A.m.b.A. for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger

Omkostninger omfatter omkostninger til distribution af vand, herunder drift og vedligeholdelse af vandværk, ledningsnet og bygninger. Endvidere omfattes omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer samt omkostninger til personale og bestyrelse i form af gager og lønninger, pensioner og andre sociale omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Henlæggelser

Ordinære:

Der henlægges til fremtidig anlægsudbygning på investeringer indeholdt i den af bestyrelsen opstillede investeringsplan. Henlæggelser sker med op til 1/3 om året over 5 år før investeringens gennemførelse.

Foretagne hensættelser anvendes til modregning i afskrivningsgrundlag i det enkelte investeringsår. Ikke forbrugte hensættelser tilbageføres, såfremt den planlagte investering ikke gennemføres.

Hensættelser

Grundvandssikring:

I indbetalingsåret hensættes de opkrævede beløb vedrørende grundvandssikring til særlig hensættelse.

Denne anvendes til 100 % modregning på efterfølgende afholdte udgifter til grundvandssikring, såvel på drifts- som investeringsmæssige investeringsdele.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles som udgangspunkt til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid samt fradrag af evt. anvendt henlæggelse fra tidligere år.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

I investeringsåret fragår evt. tidligere års foretagne henlæggelser.

Pr. 1/1 2009 blev gennemført opskrivning af anlægsaktiverne i henhold til foretagne registreringer og værdiansættelse. Tidligere ikke-registrerede eller fuldt afskrevne anlægsværdier indgår nu i afskrivningsgrundlagene.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger:

Højdebeholder Gl. Nybyvej 40, opskreven del	50 år
Jens Munksvej 2, hovedværket	40 år
Trykforøgerstation, Sundbrovej 27, opskreven del	50 år

Ledningsanlæg:

Ledningsanlæg anskaffet før 1/1 2004, opskreven del	50 år
Ledningsanlæg anskaffet efter 1/1 2004	25 år
Inventar og driftsmidler	3 år
Edb-programmer	3-5 år

Øvrigt:

SRO-anlæg	3-15 år
Råvandsboringer, opskreven del	50 år
Maskinanlæg hovedværk, opskreven del	16 år
Råvandsprojekter fra 1/1 1990	20 år
Sikringsanlæg	15 år
Server til styring vandværk	5 år

Grundvandssikringsprojekter

Afskrives fuldt ud i etableringsåret ved overførsel fra tidligere års hensættelser.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2019	2018
Forbrugsafgifter		1.720.022	1.625.794
Faste afgifter		1.232.874	1.229.073
Gebyrindtægter		31.700	34.000
Opkrævning grundvandssikring		215.003	203.224
Tilslutningsbidrag		0	78.000
Diverse indtægter		12.560	70.098
Indtægter		3.212.159	3.240.189
Vandværkernes drift og vedligeholdelse		-1.228.102	-1.388.545
Ledningsnettets drift og vedligeholdelse		-251.807	-120.895
Grundvandssikring, driftsdel		-99.783	-165.062
Vandmålere m.v.		-20.724	-29.474
Administrationsomkostninger		-806.755	-907.938
Omkostninger		-2.407.171	-2.611.914
Resultat før afskrivninger og finansieringsomk.		804.988	628.275
Afskrivninger		-2.214.007	-2.254.828
Resultat før finansieringsomkostninger		-1.409.019	-1.626.553
Finansieringsomkostninger, netto		-114.309	-121.621
Årets resultat		-1.523.328	-1.748.174
Forslag til resultatdisponering			
Henlagt til nyanlæg		867.502	661.707
Henlagt til nyanlæg tidligere år, ej anvendt		-778.504	-703.371
Hensat til grundvandssikring		215.003	203.224
Anvendt i året til grundvandssikring, driftsdel		-99.783	-165.062
Overført fra opskrivningsfond		-1.727.546	-1.744.672
Overført resultat		0	0
		-1.523.328	-1.748.174

Balance 31. december

	Note	2019	2018
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Bygninger	1	5.426.175	5.810.294
Råvandsprojekt	2	3.823.211	4.193.111
Ledningsanlæg	2	16.660.893	18.018.733
SRO-anlæg	2	132.023	178.603
Sikringsanlæg	2	65.702	83.155
Edb-programmer	2	0	0
		<u>26.108.004</u>	<u>28.283.896</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Overført fra omsætningsaktiver, henlagte midler		1.721.774	1.743.991
		<u>1.721.774</u>	<u>1.743.991</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>27.829.778</u>	<u>30.027.887</u>
Omsætningsaktiver			
Slutregninger (netto)		146.082	182.002
Tilgodehavende vandafgifter m.v. forbrugere		20.727	0
Tilgodehavende merværdiafgift		0	20.578
Forudbetalte omkostninger		43.584	0
Likvide beholdninger		1.978.401	247.182
		<u>2.188.794</u>	<u>449.762</u>
Overført til finansielle anlægsaktiver, henlagte midler		-1.721.774	-1.743.991
Omsætningsaktiver i alt		<u>467.020</u>	<u>-1.294.229</u>
AKTIVER		<u>28.296.798</u>	<u>28.733.658</u>

Balance 31. december

	Note	2019	2018
PASSIVER			
Overført resultat	3	2.115.502	2.115.502
Opskrivning anlægsværdier	3	18.998.599	20.726.145
Henlagt til nyanlæg	4	1.721.774	1.743.991
Egenkapital og henlæggelser		22.835.875	24.585.638
Hensat til grundvandssikring	5	235.387	120.167
Hensatte forpligtelser		235.387	120.167
Prioritetsgæld		4.104.766	2.948.523
Indefrosne feriepenge		20.968	0
Langfristede gældsforpligtelser		4.125.734	2.948.523
Afdrag langfristede gældsforpligtelser inden for 1 år		329.234	264.927
Danske Bank 9983457, KK max. 750.000 kr.		0	160.361
Skyldig vandafgift		402.169	447.474
Skyldig merværdiafgift		61.946	0
Skyldige feriepenge		3.039	2.870
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag		23.041	26.643
Afsat feriepengeforpligtelse		52.500	47.100
Skyldige vandafgifter m.v. forbrugere		0	9.008
Kreditorer		227.873	120.947
Kortfristede gældsforpligtelser		1.099.802	1.079.330
Gældsforpligtelser		5.225.536	4.027.853
PASSIVER		28.296.798	28.733.658
Eventualposter mv.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Finansieringsanalyse

	2019	2018
Selvfinansiering		
Årets resultat	-1.523.328	-1.748.174
Årets afskrivninger	2.198.261	2.229.818
Driftsudgifter dækket af henlæggelser	0	0
Selvfinansiering fra driften	<u>674.933</u>	<u>481.644</u>
Forskydninger i kortfristet arbejdskapital:		
Slutafregninger	35.920	-175.825
Tilgodehavende vandafgifter m.v. forbrugere	-20.727	42.514
Tilgodehavende/skyldig merværdiafgift	82.524	33.766
Forudbetalte omkostninger	-43.584	37.140
Skyldig vandafgift	-45.305	143.437
Skyldig A-skat m.v.	22.935	-16.889
Skyldige vandafgifter m.v. forbrugere	-9.008	9.008
Kreditorer	106.926	-45.443
Forskydninger i alt	<u>129.681</u>	<u>27.708</u>
Driftens likviditetsudvikling	804.614	509.352
Årets investeringer	-133.584	-335.724
Optagelse langfristet lån	1.500.000	0
Afdrag langfristede gældsforpligtelser	-279.450	-258.945
Årets likviditetsudvikling	<u>1.891.580</u>	<u>-85.317</u>
Likvide midler/kortfristet gæld pengeinstitut, primo	86.821	172.138
Likvide midler / kortfristet gæld pengeinstitut, ultimo	<u>1.978.401</u>	<u>86.821</u>

Oversigt over aktiver og gæld, til bedømmelse af eventuel kapitaldannelse:

Anlægsaktiver	27.829.778	30.027.887
Langfristet gæld	-4.125.734	-2.948.523
	<u>23.704.044</u>	<u>27.079.364</u>
Heraf dækket af egenkapital excl henlæggelser	-21.114.101	-22.841.647
Korttidsfinansieret del af anlægsfinansiering herefter	<u>2.589.943</u>	<u>4.237.717</u>
Henlæggelse til endnu ej afholdte investeringer	-1.721.774	-1.743.991
	<u>868.169</u>	<u>2.493.726</u>
Omsætningsaktiver	467.020	-1.294.229
Kortfristet gæld	-1.099.802	-1.079.330
Hensat til grundvandssikring	-235.387	-120.167
Frie midler til rådighed for driftsfinansiering	<u>-868.169</u>	<u>-2.493.726</u>

Noter**1 - Bygninger**

	Højde- beholder Gl. Nybyvej 40	Trykforøger- station Sundbrovej 27	Hoved- vandværk Jens Munksvej 2
Kostpris primo	7.214.058	1.495.540	9.821.413
Afgang	0	0	0
Tilgang	0	0	0
Anvendte henlæggelser	0	0	0
Kostpris ultimo	7.214.058	1.495.540	9.821.413
Afskrivninger primo	-5.532.470	-1.437.840	-7.023.471
Afskrivninger	-147.497	-900	-202.266
Afskrivninger ultimo	-5.679.967	-1.438.740	-7.225.737
	1.534.091	56.800	2.595.676
Kontantværdi 1. oktober 2018	760.000	70.000	1.150.000

	Bratenvej 22	Vindeby Violvej 10	Bygninger alt
Kostpris primo	0	1.338.234	19.869.245
Afgang	0	0	0
Tilgang	0	0	0
Anvendte henlæggelser	0	0	0
Kostpris ultimo	0	1.338.234	19.869.245
Afskrivninger primo	0	-65.170	-14.058.951
Afskrivninger	0	-33.456	-384.119
Afskrivninger ultimo	0	-98.626	-14.443.070
	0	1.239.608	5.426.175
Kontantværdi 1. oktober 2018	240.000	810.000	3.030.000

Noter

2 - Øvrige anlægsaktiver

	SRO-anlæg	Råvands- projekt	Lednings- anlæg
Kostpris primo	779.274	9.049.327	66.260.955
Afgang	0	0	0
Tilgang	0	0	133.584
Anvendte henlæggelser	0	0	-111.215
Kostpris ultimo	779.274	9.049.327	66.283.324
Afskrivninger primo	-600.671	-4.856.216	-48.242.222
Afskrivning afhændende anlægsaktiver	0	0	0
Afskrivninger	-46.580	-369.900	-1.380.209
Afskrivninger ultimo	-647.251	-5.226.116	-49.622.431
	132.023	3.823.211	16.660.893

	Sikrings- anlæg	Edb-pro- grammer
Kostpris primo	261.798	64.000
Afgang	0	-64.000
Tilgang	0	0
Anvendte henlæggelser	0	0
Kostpris ultimo	261.798	0
Afskrivninger primo	-178.643	-64.000
Afskrivning afhændende anlægsaktiver	0	64.000
Afskrivninger	-17.453	0
Afskrivninger ultimo	-196.096	0
	65.702	0

3 - Egenkapital og henlæggelser	Saldo primo	Anvendte henlæggel- ser	Forslag til resultat- fordeling	Saldo ultimo
Overført resultat	2.115.502		0	2.115.502
Opskrivning anlægsværdier	20.726.145		-1.727.546	18.998.599
Henlagt til nyanlæg	1.743.991	-889.719	867.502	1.721.774
	24.585.638	-889.719	-860.044	22.835.875

Noter

4 - Planlagte investeringer

År	Beløb	Primo henlagt	Årets anvendelse	Årets henlæggelse	Ultimo henlagt
2019		889.719	-889.719		0
2020	1.035.000	455.898		345.000	800.898
2021	890.000	155.000		296.667	451.667
2022	570.000	173.333		190.000	363.333
2023	450.000	70.041		35.835	105.876
2024	675.000	0		0	0
	<u>3.620.000</u>	<u>1.743.991</u>	<u>-889.719</u>	<u>867.502</u>	<u>1.721.774</u>

Henlæggelse er foretaget over mindst 3 år med op til 1/3 årligt af planlagte investeringer, der fremgår af bestyrelsens investeringsplan

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
5 - Hensat til grundvandssikring		
Hensat primo	120.167	82.005
Årets hensættelse	215.003	203.224
Anvendt til formålet i året	-99.783	-165.062
Hensat ultimo	<u>235.387</u>	<u>120.167</u>

6 - Eventualposter mv.

Ingen.

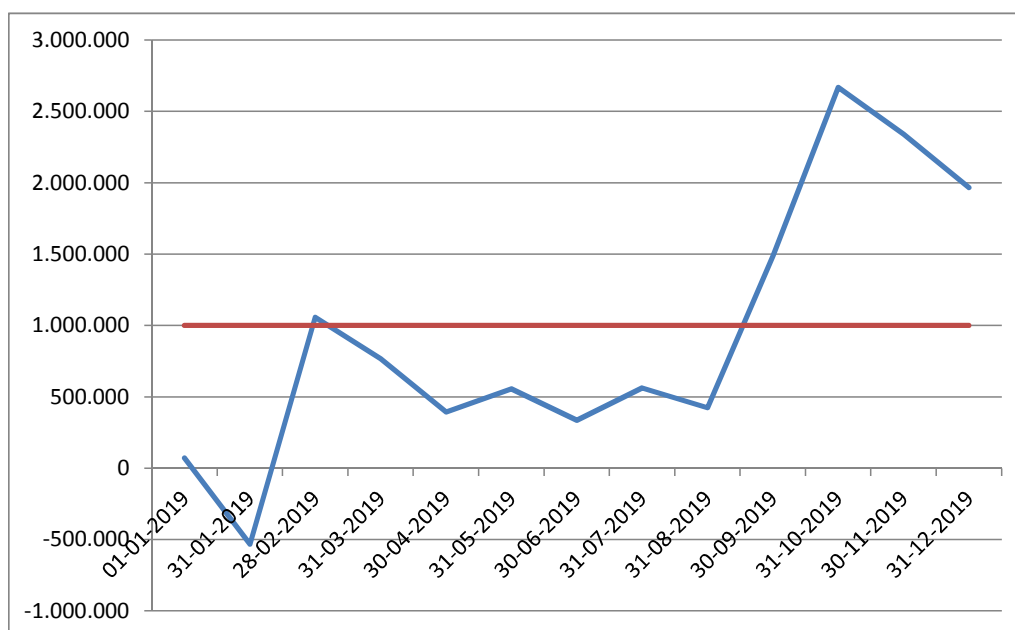
7 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Statistik	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Antal forbrugere ultimo	<u>1.727</u>	<u>1.722</u>	<u>1.718</u>	<u>1.743</u>	<u>1.739</u>
Antal stemmeberettigede forbrugere ultimo	<u>1.644</u>	<u>1.640</u>	<u>1.637</u>	<u>1.633</u>	<u>1.629</u>
Vandsalg i m3	<u>225.374</u>	<u>208.775</u>	<u>199.985</u>	<u>203.518</u>	<u>198.575</u>

Likviditetsforløb 2019

Nedenstående graf viser likviditetsbeholdningen ultimo hver måned i det forløbne år:



For at sikre et økonomisk beredskab er det bestyrelsens ønske, at beholdningen aldrig må komme under kr. 1.000.000