

# **Røgen Vandværk A.m.b.A**

CVR nr. 35 42 53 73

Årsrapport  
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapport 2019  
Røgen Vandværk A.m.b.A

<b>Resultatopgørelse</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>Budget</b>	<b>2018</b>	<b>Budget</b>
		<b>DKK</b>	<b>2019</b>	<b>DKK</b>	<b>2020</b>
			<b>DKK</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Perioden 1. januar - 31. december</b>					
Nettoomsætning	1	93.431	118.750	120.764	100.050
Produktionsomkostninger	2	<u>-42.688</u>	<u>-63.300</u>	<u>-68.923</u>	<u>-45.500</u>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>50.743</b>	<b>55.450</b>	<b>51.841</b>	<b>54.550</b>
Distributionsomkostninger	3	-28.472	-30.000	-29.470	-30.000
Administrationsomkostninger	4	<u>-22.079</u>	<u>-25.450</u>	<u>-22.342</u>	<u>-24.550</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>192</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
Finansielle indtægter		500	0	500	0
Finansielle omkostninger		<u>-692</u>	<u>0</u>	<u>-530</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

Årsrapport 2019  
Røgen Vandværk A.m.b.A

<b>Balance</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
		<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Aktiver pr. 31. december</b>			
Målere		0	1.223
Ledningsnet		445.366	473.838
Vandværk		<u>234.250</u>	<u>243.581</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>5</b>	<b><u>679.616</u></b>	<b><u>718.641</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>679.616</u></b>	<b><u>718.641</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		<u>0</u>	<u>3.529</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>3.529</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>6</b>	<b><u>737.851</u></b>	<b><u>688.264</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>737.851</u></b>	<b><u>691.793</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>1.417.466</u></b>	<b><u>1.410.434</u></b>

Årsrapport 2019  
Røgen Vandværk A.m.b.A

<b>Balance</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
		<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Passiver pr. 31. december</b>			
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital i alt</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning	7	<u>1.353.849</u>	<u>1.344.556</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<u>1.353.849</u>	<u>1.344.556</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8	53.422	58.164
Modtagne forudbetalinger fra kunder		2.414	0
Skyldig moms	9	<u>7.782</u>	<u>7.714</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u>63.618</u>	<u>65.878</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u>1.417.467</u>	<u>1.410.434</u>
<b>Passiver i alt</b>		<u>1.417.467</u>	<u>1.410.434</u>
<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>	10		

**Noter**

		<b>Budget</b>		<b>Budget</b>
	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2020</b>
	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Note 1 Nettoomsætning</b>				
Fast afgift	50.406	51.000	50.776	51.000
Kubikmeterafgift	49.560	51.000	50.400	50.000
Indberetning af vandforbrug	1.183	1.150	1.171	1.150
Diverse indtægter	0	0	1.045	0
Gebyrer m. moms	750	1.000	150	1.000
Gebyrer u. moms	825	600	425	600
Over- /Underdækning	-9.293	14.000	16.797	-3.700
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>93.431</b>	<b>118.750</b>	<b>120.764</b>	<b>100.050</b>

**Note 2 Produktionsomkostninger**

Vandprøver	15.059	5.000	1.986	5.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	2.259	19.000	18.713	10.000
Vedligeholdelse grunde og bygninger	0	5.000	10.586	5.000
Termografering	1.500	0	0	0
Elforbrug	8.944	10.000	9.094	10.000
Elafgift	-4.623	-5.000	-4.702	-5.000
Tvillum	2.234	0	0	2.500
Kørselsgodtgørelse	1.858	3.000	3.030	3.000
Forsikringer	3.946	3.800	3.787	4.000
Småanskaffelser	959	1.000	1.075	1.000
Afskrivninger i alt	10.553	21.500	25.354	10.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>42.688</b>	<b>63.300</b>	<b>68.923</b>	<b>45.500</b>

**Note 3 Distributionsomkostninger**

Afskrivninger i alt	28.472	30.000	29.470	30.000
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>28.472</b>	<b>30.000</b>	<b>29.470</b>	<b>30.000</b>

		<b>Budget</b>		<b>Budget</b>
	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2020</b>
	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Note 4 Administrationsomkostninger</b>				
IT, hjemmeside, server mv.	184	150	0	200
Porto, bank og PBS gebyrer	3.021	3.000	3.852	3.500
Licenser, faglitteratur og kontingenter	3.565	3.600	3.516	3.600
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	2.500	3.000	2.000	2.500
Forsikringer	712	700	705	750
Bestyrelsesmøder	120	500	440	500
EDB abonnement	2.595	4.000	2.556	3.000
Regnskabsassistance	9.382	9.500	9.273	9.500
Repræsentation	0	1.000	0	1.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>22.079</b>	<b>25.450</b>	<b>22.342</b>	<b>24.550</b>

	2019 DKK	2018 DKK
<b>Note 5 Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>Målere</b>		
Kostpris 1. januar	30.522	30.522
Kostpris 31. december	<u>30.522</u>	<u>30.522</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	29.299	24.415
Årets afskrivninger	1.223	4.883
Afskrivninger pr. 31. december	<u>30.522</u>	<u>29.299</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u>0</u>	<u>1.223</u>
<b>Ledningsnet</b>		
Kostpris 1. januar	997.932	997.932
Kostpris 31. december	<u>997.932</u>	<u>997.932</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	524.094	494.624
Årets afskrivninger	28.472	29.470
Afskrivninger pr. 31. december	<u>552.566</u>	<u>524.094</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u>445.366</u>	<u>473.838</u>
<b>Vandværk</b>		
Kostpris 1. januar	639.084	639.084
Kostpris 31. december	<u>639.084</u>	<u>639.084</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	395.504	375.034
Årets afskrivninger	9.331	20.470
Afskrivninger pr. 31. december	<u>404.835</u>	<u>395.504</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u>234.250</u>	<u>243.581</u>
<b>Note 6 Likvide beholdninger</b>		
Kasse	0	139
Nordea Bank 1909	237.351	187.624
Nordea Bank 1911	500.500	500.500
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>737.851</u>	<u>688.264</u>

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Note 7 Overdækning</b>		
Saldo primo	1.344.556	1.361.353
Årets over-/underdækning	9.293	-16.797
<b>Overdækning i alt</b>	<b><u>1.353.849</u></b>	<b><u>1.344.556</u></b>

**Note 8 Leverandører af varer og tjenesteydelser**

Afgift af ledningsført vand	19.020	20.638
Øvrige kreditorer	4.402	7.526
Passagebidrag Klintrup Hedevej 80 og 140	30.000	30.000
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b><u>53.422</u></b>	<b><u>58.164</u></b>

**Note 9 Skyldig moms**

Skyldig moms, primo	7.714	6.501
Udgående moms	35.341	35.993
Indgående moms	-11.623	-14.420
Elafgift	-4.623	-4.702
Afregnet moms	-19.026	-15.658
<b>Skyldig moms i alt</b>	<b><u>7.782</u></b>	<b><u>7.714</u></b>

**Note 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen



## Folkevalgte revisorerers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Røgen Vandværk A.m.b.A har vi revideret årsregnskabet for 1. januar 2019 til 31. december 2019. 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.

Røgen, d.

**Orla Frederiksen**  
Revisor

**Kim Udclit**  
Revisor

## Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Røgen Vandværk A.m.b.A.

Årsregnskabet 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 årsregnskabet 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Røgen, d.

**Kirsten Helboe Jørgensen**  
Formand

**Stig Madsen**  
Kasserer