

# **Røgen Vandværk A.m.b.A**

CVR nr. 35 42 53 73

Årsrapport  
1. januar 2020 - 31. december 2020

Årsrapport 2020  
Røgen Vandværk A.m.b.A

		2020	Budget 2020	2019	Budget 2021
<b>Resultatopgørelse</b>	Note	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Perioden 1. januar - 31. december</b>					
Nettoomsætning	1	99.752	100.050	93.431	115.250
Produktionsomkostninger	2	<u>-41.704</u>	<u>-45.500</u>	<u>-42.688</u>	<u>-60.700</u>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>58.048</b>	<b>54.550</b>	<b>50.743</b>	<b>54.550</b>
Distributionsomkostninger	3	-29.547	-30.000	-28.472	-30.000
Administrationsomkostninger	4	<u>-25.344</u>	<u>-24.550</u>	<u>-22.079</u>	<u>-24.550</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>3.158</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>0</b>
Finansielle indtægter		197	0	500	0
Finansielle omkostninger		<u>-3.355</u>	<u>0</u>	<u>-692</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 2020  
Røgen Vandværk A.m.b.A

		2020	2019
<b>Balance</b>	<b>Note</b>	<b>DKK</b>	<b>DKK</b>
<b>Aktiver pr. 31. december</b>			
Målere		0	0
Ledningsnet		487.488	445.366
Vandværk		<u>224.918</u>	<u>234.250</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	5	<u><b>712.406</b></u>	<u><b>679.616</b></u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u><b>712.406</b></u>	<u><b>679.616</b></u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>	6	<u><b>732.582</b></u>	<u><b>737.851</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>732.582</b></u>	<u><b>737.851</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><b>1.444.988</b></u>	<u><b>1.417.466</b></u>

		2020	2019
<b>Balance</b>	<b>Note</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><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
Overdækning	7	<u>1.356.981</u>	<u>1.353.849</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<u><b>1.356.981</b></u>	<u><b>1.353.849</b></u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8	45.172	34.402
Modtagne forudbetalinger fra kunder		3.447	2.414
Anden gæld	9	29.094	19.020
Skyldig moms	10	<u>10.294</u>	<u>7.782</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u><b>88.007</b></u>	<u><b>63.617</b></u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>1.444.988</b></u>	<u><b>1.417.466</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><b>1.444.988</b></u>	<u><b>1.417.466</b></u>
<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>	11		

**Noter**

		Budget		Budget
	2020	2020	2019	2021
	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Note 1 Nettoomsætning</b>				
Fast afgift	50.622	51.000	50.406	51.000
Kubikmeterafgift	48.944	50.000	49.560	50.000
Indberetning af vandforbrug	1.193	1.150	1.183	1.150
Gebyrer m. moms	1.050	1.000	750	1.000
Gebyrer u. moms	1.075	600	825	1.000
Over- /Underdækning	-3.132	-3.700	-9.293	11.100
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>99.752</b>	<b>100.050</b>	<b>93.431</b>	<b>115.250</b>

**Note 2 Produktionsomkostninger**

Vandprøver	1.532	5.000	15.059	15.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	7.251	10.000	2.259	10.000
Vedligeholdelse grunde og bygninger	0	5.000	0	5.000
Termografering	0	0	1.500	1.500
Elforbrug	8.872	10.000	8.944	10.000
Elafgift	-4.810	-5.000	-4.623	-5.000
Tvillum	8.898	2.500	2.234	5.000
Kørselsgodtgørelse	3.042	3.000	1.858	3.000
Forsikringer	4.088	4.000	3.946	4.200
Småanskaffelser	3.500	1.000	959	2.000
Afskrivninger i alt	9.331	10.000	10.553	10.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>41.704</b>	<b>45.500</b>	<b>42.688</b>	<b>60.700</b>

**Note 3 Distributionsomkostninger**

Afskrivninger i alt	29.547	30.000	28.472	30.000
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>29.547</b>	<b>30.000</b>	<b>28.472</b>	<b>30.000</b>

Årsrapport 2020  
Røgen Vandværk A.m.b.A

		Budget		Budget
	2020	2020	2019	2021
	DKK	DKK	DKK	DKK
<b>Note 4 Administrationsomkostninger</b>				
IT, hjemmeside, server mv.	184	200	184	200
Porto, bank og PBS gebyrer	4.994	3.500	3.021	4.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	3.614	3.600	3.565	3.600
Generalforsamling og leje af lokale til bestyrelsesmøder	3.355	2.500	2.500	2.500
Forsikringer	726	750	712	750
Bestyrelsesmøder	0	500	120	500
EDB abonnement	2.168	3.000	2.595	2.500
Regnskabsassistance	9.473	9.500	9.382	9.500
Repræsentation	0	1.000	0	1.000
Tab på debitor	830	0	0	0
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>25.344</b>	<b>24.550</b>	<b>22.079</b>	<b>24.550</b>

Årsrapport 2020  
Røgen Vandværk A.m.b.A

	2020 DKK	2019 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	30.522	29.299
Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>1.223</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>30.522</u>	<u>30.522</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
<b>Ledningsnet</b>		
Kostpris 1. januar	997.932	997.932
Årets tilgang	<u>71.669</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u><b>1.069.601</b></u>	<u><b>997.932</b></u>
Afskrivninger pr. 1. januar	552.566	524.094
Årets afskrivninger	<u>29.547</u>	<u>28.472</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u><b>582.113</b></u>	<u><b>552.566</b></u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>487.488</b></u>	<u><b>445.366</b></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	404.835	395.504
Årets afskrivninger	<u>9.331</u>	<u>9.331</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u><b>414.166</b></u>	<u><b>404.835</b></u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt</b>	<u><b>224.918</b></u>	<u><b>234.250</b></u>
<b>Note 6 Likvide beholdninger</b>		
Nordea Bank 1909	732.582	237.351
Nordea Bank 1911	<u>0</u>	<u>500.500</u>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u><b>732.582</b></u>	<u><b>737.851</b></u>

Årsrapport 2020  
Røgen Vandværk A.m.b.A

	2020	2019
	DKK	DKK
<b>Note 7 Overdækning</b>		
Saldo primo	1.353.849	1.344.556
Årets over-/underdækning	3.132	9.293
<b>Overdækning i alt</b>	<b>1.356.981</b>	<b>1.353.849</b>

**Note 8 Leverandører af varer og tjenesteydelser**

Øvrige kreditorer	15.172	4.402
Passagebidrag Klintrup Hedevej 80 og 140	30.000	30.000
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>45.172</b>	<b>34.402</b>

**Note 9 Anden gæld**

Afgift af ledningsført vand	19.294	19.020
Grundvandbeskyttelse	9.800	0
<b>Anden gæld i alt</b>	<b>29.094</b>	<b>19.020</b>

**Note 10 Skyldig moms**

Skyldig moms, primo	7.782	7.714
Udgående moms	37.438	35.341
Indgående moms	-28.384	-11.623
Elafgift	-4.810	-4.623
Afregnet moms	-1.732	-19.026
<b>Skyldig moms i alt</b>	<b>10.294</b>	<b>7.782</b>

**Note 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen



## Folkevalgte revisorerers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Røgen Vandværk A.m.b.A har vi revideret årsregnskabet for 1. januar 2020 til 31. december 2020. 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

**Gunna Drachmann**  
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 2020, samt af resultatet for årsregnskabet 1. januar 2020 til 31. december 2020.

Røgen, d.

**Kirsten Helboe Jørgensen**  
Formand

**Sørn Sloth**  
Næstformand

**Stig Madsen**  
Kasserer

**Kim Sørensen**  
Sekretær

**Jakob Jørgensen**  
Medlem