



Ringvejen 8
9560 Hadsund
Telefon 98 58 16 22
CVR nr. 36 71 77 85
www.kvistjensen.dk
hadsund@kvistjensen.dk

I/S Slesvig Vandværk

Daniavej 137, 9550 Mariager

CVR-nr. 39 07 64 54

Årsrapport

2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020	
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	6
Anvendt regnskabspraksis	8

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for I/S Slesvig Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Assens, den 10. februar 2021

Bestyrelse

Poul Petersen
Formand

Tina Mikkelsen
Kasserer

Charles Rysz
Næstformand

Jørgen Kjeldsen Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Eveline Gratzner
Bestyrelsesmedlem

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i I/S Slesvig Vandværk

Vi har opstillet årsregnskabet for I/S Slesvig Vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hadsund, den 10. februar 2021

Kvist & Jensen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 36 71 77 85


Jørn Velling
registreret revisor
mne1968

Generalforsamlingsvalgte interne revisores erklæring

Vi har gennemgået det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2020. Vi har modtaget tilfredsstillende svar på vore spørgsmål. Vi finder, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Assens, den / 2021.

Ole Axelsen

Kaj Petersen

Selskabsoplysninger

Selskabet

I/S Slesvig Vandværk
Daniavej 137
9550 Mariager

Telefon: 98583744

CVR-nr.: 39 07 64 54

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Poul Petersen, Formand
Tina Mikkelsen, Kasserer
Charles Rysz, Næstformand
Jørgen Kjeldsen Rasmussen, Bestyrelsesmedlem
Eveline Gratzner, Bestyrelsesmedlem

Revisor

Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ringvejen 8
9560 Hadsund

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2020	2019
2 Nettoomsætning	119.413	93.568
3 Driftsomkostninger	-28.470	-39.312
4 Administrationsomkostninger	-33.889	-33.011
Bruttoresultat	57.054	21.245
6 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-9.167	-9.167
Resultat før finansielle poster	47.887	12.078
Andre finansielle indtægter	-2.064	-17
Årets resultat	45.823	12.061
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	45.823	12.061
Disponeret i alt	45.823	12.061

Balance 31. december

Aktiver			
<u>Note</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Anlægsaktiver			
7	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>52.619</u>	<u>61.786</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>52.619</u>	<u>61.786</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>52.619</u>	<u>61.786</u>
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	<u>76.427</u>	<u>49.225</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>76.427</u>	<u>49.225</u>
8	Likvide beholdninger	<u>475.559</u>	<u>385.865</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>551.986</u>	<u>435.090</u>
	Aktiver i alt	<u>604.605</u>	<u>496.876</u>
Passiver			
Egenkapital			
9	Overført resultat	<u>432.479</u>	<u>386.656</u>
	Egenkapital i alt	<u>432.479</u>	<u>386.656</u>
Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	<u>23.583</u>	<u>24.032</u>
10	Anden gæld	<u>148.543</u>	<u>86.188</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>172.126</u>	<u>110.220</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>172.126</u>	<u>110.220</u>
	Passiver i alt	<u>604.605</u>	<u>496.876</u>
1 Hovedaktivitet			

Noter

	2020	2019
1. Hovedaktivitet		
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i levering af vand til vandværkets forbrugere.		
2. Nettoomsætning		
Salg af 30.651 m ³ / 22.706 m ³	98.138	71.372
Målerleje	3.900	3.900
Fast afgift	16.120	16.120
Grøn afgift	195.247	144.637
Betalt Grøn afgift	-195.247	-144.638
Gebyrindtægter	1.255	2.177
	119.413	93.568
3. Driftsomkostninger		
Vedligeholdelse og reparation	0	2.432
Elektricitet	14.877	9.346
Vandanalyser	5.127	27.534
Ledningsregistrering	8.466	0
	28.470	39.312
4. Administrationsomkostninger		
Administrationsomkostninger, jf. note 5	33.889	33.011
	33.889	33.011
5. Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	62	200
Edb-omkostninger	0	77
Godtgørelse bestyrelse	8.000	8.000
Porto og gebyrer	400	430
Revisorhonorar	13.690	12.560
Forsikringer	6.603	6.406
Generalforsamling og interne mødeomkostninger	1.457	1.351
Kontingenter	3.519	3.392
Kursusomkostninger	0	595
Gaver og blomster	158	0
	33.889	33.011

Noter

	2020	2019
6. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Afskrivning på anlæg, driftsmateriel og inventar	9.167	9.167
	9.167	9.167
	31/12 2020	31/12 2019
7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar 2020	61.786	91.679
Kostpris 31. december 2020	61.786	91.679
Af- og nedskrivninger 1. januar 2020	0	-20.726
Årets af-/nedskrivninger	-9.167	-9.167
Af- og nedskrivninger 31. december 2020	-9.167	-29.893
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	52.619	61.786
8. Likvide beholdninger		
Sparkron driftskonto	244.459	286.846
Sparkron garantbevis	20.000	20.000
Sparkron garantkonto	211.100	79.019
	475.559	385.865
9. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2020	386.656	374.595
Årets overførte overskud eller underskud	45.823	12.061
	432.479	386.656
10. Anden gæld		
Skyldig moms	48.948	13.474
Skyldig grøn afgift	99.595	72.714
	148.543	86.188

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for I/S Slesvig Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler 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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift og administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år
------------------------------	---------

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

