

ÅRSRAPPORT 2019

FOR

Skibet Vandværk A.m.b.a.

c/o Carl P. Andersen, Sønderskovvej 33 7100 Vejle

Stamoplysninger:

CVR-nr. 29896828

Skibet Vandværk A.m.b.a., Vardevej 501, 7100 Vejle

Bestyrelse:

John Frank, formand

Jørgen Hornung, næstformand

Carl P. Andersen, kasserer

Kresten Jensen, driftsleder

Jørg Rasmussen, sekretær

Godkendt på generalforsamlingen den

Dirigent:

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Bestyrelsens beretning	1
Bestyrelsens erklæring	2
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse for 2019	7
Balance pr. 31.12.2019	8
Pantsætninger og eventualforpligtelser m.v.	9
Noter	10

BESTYRESENS BERETNING

Aktivitet

Virksomhedens aktivitet består i salg af vand til andelshaverne.

Økonomisk udvikling

Årets resultat blev et overskud eller overdækning på 29.353 kr.

Fremtiden

Der forventes et negativt resultat for 2020. Det skyldes, at bestyrelsen har planlagt at udskifte alle vandmålere med nye selvaflæsende vandmålere. Bestyrelsen har også besluttet at installere en ekstra pumpe i vandværket, så der opnås en bedre kapacitet ved udpumpningen af vand til forbrugerne. Endvidere vil bestyrelsen overveje at etablere en ringforbindelse til husene i Sletde By samt udskifte de gamle vandledninger i byen. En renovering af renavandstanken er indtil videre udskudt, men kan også blive aktuel. På længere sigt bliver der også brug for indkøb af materiel til aflæsning af de nye vandmålere.

Vejle, den 29.01.2020

John Frank	Jørgen Hornung	Carl P. Andersen	Jørg Rasmussen	Kresten Jensen
Formand	Næstformand	Kasserer	Sekretær	Driftsleder

BESTYRELSENS ERERKLÆRING

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vandværkets vedtægter. Årsregnskabet indeholder alle registreringer vedrørende det af undertegnede drevne selskabs erhvervmæssige aktiviteter. Det er bestyrelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver og af den finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet for regnskabet for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019.

Årsregnskabet er opgjort under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over, hvad der fremgår af årsregnskabet.

Der er ikke påtaget kautions-, garanti-, veksel-, leasing- eller andre forpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet.

Der verserer ikke retssager eller andre forhold, herunder erstatningssager, som skønnes at indebære en risiko for selskabet.

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

7100 Vejle, den 29.01.2020

John Frank	Jørgen Hornung	Carl P. Andersen	Jørg Rasmussen	Kresten Jensen
Formand	Næstformand	Kasserer	Sekretær	Driftsleder

Folkevalgte revisorers påtegning:

Som revisorer, der er valgt af generalforsamlingen, har vi revideret årsregnskabet for 2019. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper. Årsregnskaber er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver samt selskabets økonomiske stilling og resultat.

Vejle, den

Bruno Madsen

Folkevalgt revisor

Frank Kristensen

Folkevalgt revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

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

Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede salg af vand samt betaling for tilslutning af nye grunde. Nettoomsætningen er eksklusiv moms og vandafgifter til SKAT.

Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv princip”, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket omkostningerne. Der redegøres nærmere for årets overdækning i noter til kapitalkontoen.

Produktionsomkostninger

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

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder omkostninger vedrørende vedligeholdelse af ledningsnettet.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle udgifter består hovedsageligt af bank- og andre betalingsgebyrer.

Skat

Skibet Vandværk A.m.b.a. er ikke skattepligtigt, da vandværket udpumper mindre en 200.000 m³ vand om året, og er derfor ikke omfattet af vandsektorloven.

Balancen**Materielle anlægsaktiver**

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på forventet leve- og brugstid efter følgende principper for levetid:

Bygninger	50 år
Installationer	15 år
Inventar	15 år
Ledningsnet	75 år
Boringer	30 år
Maskiner	5 år
Vandmålere	12 år

Småanskaffelser udgiftsføres direkte i regnskabet.

Varedebitorer

Varedebitorer værdiansættes til nominal værdi.

Underdækning/Overdækning

Underdækning er et udtryk for at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig selv-princippet", medens overdækning er det modsatte.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter alle udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår, samt leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne. Der er ingen periodeafgrænsningsposter i 2019.

Egenkapital

Vandværket har en betydelig egenkapital eller overdækning, som er placeret i ledningsnet, boringer og maskinpark samt i bygninger. I forhold til vandværkets størrelse og budgetterede anlægsinvesteringer er overdækningen passende.

Øvrige gældsposter

Øvrige gældsposter værdiansættes til nominal værdi. Vandværket har ingen forpligtelse i form af pantsætninger og eventualforpligtelser.

RESULTATOPGØRELSE 2019

	<u>Note</u>	<u>2019</u> <u>kr.</u>
Omsætning	1	997.083
Vareforbrug	2	<u>(224.153)</u>
Dækningsbidrag		772.930
Produktionsomkostninger	3	(130.391)
Distributionsomkostninger	5	(37742)
Administrationsomkostninger	4	<u>(111.260)</u>
Resultat af primær drift		493.537
Afskrivninger		<u>(463.965)</u>
Resultat før renter		29.572
Finansielle indtægter		0
Finansielle udgifter		<u>(219)</u>
RESULTAT FØR SKAT		<u><u>29.353</u></u>

BALANCE PR. 31.12.2019**AKTIVER**

	<u>Note</u>	<u>2019 kr.</u>
Driftsmidler	6	<u>5.057.447</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>5.057.447</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>5.057.447</u>
Varebeholdninger		<u>0</u>
Øvrige tilgodehavender		0
Varedebitorer		<u>14.351</u>
Tilgodehavender i alt		<u>14.351</u>
Likvide beholdninger	5	<u>970.257</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>984.608</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>6.042.055</u></u>

BALANCE PR. 31.12.2019**PASSIVER**

	<u>Note</u>	<u>2019</u> <u>kr.</u>
Saldo primo		5.768.918
Hævet		0
Overført resultat		<u>29.353</u>
KAPITALINDESTÅENDE I ALT		<u>5.798.271</u>
Leverandørgæld		0
Moms		28.397
Bankgæld		0
Anden gæld, vandafgifter		<u>215.388</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>243.785</u>
GÆLD I ALT		<u>243.785</u>
PASSIVER I ALT		<u><u>6.042.055</u></u>

Der er ingen pantsætninger og eventualforpligtelser.

NOTER

	<u>Note</u>	<u>2019</u> <u>kr.</u>
1. Omsætning		
Salg af vand		671.083
Tilslutningsbidrag		<u>326.000</u>
Salg i alt		997.083
2. Vareforbrug		
Tilslutningsomkostninger		<u>224.153</u>
Vareforbrug		224.153
3. Produktionsomkostninger		
Bygninger, vedligeholdelse		15.213
Installationer, vedligeholdelse		45.919
El		21.977
Jordleje		50
Ejendomsskatter		1.133
Andre produktionsudgifter		17.566
Vandanalyser		26.901
Spildevandsudgifter		1.632
Produktionsomkostninger i alt		130.391
4. Administrationsomkostninger		
Løn m.m. til bestyrelse		39.600
Bestyrelsesmøder		2.064
Forsikringer		8.710
Bankgebyrer		180
Kontorartikler		3.305
Kontingenter		6.051
Edb-udgifter		24.281
Telefon og mobiltelefoner		1.077
Vandværkssamarbejde		2.867
Generalforsamling		8.686
Andre administrationsudgifter		6.990
Alarmudgifter		7.449
Administrationsomkostninger i alt		111.260

5. Distributionsomkostninger

Ledningsnet, vedligeholdelse	11.348
Vandmålere, køb og montering	21.850
Andre distributionsomkostninger	1.525
Opmåling af ledningsnet	<u>3.019</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>37.742</u>

6. Driftsmidler

Saldo 01.01.2019	5.220.796
Tilgang, vandmålere og overdækning	300.616
Afgang	<u>0</u>
Saldo	5.521.412
Afskrivning, 25%	<u>(463.965)</u>
Saldo 31.12.2019	<u>5.057.447</u>

	<u>2019</u> <u>kr.</u>
5. Likvider	
Kasse	0
Foreningskonto i banken	970.257
Obligationer	0
	<u>970.257</u>