

**ANDELSSELSKABET
VISSENBJERG-BRED VANDVÆRK**

CVR-nr. 17 01 35 13

Årsrapport for 2020

Påtegninger:	SIDE
Bestyrelsens påtegning	2
Revisionspåtegning	3
 Bestyrelsens beretning:	
Andelsselskabsoplysninger	6
Bestyrelsens beretning	7
 Årsrapport:	
Regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter til årsrapport	14

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 for Andelsselskabet Vissenbjerg-Bred Vandværk.

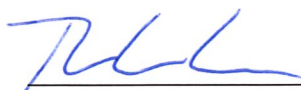
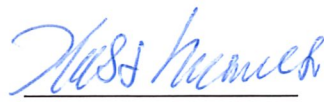
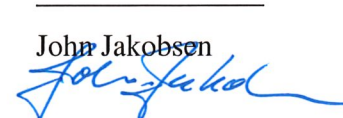
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 og at resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

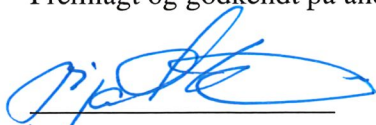
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vissenbjerg, den 26. april 2021

BESTYRELSE:


Erik Lindegaard
Peter Bak Christensen
Flemming Bøgelund
Thomas H. Olesen
Hans Lohmann Rasmussen
John Jakobsen
Svend Erik Rasmussen

Fremlagt og godkendt på andelsselskabets generalforsamling den / 2021.


Dirigent

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Andelsselskabet Vissenbjerg-Bred Vandværk

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Vissenbjerg-Bred Vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Andelsselskabet har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse, ikke været underlagt revision.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med bestyrelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om bestyrelsens beretning

Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsens beretning.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsens beretning, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om bestyrelsens beretning.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsens beretning og i den forbindelse overveje, om bestyrelsens beretning er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om bestyrelsens beretning indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsens beretning er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i bestyrelsens beretning.

Odense, den 26. april 2021

Baker Tilly Denmark

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 25 76 91



Jan Nielsen
Registreret revisor
MNE-nr. mne958



Christoffer Pedersen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne36180

ANDELSSELSKABSOPLYSNINGER

Andelsselskabet: Andelsselskabet Vissenbjerg-Bred Vandværk
Glasvænget 16
5492 Vissenbjerg
Telefon: 64472828
CVR.nr.: 17013513
Hjemsted: Vissenbjerg
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse: Erik Lindegaard (formand)
Peter Bak Christensen (næstformand)
Flemming Bøgelund (kasserer)
Thomas H. Olesen
Hans Lohmann Rasmussen
John Jakobsen
Svend Erik Rasmussen

Revisor: Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
Hjallesevej 126
5230 Odense M

BESTYRELSENS BERETNING

Årsrapporten for 2020 der hermed indstilles til generalforsamlingens godkendelse, udviser ifølge resultatopgørelsen en overdækning på kr. 341.860, som tilgår saldo for overdækninger. Herefter vil andelsselskabets overdækning pr. 31. december 2020 udgøre t.kr. 5.557.

Andelsselskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i drift og vedligeholdelse af vandværk.

Det er bestyrelsens opfattelse, at dette års og tidligere års renovering af ledningsnet fortsat vil fastholde minimering af vandspild, så dette fortsat er holdt på et acceptabelt niveau jf. nedenfor.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Oversigt over udvikling i spild:

År	Indpumpet råvand	Skyllevand Til filtre	Udpumpet Rent vand	Solgte m ³	Spild m ³	Spild %
2013	192.204	2.579	189.625	150.356	39.269	20,71
2014	160.947	2.234	158.713	151.657	7.056	4,45
2015	155.143	2.541	152.602	140.798	11.804	7,73
2016	160.829	4.292	156.537	141.564	14.973	9,56
2017	154.198	4.443	149.755	137.961	11.794	7,87
2018	158.311	5.196	153.233	143.622	9.611	6,27
2019	159.310	7.248	152.062	136.993	15.069	9,91
2020	156.676	5.193	152.186	140.803	11.383	7,48

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Andelsselskabet Vissenbjerg-Bred Vandværk for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Skema for balance og resultatopgørelse er udarbejdet efter erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker.

Generelt om indregning og måling

"HVILE I SIG SELV" PRINCIPPET

Over- og underdækning

Selskabet er underlagt det særlige "hvile i sig selv" princip i henhold til vandforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter vandforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne over tid. Årets over- eller underdækning indregnes derfor i nettoomsætningen. Den akkumulerende over- eller underdækning efter vandforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde andelsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der er eksisterende på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Nettomsætning

I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af vand, tilslutningsbidrag samt salg af øvrige ydelser til eksterne kunder.

Afregningsåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af vand indregnes derfor på basis af et års levering og forbrug af vand i henhold til årsopgørelsen på tidspunktet for regnskabsårets afslutning.

Der opgøres en årligt over- eller underdækning, der beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt (der er opkrævet for meget), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (der er opkrævet for lidt).

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til vandværket og borer, herunder drift, vedligeholdelse og afskrivninger på bygninger, installationer og inventar mv.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til ledningsnettet, herunder drift, vedligeholdelse og afskrivninger på ledningsnet mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Ledningsnettet	20 år
Bygninger	50 år
Boring	30 år
Pumpestyring	10 år
Ledningsregistrering	10 år
Kontorinventar	10 år
EDB	5 år
SRO-anlæg	10 år
Vandværk	10 år
Generator	20 år
Rentvandspumper	25 år

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Gældsforpligtelser

Gæld indregnes til amortiseret kostpris hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Overdækning:

Overdækning omfatter summen af historiske indtægter der er overgået historiske omkostninger.

Ændring i overdækning opgøres som den værdi årets indtægter er øget eller nedbragt i forhold til ”hvile i sig selv”-princippet.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR – 31. DECEMBER

	NOTE	2020	Budget2020 (ej revideret)	2019
NETTOOMSÆTNING	1	2.838.922	2.173.000	2.302.826
Overdækning		-341.860	0	-731.080
Underdækning		0	44.000	0
Produktionsomkostninger	2	<u>-1.517.063</u>	<u>-1.401.000</u>	<u>-732.502</u>
BRUTTORESULTAT		979.999		839.244
Distributionsomkostninger	3	-534.301	-273.000	-363.333
Administrationsomkostninger	4	<u>-452.610</u>	<u>-543.000</u>	<u>-492.720</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		-6.912		-16.809
Andre driftsindtægter	5	22.241	0	21.550
Andre driftsomkostninger		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		15.329		4.741
Finansielle indtægter	6	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	<u>-15.329</u>	<u>0</u>	<u>-4.741</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER	NOTE	2020	2019
ANLÆGSAKTIVER			
Ejendomme	8	1.674.350	1.711.350
Boringer	8	887.211	920.924
Ledningsnettet	8	177.349	202.026
EDB-Anlæg	8	0	0
SRO-Anlæg	8	118.988	140.623
Rentvandspumper	8	223.397	233.787
Generator	8	<u>136.377</u>	<u>148.775</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>3.217.672</u>	<u>3.357.485</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Debitorer		574.844	401
Andre tilgodehavender		2.934	0
Totalbanken 6880-2135-936		207.228	566.105
Andelskassen 5994 1168490		720.930	725.725
Nykredit 8117-2724-981, aftalekonto		<u>1.141.344</u>	<u>999.024</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>2.647.280</u>	<u>2.291.255</u>
AKTIVER I ALT		<u>5.864.952</u>	<u>5.648.740</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER

PASSIVER	NOTE	2020	2019
Overført resultat		0	0
EGENKAPITAL I ALT		<u>0</u>	<u>0</u>
LANGFRISTET GÆLDSFORPLIGTELSE			
Overdækning pr. 1. januar		5.215.142	4.484.062
Årets over-/underdækning, jf. note 1		<u>341.860</u>	<u>731.080</u>
OVERDÆKNING PR. 31. DECEMBER		<u>5.557.002</u>	<u>5.215.142</u>
Heraf kortfristet del (jf. kommende års budget)		<u>0</u>	<u>0</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE		<u>5.557.002</u>	<u>5.215.142</u>
KORTFRISTET GÆLD			
Restancer, vandafgift		8.907	5.869
Skyldigt forbrugere		-55.414	87.295
Skyldige omkostninger		81.254	50.886
Skyldige feriepenge		0	144
Forudfaktureringer		220.000	0
Skyldig moms	9	35.656	20.689
Statsafgift	10	<u>17.547</u>	<u>268.715</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT		<u>307.950</u>	<u>433.598</u>
PASSIVER I ALT		<u>5.864.952</u>	<u>5.648.740</u>
Eventualforpligtelser	11		
Pantsætninger	12		

NOTER

	2020	2019
1 NETTOOMSÆTNING		
Vandafgift	2.055.157	2.030.446
Flyttegebyrer	28.365	10.380
Rykkergebyrer	15.400	22.000
Tilslutningsindtægter, ifølge nedenstående spec.	740.000	240.000
Solgt til andre forsyninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>2.838.922</u>	<u>2.302.826</u>

Specifikation af tilslutningsbidrag:

Vestergade 15A	40.000	0
Duedalen 94	20.000	0
Duedalen 89	20.000	0
Duedalen 99 A+B	40.000	0
Duedalen 105	20.000	0
Duedalen 109	20.000	0
Duedalen 113	20.000	0
Duedalen 90	20.000	0
Duedalen 82	20.000	0
Vestergade 29A	460.000	0
Duedalen 84	20.000	0
Kildevej 7	20.000	0
Duedalen 114	20.000	0
Bakkevej 27	0	20.000
Højmarken 25	0	20.000
Møllevej 1 A	0	100.000
Duedalen 92 + 95 + 102 + 107 + 108	<u>0</u>	<u>100.000</u>
	<u>740.000</u>	<u>240.000</u>

	2020	2019
2 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER		
Elektriker	74.739	8.686
VVS-arbejde	146.916	35.290
Entreprenør	9.855	0
Vedligeholdelse af udenomsarealer	32.148	15.243
Vedligeholdelse af udenomsarealer, honorarer	0	9.004
Vedligeholdelse af bygninger	24.815	56.299
Vedligeholdelse af filterbassin 3 og 4	0	306.988
Renovering Slambassing	196.073	0
Renovering boring 1	142.411	0
Service generator	7.665	0
Sløjfning af gammel boring og boring 4a og 4b	540.860	3.385
Vedligeholdelse af installationer og inventar	0	810
El	74.902	70.582
Vandanalyser og boringskontrol	33.357	40.294
Vandafledningsafgift og renovation	882	842
Godtgørelse af beskyttelseszone	1.359	906
Rengøring af kontor og værket	4.674	4.034
Småanskaffelser	21.302	1.078
Honorar, driftsansvarlig	21.069	28.669
Honorar, måleraflæsning	26.516	33.885
Abonnementer	8.734	8.650
Abonnementer, SMS-service	9.400	8.039
Teknisk bistand og rådgivning	41.483	2.049
Forsikring, bygninger	4.403	4.268
Afskrivning, generator	12.398	12.398
Afskrivning, bygninger	37.000	37.000
Afskrivning, rentvandspumper	10.390	10.390
Afskrivning, boring	<u>33.713</u>	<u>33.713</u>
	<u>1.517.063</u>	<u>732.502</u>

	2020	2019
3 DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER		
Vedligeholdelse ledningsnet VVS	256.122	151.635
Vedligeholdelse ledningsnet, Entreprenør	183.833	171.342
Vedligeholdelse, ledningsnet	67.349	11.800
Lukninger og åbninger	2.320	3.879
Afskrivninger, ledningsnet	<u>24.677</u>	<u>24.677</u>
	<u>534.301</u>	<u>363.333</u>

4 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Kontorartikler	5.241	4.546
Telefoner	19.153	22.714
Kontorassistance	84.377	74.531
EDB-udgifter og software	13.596	20.616
Abonnement, E-conomic	5.736	5.473
Abonnement, Rambøll	32.216	29.107
Gaver og blomster	5.642	2.891
Annoncer og reklame	1.485	1.365
Forsikringer	5.035	4.824
Personaleaktiviteter	0	8.920
Småanskaffelser	240	13.594
Elforbrug, eget kontor	12.732	11.388
Kursusomkostninger	125	4.950
Bestyrelseshonorar	175.543	185.255
Bestyrelseshonorar, Ørsted	5.791	5.673
Lønninger, rengøring	0	319
Fri telefon	-5.800	-5.600
Kontorassistance, Ørsted Vandværk	-23.219	-22.742
Databehandling af løn	380	280
Befordringsgodtgørelse	6.519	8.726
Bestyrelsesmøder, fortæring	1.952	2.950
Forsikring, bestyrelse	4.843	4.412

	2020	2019
Porto og gebyrer	27.759	30.501
Kontingenter	21.588	23.415
Revisor	29.000	29.000
Revisor, rest tidligere år	3.000	3.000
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	987	1.003
Tab på debitorer	-2.946	-26
Afskrivning, SRO-anlæg	<u>21.635</u>	<u>21.635</u>
	<u>452.610</u>	<u>492.720</u>
5 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER		
Salg af måleroplysninger	22.241	21.550
Salg af vandmålere	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>22.241</u>	<u>21.550</u>
6 FINANSIELLE INDTÆGTER		
Renteindtægter, bank	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
7 FINANSIELLE OMKOSTNINGER		
Renter, pengeinstitut	15.329	4.741
Renter, kreditorer	0	0
Renter, SKAT	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>15.329</u>	<u>4.741</u>

8 ANLÆGSAKTIVER

Aktivets art	Anskaffelse	Scrap- værdi	Kostpris Primo	Årets Tilgang	Årets Afgang	Kostpris Ultimo	Afskrivning Primo	Årets Afskrivning	Afskrivning Ultimo	Bogført Værdi
<i>Ejendomme</i>										
Grøftebjergvej 31 Glasvænget 16 I alt	2006	8.800	31.000	0	0	31.000	22.200	0	22.200	8.800
		0	1.849.986	0	0	1.849.986	147.436	37.000	184.436	1.665.550
		8.800	1.880.986	0	0	1.880.986	169.636	37.000	206.636	1.674.350
<i>Boringer</i>										
Koelbjerg, V5 Søndersøvej, V3	2016 2018	0	552.746	0	0	552.746	59.881	18.425	78.306	474.440
		0	458.635	0	0	458.635	30.576	15.288	45.864	412.771
		0	1.011.381	0	0	1.011.381	90.457	33.713	124.170	887.211
<i>Ledningsnet</i>										
Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang	1992-1993	0	2.072.041	0	0	2.072.041	2.072.041	0	2.072.041	0
	2003	0	34.397	0	0	34.397	29.239	1.720	30.959	3.438
	2004	0	39.041	0	0	39.041	31.234	1.952	33.186	5.855
	2008-09	0	420.104	0	0	420.104	231.043	21.005	252.048	168.056
<i>Rentvandspumper</i>										
Tilgang	2017	0	259.762	0	0	259.762	25.975	10.390	36.365	223.397
		0	259.762	0	0	259.762	25.975	10.390	36.365	223.397
<i>EDB-Anlæg</i>										
Tilgang Tilgang	2006-2008 2012	0	65.655	0	0	65.655	65.655	0	65.655	0
		0	20.000	0	0	20.000	20.000	0	20.000	0
		85.655	0	0	0	85.655	85.655	0	85.655	0
<i>SRO-Anlæg</i>										
Tilgang	2016	0	216.345	0	0	216.345	75.722	21.635	97.357	118.988
		0	216.345	0	0	216.345	75.722	21.635	97.357	118.988
<i>Generator</i>										
Tilgang	2012	0	247.958	0	0	247.958	99.183	12.398	111.581	136.377
		0	247.958	0	0	247.958	99.183	12.398	111.581	136.377
I alt		8.800	6.267.670	0	0	6.267.670	2.910.185	139.813	3.049.998	3.217.662

	2020	2019
9 SKYLDIG MOMS		
Skyldig moms, primo	20.689	105.437
Udgående moms	995.922	799.050
Indgående moms	-558.532	-319.859
Importmoms	8.339	10.074
Elafgift	-119.001	-115.355
Betalt/tilbagebetalt moms	<u>-311.761</u>	<u>-458.658</u>
	<u>35.656</u>	<u>20.689</u>

10 STATSAGIFT

Skyldig statsafgift primo	268.715	294.934
Oprævet statsafgift	894.705	871.085
Afregnet statsafgift	<u>-1.145.874</u>	<u>-897.304</u>
	<u>17.546</u>	<u>268.715</u>

11 EVENTUALFORPLIGTELSE

Ingen.

12 PANTSÆTNINGER

Ingen.