

Lørslev Vandværk A.m.b.a.

CVR nr. 32 02 46 96

Årsrapport 2019

Godkendt på den ordinære generalforsamling
Lørslev, den 24. marts, 2020

.....
dirigent

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Lørslev Vandværk A.m.b.a. for perioden 01.01.19 til 31.12.19.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vandværkets vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lørslev, den 10. marts 2020

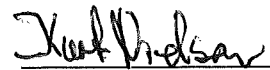
Bestyrelsen



Henrik Sørensen
Formand



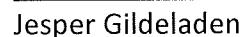
Anders Vestergaard
Næstformand



Kurt Nielsen
Sekretær



Peter Eriksen



Jesper Gildeladen

Resultatopgørelse for tiden 1/1-2019 til 31/12-2019

		Budget 2019	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Note:				
1	Nettoomsætning	293.000	292.495	273.785
2	Produktionsomkostninger	- 159.000	- 163.002	-149.982
3	Andre eksterne omkostninger	- 73.000	- 56.698	- 62.571
	Bruttoresultat	61.000	72.795	61.232
	 Afskrivning på materielle aktiver	- 63.000	- 70.512	- 62.845
	Driftsresultat	- 2.000	2.283	- 1.613
	 Finansielle udgifter	2.000	- 2.283	1.613
	Årets resultat	0	0	0
	 Aktiver			
	Anlægsaktiver		1.077.461	994.635
	Tilgodehavender		36.217	82.749
4	Bank		609.949	693.467
	Aktiver i alt		1.723.627	1.770.851
	 Passiver			
	Egenkapital pr. 31.12.2019		0	0
	Henlæggelser		172.653	148.661
5	Overdækning		1.376.589	1.376.589
	Kursregulering		3.000	- 4.020
	Momsmellemværende & statsafg.		32.966	162.254
	Tilbagebetaling forbrugere		59.791	9.760
	Kreditorer & skyldige omk.		78.628	77.607
	Passiver i alt		1.723.627	1.770.851

Kautionsforpligtigelse:

Der er i 2006 konstateret et tab på kr. 97.416, hvilket dog grundet dommerkendelse kan afkræves skyldner indenfor 20 år, såfremt skyldner skulle blive i stand til af afdrage/indfri det skyldige beløb

Noter til årsregnskabet

	Budget 2019	Regnskab 2019
1. Nettoomsætning		
Afregnet forbrug	130.000	133.985
Fast afgift	174.000	175.802
Tilslutningsbidrag netto		4.000
Flytte-og rykkegebyr	3.000	2.700
Overdækning	- 14.000	- 23.992
Nettoomsætning i alt	293.000	292.495
2. Produktionsomkostninger		
El forbrug	25.000	13.259
Reparation og vedligeholdelse	40.000	119.922
Målerskift	60.000	
Vandanalyser	25.000	20.988
Telefon	4.000	3.696
Forsikring	5.000	5.137
Produktionsomkostninger i alt	159.000	163.002
3. Eksterne omkostninger		
Regnskab	22.000	23.160
Porto og PBS gebyr, annonce	6.000	5.251
kontaktudvalg, kurser, kørsel	21.000	392
Kontingent	5.000	4.394
Møder og repræsentation	9.000	13.983
Kontorartikler, husleje, tab debitor	10.000	9.518
Eksterne omkostninger i alt	73.000	56.698
4. Aktiver bank	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Aktionærkonto	33.747	35.102
Driftskredit	627.140	535.247
Aktier Spar Nord	32.580	39.600
5. Overdækning		
Fastlåst Overdækning pr. 1. januar 2016		1.376.589
Akkumuleret over/underdækning 1.1.2016 – 31.12.2018		148.661
Årets overdækning		23.992
Henlagt til renovering		- 172.653
Overdækning pr. 31.12.2019		1.376.589

Ovenstående regnskab er revideret den 10-3-2020 og har ikke givet anledning til forbehold



 Preben Olsen



 Helle Skoven