

Trustrup-Lyngby Vandværk
CVR-nr. 18 81 15 10
Tværvej 11, 8570 Trustrup
Årsrapport
1. januar - 31. december 2020

Godkendt på vandværkets
generalforsamling, den / 2021

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE**Påtegninger**

Bestyrelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4

Ledelsesberetning mv.

Virksomhedsoplysninger	7
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsesberetning	8
-------------------------	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Noter	17

BESTYRELSESPÅTEGNING

Årsrapporten aflægges 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 af vandværkets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Trustrup, den 8/3 2021

Bestyrelse

Kaj Vinter
Formand

Thor Johanson

Severin Traberg

Flemming Laursen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til medlemmerne af Trustrup-Lyngby Vandværk Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Trustrup-Lyngby Vandværk for perioden 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser 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 af vandværkets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt vandværkets vedtægter.

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 vandværket 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 samt vandværkets vedtægter. 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 vandværkets 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 vandværket, 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 tilsidesættelse af intern kontrol.
- 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 vandværkets 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 regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om vandværkets 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 vandværket 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

Grenaa, den 8/3 2021

ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33946406

Morten Jarlund
Statsaut. revisor
mne33766

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Virksomheden	Trustrup-Lyngby Vandværk Tværvej 11 8570 Trustrup
	Telefon 86 33 43 99 E-mail tlv@tlv.dk
	CVR-nr. 18 81 15 10 Regnskabsår 1. januar - 31. december Kommune Norddjurs Kundenr 6938/ MJ / RD / JFH
Bestyrelse	Kaj Vinter, formand Thor Johanson Severin Traberg Flemming Laursen Frank Nielsen
Revisor	ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

LEDELSESBERETNING

Væsentlige aktiviteter

Vandværkets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings spørgsmål samt deraf afledte forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Vandværket har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsperioden, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Det regnskabsmæssige resultat

Årets resultat anses for tilfredsstillende

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Trustrup-Lyngby Vandværk for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med tilvalg af enkelte regler for højere regnskabsklasser, samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførslers som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som negativ indtægt, mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning af anlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Andre driftsindtægter og omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Der afskrives ikke på grunde.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Tilslutningsbidrag indbetalt fra forbrugere modregnes i investeringer i distributionsanlæg.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Vandværker:		
Bygninger	50 år	0%
Maskindele på værket	15 år	0%
Låneomkostninger	20 år	0%
Målere anskaffet efter 1/1 2014	12 år	0%
Målere anskaffet før 31/12 2013	8 år	0%
Ledningsnet	40 år	0%
Affugter	8 år	0%
Generator	10 år	0%
Boring	40 år	0%
Ledningsregistrering	20 år	0%
Øvrige driftsmidler	10 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsevnen er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Nettorealisationsevnen for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Underdækning

Underdækning er udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til ”hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til ”hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Prioritetsgæld er således 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.

Gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

	2020	2019
	kr.	kr.
1 Nettoomsætning.....	1.328.691	1.238.637
2 Produktionsomkostninger.....	-464.629	-558.741
	<hr/>	<hr/>
BRUTTORESULTAT	864.062	679.896
3 Distributionsomkostninger.....	-370.876	-301.666
4 Administrationsomkostninger.....	-456.959	-276.001
5 Andre driftsindtægter.....	73.355	9.357
	<hr/>	<hr/>
DRIFTSRESULTAT	109.582	111.586
6 Andre finansielle omkostninger.....	-109.582	-111.586
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	0	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	0	0
	<hr/>	<hr/>
DISPONERET I ALT	0	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020**AKTIVER**

	2020	2019
	kr.	kr.
7 Vandværk.....	2.876.219	2.966.272
7 Ledningsnet	3.290.569	3.262.270
7 Driftsmidler	224.840	353.301
7 Låneomkostninger	192.240	218.160
7 Vandmålere.....	3.851	41.084
	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver.....	6.587.719	6.841.087
	<hr/>	<hr/>
8 Kapitalandele i associerede virksomheder	15.000	15.000
	<hr/>	<hr/>
Finansielle anlægsaktiver.....	15.000	15.000
	<hr/>	<hr/>
ANLÆGSAKTIVER.....	6.602.719	6.856.087
	<hr/>	<hr/>
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	4.680	4.680
	<hr/>	<hr/>
Varebeholdninger	4.680	4.680
	<hr/>	<hr/>
9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	328.708	425.879
10 Andre tilgodehavender	0	20.990
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender	328.708	446.869
	<hr/>	<hr/>
OMSÆTNINGSAKTIVER	333.388	451.549
	<hr/>	<hr/>
AKTIVER.....	6.936.107	7.307.636
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020
PASSIVER

	2020 kr.	2019 kr.
EGENKAPITAL	0	0
Overdækning	1.707.843	1.871.424
11 Prioritetsgæld.....	2.470.242	2.649.401
Langfristede gældsforpligtelser	4.178.085	4.520.825
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	175.000	175.000
Kreditinstitutter.....	1.686.686	1.774.113
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	37.601	40.349
12 Anden gæld.....	858.735	797.349
Kortfristede gældsforpligtelser	2.758.022	2.786.811
GÆLDSFORPLIGTELSER	6.936.107	7.307.636
PASSIVER	6.936.107	7.307.636
13 Eventualposter mv.		
14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2020 kr.	2019 kr.
1 Nettoomsætning		
Hovedafgifter	560.781	493.592
M3-forbrug	514.647	400.770
Faste afgifter	68.176	68.277
Bøder og gebyr	14.400	12.450
Difference samlekonto.....	7.107	634
Underdækning	163.580	262.914
	1.328.691	1.238.637
2 Produktionsomkostninger		
Reparation og vedligeholdelse vandværker.....	21.187	85
Vandprøver/vandanalyser	52.690	58.587
Vandafledning	2.025	2.025
Reparation og vedligeholdelse udeareal	9.459	8.100
Tinglysning	9.438	0
Løn.....	29.883	292.325
Løn eget arbejde	0	-45.932
Timer andre selskaber.....	0	-110.000
El (50%).....	29.408	30.596
Afskrivninger vandværk	273.306	261.089
Afskrivninger vandmålere	37.233	61.866
	464.629	558.741
3 Distributionsomkostninger		
Reparation og vedligeholdelse ledningsnet	89.612	0
Småanskaffelser.....	960	138
Ledningsregistrering	49.789	20.073
Befordringsgodtgørelse	0	7.606
Arbejdstøj	0	4.080
Udgifter varebil.....	560	9.907
El (50%).....	29.408	30.596
Edb-udgifter (forbrugeradm. DFF-EDB)	17.279	65.771
Edb-udgifter (målere og beredskabsmeddelelser)	17.700	19.123
Edb Hardware	0	8.189
Tab ved salg af varebil.....	38.000	0
Afskrivninger ledningsnet	107.107	103.722
Afskrivninger driftsmidler	20.461	32.461
	370.876	301.666

NOTER

	2020 kr.	2019 kr.
4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	15.400	44.000
Skyldigt honorar bestyrelse	-7.000	7.000
Forsikring personale	0	5.475
ATP.....	0	1.799
Samlet betaling	0	1.930
Personaleudgifter (kaffe mv.)	2.467	105
Gaver, blomster og chokolade	404	700
Annoncer	2.191	0
Annoncer uden moms	0	1.131
Tryksager	0	1.553
Generalforsamling	3.500	6.451
Bestyrelsesmøde	1.588	4.536
Arrangementer Julefrokost	6.732	2.699
Eksterne møder	64	0
Kontorartikler	0	707
Telefon.....	12.541	19.089
Porto og gebyr	12.555	4.895
PBS	10.116	9.506
Fragt.....	0	72
Revisor.....	18.570	13.430
Revisor vedr. TLV-Forsyning	0	15.250
Dansk Kreditorservice	0	2.500
Administrationsaftale.....	325.031	69.320
Forsikring anlæg	8.773	22.990
Kontingent	0	8.769
Kontingent Vandråd o.l.	18.107	2.360
Kursus	0	3.814
Afskrivninger kurstab	25.920	25.920
	456.959	276.001
5 Andre driftsindtægter		
Administrationssalær	11.141	10.821
Andre indtægter	0	-1.464
Andre indtægter, salg af grund	62.214	0
	73.355	9.357

NOTER

	2020 kr.	2019 kr.
6 Andre finansielle omkostninger		
Bank.....	38.679	43.430
Renter/gebyr skattekonto	2.137	2.716
Renter Kommunekredit	47.583	50.436
Garantiprovision Kommunekredit	21.183	15.004
	<u>109.582</u>	<u>111.586</u>

NOTER

	Vandværk	Ledningsnet	Driftsmidler	Låne- omkostninger	Vandmålere
7 Materielle anlægsaktiver					
Kostpris, primo	5.348.080	4.075.589	511.113	518.400	809.357
Tilgang i årets løb	183.253	135.406	-108.000	0	0
Afgang i årets løb	0	0	0	0	0
Kostpris 31. december 2020	<u>5.531.333</u>	<u>4.210.995</u>	<u>403.113</u>	<u>518.400</u>	<u>809.357</u>
Af-/nedskrivninger, primo	-2.381.808	-813.319	-157.812	-300.240	-768.273
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0	0	0	0
Årets af-/nedskrivninger	<u>-273.306</u>	<u>-107.107</u>	<u>-20.461</u>	<u>-25.920</u>	<u>-37.233</u>
Af-/nedskrivninger 31. december 2020	<u>-2.655.114</u>	<u>-920.426</u>	<u>-178.273</u>	<u>-326.160</u>	<u>-805.506</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020.....	<u>2.876.219</u>	<u>3.290.569</u>	<u>224.840</u>	<u>192.240</u>	<u>3.851</u>

NOTER

	Kapitalandele i associerede virksomheder	
8 Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo		15.000
Kostpris 31. december 2020		15.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020		15.000
Kapitalandele i associerede virksomheder kan specificeres således:		
	Hjemsted	Ejerandel
TLV-Forsyning ApS	Norrdjurs	33,33%
	2020	2019
	kr.	kr.
9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Debitorer, diverse	0	151.866
Tilgodehavende ved forbrugere	257.593	202.898
For meget afreg. vandskat(retur 2021)	71.115	71.115
	328.708	425.879
10 Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	0	20.990
	0	20.990
11 Prioritetsgæld		
Kommunekredit	2.645.242	2.824.401
	2.645.242	2.824.401
Heraf kortfristede gældsforpligtelser	-175.000	-175.000
	2.470.242	2.649.401

NOTER

	2020	2019
	kr.	kr.
12 Anden gæld		
Moms og afgifter	196.336	99.195
Tilbageholdt A-Skat	12.538	20.099
Skyldigt bestyrelseshonorar.....	0	7.000
Skattekontoen	4.855	2.718
Skyldige omkostninger	463.730	405.419
Opkrævet statsafgift.....	6.338	0
Gæld til forbrugere	174.938	262.918
	<u>858.735</u>	<u>797.349</u>

13 Eventualposter mv.

Der påhviler ikke vandværket kautions- eller eventualforpligtelser.

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Vandværkets aktiver er ikke pantsat, og der er ikke afgivet nogen sikkerhedsstillelser.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Kaj Aage Vinter

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-149781183097
Tidspunkt for underskrift: 09-04-2021 kl.: 16:57:23
Underskrevet med NemID

Thor Johansson

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-306153017580
Tidspunkt for underskrift: 07-04-2021 kl.: 16:44:58
Underskrevet med NemID

Severin Traberg

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-111200098976
Tidspunkt for underskrift: 14-04-2021 kl.: 09:20:46
Underskrevet med NemID

Flemming Laursen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-127315187763
Tidspunkt for underskrift: 07-04-2021 kl.: 21:00:45
Underskrevet med NemID

Morten Jarlund

Som Revisor NEM ID
RID: 13263285
Tidspunkt for underskrift: 14-04-2021 kl.: 09:23:08
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 50d65c74pmh242072208