

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Stærehusvej 100, 5270 Odense N

CVR-nr.12 49 96 12

Regnskabssammendrag 2019

86. regnskabsår



Indhold

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december	2
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	7

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter balance pr. 31. december 2019, resultatopgørelse for regnskabsåret 2019 og sammendrag af noter. Sammendraget er uddraget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2019.

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a.

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2019, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, den 3. marts 2020
Bestyrelse:

Richard Andersen
formand

Kurt Carlsen
næstformand

Lene Thingskov Larsen

Henrik Krogsøe

Arne Refer

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Den uafhængige revisors erklæring

Til andelshaverne i Næsby Vandværk A.m.b.a.

Konklusion

Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2019 samt sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2019 samt tilhørende noter, er uddraget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2019.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget og revisors erklæring kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom.

Regnskabssammendraget og det reviderede regnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen for vores erklæring om dette regnskab.

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 3. april 2019 om det reviderede regnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede regnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Odense, den 3. marts 2020
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael Sig
statsaut. revisor
mne34110

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2019	2018
1	Nettoomsætning	5.442.766	5.671.127
2	Andre eksterne omkostninger	-1.463.026	-1.340.004
	Bruttoresultat	3.979.740	4.331.123
	Personaleomkostninger	-1.260.934	-1.257.711
	Af- og nedskrivninger	-1.940.959	-2.326.257
	Resultat før finansielle poster	777.847	747.155
	Finansielle poster	62.942	150.415
	Resultat før skat	840.789	897.570
	Skat af årets resultat	0	482.909
	Årets resultat	840.789	1.380.479
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	840.789	1.380.479

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Balance

Note	kr.	2019	2018
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	560.327	751.659
	Produktionsanlæg	1.602.411	1.776.315
	Distributionsanlæg	9.637.488	9.046.962
	Andre anlæg og inventar	517.341	321.278
	Anlægsaktiver i alt	12.317.567	11.896.214
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Varelager	72.491	85.475
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende selskabsskat	736.940	691.377
	Tilgodehavende vandsalg mv.	0	386.360
	Andre tilgodehavender	44.466	71.597
	Periodeafgrænsningsposter	68.775	54.255
		850.181	1.203.589
	Værdipapirer	156.304	206.162
	Likvide beholdninger	4.229.247	4.335.058
	Omsætningsaktiver i alt	5.254.660	5.830.284
	AKTIVER I ALT	17.625.790	17.726.498

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Balance

Note	kr.	2019	2018
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Overført resultat	14.898.550	14.057.761
	Egenkapital i alt	14.898.550	14.057.761
	Gældsforpligtelser		
	Reguleringsmæssig overdækning	0	769.516
	Andel gæld	47.307	0
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	769.516	769.516
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	313.444	306.183
	Skyldig vandsalg mv.	102.485	0
	Anden gæld	1.038.340	1.298.933
	Periodeafgrænsningsposter	456.148	524.589
		2.679.933	2.899.221
	Gældsforpligtelser i alt	2.727.240	3.668.737
	PASSIVER I ALT	17.625.790	17.726.498

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Noter

kr.	2019	2018
1 Nettoomsætning		
Fast afgift	2.251.087	2.246.659
Vandsalg	2.227.350	2.414.001
Gebyrer	97.600	114.060
Øvrige indtægter	97.213	126.891
Afvikling af historisk reguleringsmæssig overdækning	769.516	769.516
I alt	<u>5.442.766</u>	<u>5.671.127</u>
2 Andre eksterne omkostninger		
Reparation af hoved- og stikledninger	263.888	181.816
Elektricitet og vand	114.848	84.363
Lækagesøgning	17.571	36.713
Ledningsnet, registrering	0	7.864
Vagtafløsning	66.704	68.750
Afprøvning stophaner	0	79.420
Autodrift	33.850	30.381
Aflæsningsomkostninger	28.668	0
Haveanlæg	66.594	46.598
Reparation og ejendomsskat, bygninger	39.905	24.606
Reparation, installationer	50.050	52.566
Vandprøver	35.651	24.733
Værktøj og småanskaffelser	15.569	22.897
Rengøring af vand anlæg	54.853	49.649
Boringer	45.986	32.949
Kursusudgifter	20.517	5.521
Alarmanlæg	35.221	43.872
Slambassin	0	12.584
Kontorhold	3.637	4.038
Telefon og telefongodtgørelser	12.524	17.968
SMS-varsling	16.447	10.708
Revision, regnskab og selvangivelse	39.140	38.000
Erklæringer og assistance ifm. vandsektorloven	10.200	9.900
Rådgivning og anden assistance	48.237	51.450
Advokatomkostninger	5.500	710
Forsikringer	30.497	25.662
Kontingenter	100.821	53.016
Konkurrencestyrelsen, vandsektorlov	8.364	5.030
It-udgifter	215.535	233.497
Porto og gebyrer	10.071	10.082
Vedligeholdelse, kontorbygning	5.768	0
Øvrige omkostninger	16.805	13.702
Omkostninger vedrørende personale	8.979	10.665
Repræsentation	1.839	1.306
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	40.844	49.781
Tab på debitorer	-2.057	-793
I alt	<u>1.463.026</u>	<u>1.340.004</u>