



ÅRSRAPPORT 2020

FOR

Skibet Vandværk A.m.b.a.

c/o kasserer 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	3-5
Resultatopgørelse for 2020	6
Balance pr. 31.12.2020	7-8
Pantsætninger og eventualforpligtelser m.v.	9
Noter	10-12

BESTYRELSENS BERETNING**Aktivitet**

Virksomhedens aktivitet består i salg af vand til andelshaverne.

Økonomisk udvikling

Årets resultat blev et negativt resultat på -9.231 kr.

Fremtiden

Der forventes også et negativt resultat for 2021. Det skyldes, at bestyrelsen har planlagt at udskifte alle vandmålere med nye selvaflæsende vandmålere. Endvidere har bestyrelsen besluttet at udskifte vandledningerne i Sælde By. Endelig kan der komme udgifter til at beskytte de boringsnære indvindingsområder igennem udbetaling af en kompensation til lodsejerne for at dyrke jorden uden brug af pesticider.

7100 Vejle, den 31.01.2021

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

BESTYRELSENS RERKLÆRING

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 2020 samt af resultatet for regnskabet for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2020.

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 31.01.2021

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

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 henføre 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 2020.

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 2020

	Note	2020 kr.
Omsætning	1	762.282
Vareforbrug	2	<u>(18.322)</u>
Dækningsbidrag		743.960
Distributionsomkostninger		(52.072)
Produktions- og administrationsomkostninger	3	<u>(208.410)</u>
Resultat af primær drift		483.478
Afskrivninger	4	<u>(492.571)</u>
Resultat før renter		-9.093
Finansielle indtægter		0
Finansielle udgifter		<u>(138)</u>
RESULTAT FØR SKAT		<u><u>-9.231</u></u>

BALANCE PR. 31.12.2020**AKTIVER**

	<u>Note</u>	<u>2020</u> <u>kr.</u>
Driftsmidler	4	<u>4.809.161</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>4.809.161</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>4.809.161</u>
Varebeholdninger		<u>0</u>
Øvrige tilgodehavender		0
Varedebitorer		<u>36.536</u>
Tilgodehavender i alt		<u>36.536</u>
Likvide beholdninger	5	<u>1.233.017</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>1.269.553</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>6.078.714</u></u>

BALANCE PR. 31.12.2020**PASSIVER**

	<u>Note</u>	<u>2020</u> <u>kr.</u>
Saldo primo		5.798.271
Hævet privat		0
Overført resultat		<u>-9.231</u>
KAPITALINDESTÅENDE I ALT		<u>5.789.040</u>
Leverandørgæld		5.596
Moms		51.919
Bankgæld		0
Anden gæld, herunder vandafgifter til SKAT		<u>232.160</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>289.675</u>
GÆLD I ALT		<u>289.675</u>
PASSIVER I ALT		<u><u>6.078.715</u></u>

Pantsætninger og eventualforpligtelser m.v. er vist på side 7

PANTSÆTNINGER OG EVENTUALFORPLIGTELSER MV.

2020
kr.

Forpligtelser

Ingen

NOTER

	<u>Note</u>	<u>2020 kr.</u>
1. Omsætning		
Salg af vand og tilslutningsbidrag		<u>762.282</u>
		<u>762.282</u>
2. Vareforbrug		
Tilslutningsomkostninger		<u>18.322</u>
		<u>18.322</u>
3. Produktions- og administrationsomkostninger		
Bygninger, vedligeholdelse		27.282
Installationer, vedligeholdelse		21.820
El		18.789
Jordleje		50
Ejendomsskatter		1.197
Andre produktionsudgifter		12.680
Vandanalyser		17.592
Løn m.m. til bestyrelse		39.600
Bestyrelsesmøder		1.056
Forsikringer		7.983
Bankgebyrer		300
Kontorartikler		2.096
Kontingenter		6.711
Edb-udgifter		18.228
Bredbånd		1.077
Vandværkssamarbejde		1.260
Generalforsamling		7.696
Andre administrationsudgifter		12.968
Alarmudgifter		10.026
		<u>208.411</u>

4. Driftsmidler

Saldo 01.01.2020	5.057.447
Tilgang	244.285
Afgang	<u>0</u>
Saldo	5.301.732
Afskrivning, 25%	<u>(492.571)</u>
Saldo 31.12.2020	<u>4.809.161</u>

	2020
	kr.
5. Likvider	
Kasse	0
Foreningskonto i banken	1.233.017
Obligationer	<u>0</u>
	<u>1.233.017</u>