

**Andelselskabet  
Tørsbøl Vandværk**

**REGNSKAB 2019**

## Årsrapport 2019

Andelsselskabet Tørsbøl Vandværk

Søndertoft 72, 6300 Gråsten

CVR: 16837415

### Bestyrelse

Formand	Jens Good
Kasserer	Torsten Kistrup
Sekretær	Simon Andersen
Bestyrelsesmedlem	Mogens Petersen
Bestyrelsesmedlem	Karsten Witt
Suppleant	Christian Eckholdt
Suppleant	Anne Sofie Jepsen
Suppleant	Kirsten Kaad Knudsen

Regnskabet godkendt på generalforsamling

Den 1/10-20



Dirigent

## Bestyrelsespåtegning




Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Andelsselskabet Tørsbøl Vandværk

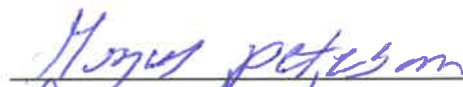

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkset aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31 december 2019 samt af resultatet for regnskabsåret 1 januar til 31 december 2019.

Under forudsætning af gennemførelse af de i ledelsesberetningen finansielle og driftsmæssige tiltag anses regnskabet at læses som "going concern". På den baggrund indstiller bestyrelsen Årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

d 24/9-2020

## Folkevalgte revisorerers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Andelsselskabet Tørsbøl Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2019. Revisionen er aflagt i overensstemmelse med almindelig anerkendte revisionsprincipper

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af aktiver, passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.

den 24/9-2020



Niels P. Nielsen  
Folkevalgt revisor

Claus Christiansen  
Folkevalgt revisor

Torsten Kistrup  
Kasserer

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Der er anvendt samme regnskabspraksis som sidste år.

Det bemærkes at denne praksis omfatter flg forhold:

1. Indtægter for vand omfatter faktureringen i året. Der er således ikke periodiseret for evt. afvigelser i forhold til aktuel vandleverance efter a/c opgørelsen i februar måned. En afvigelse vil betyde en forskydning mellem årenes resultat, men uændret resultat over tid.
2. I balancen er kreditforeningslån optaget til restgæld.

## Ledelsesberetning

Vandværket har i 2019 leveret 19400 m<sup>3</sup> vand til forbrugerne, det er samme størrelsesorden som tidligere og der har ikke været til eller afgang af andelshavere i året. Produktionsmæssigt har det været et roligt år med et begrænset antal brud; dog har spildet med godt 6 % været til den høje ende og medført en mindre betaling af vandafgift.

Regnskabet er efter det opstillede budget realiseret som forventet. Jf. sidste års generalforsamlingsbeslutning er der dog behov for en langsigtet løsning der tilfredsstillende drift og kapitalforhold.

Den siddende bestyrelses forslag om løsning blev forkastet. Det medførte nyvalg til hele bestyrelsen. Som følge heraf blev på ekstraordinær generalforsamling 6. oktober 2019, har den nye bestyrelse opnået mandat til Driftsløsning med Padborg Vandværk samt styrkelse af den finansielle situation med opkrævning af ekstra indbetaling på fast gebyr pr leverance.

Aftalen med Padborg Vandværk forventes i drift i løbet af oktober 2020 og fremadrettet forventes driftsomkostninger og administration reduceret.

På generalforsamling den 6. oktober 2019 blev besluttet at der i driftsåret 2020 og 2021 opkræves en ekstra indbetaling på årligt 1500 kr pr forbruger, til nedbringelse af gæld.

Forventninger og tal fremgår af budgetterne. Der er balance i driften og fremadrettet skal besluttes, hvorledes gælden skal afdrages. Det forventes at det i driftsåret 2020 er muligt at afvikle gælden på kassekredit konto, der har en høj rente. Selskabet har 2 lån der er fastforrentede og optaget som in konvertible lån, hvilket betyder at man betaler alle renter i lånets løbeperiode, uanset om man afvikler lånet hurtigere end løbetiden. Rest-løbetiden på de 2 lån er hhv. 10 og 20 år.

Der er i forbindelse med bestyrelsesændringen overgået til nyt administrationssystem. I den forbindelse har bogføringen skulle regenereres – der er fuld kontinuitet med tidligere regnskab.

Årets generalforsamling afvikles forskudt i forhold til vedtægterne som følge overgang til ny bestyrelse, der ikke havde regnskab klar i februar måned, og kort efter blev den yderligere forsinket pga. COVID19.

Med den aktuelle driftsaftale med Padborg Vandværk og opbakning fra generalforsamling til gennemførelse af den samlede løsning, ser bestyrelsen frem til en god og sikker leverance af vand fra Andelsselskabet Tørsbøl Vandværk fremover.

# Tørsbøl Vandværk

## 2019 RESULTAT

	2019	2018
	kr	kr
	264.880	236.680
	0	50.000
	-1.309	
	<b>263.571</b>	<b>286.680</b>
	-45.821	-74.329
1	-18.870	-19.255
	<b>198.879</b>	<b>193.096</b>
	-11.861	-35.376
	-44.212	-45.096
	-67.144	-60.901
	<b>75.662</b>	<b>51.723</b>
	0	0
	<b>75.662</b>	<b>51.723</b>
	0	0
6	-65.977	-71.141
	<b>9.685</b>	<b>-19.418</b>

**2019 BALANCE 31 DECEMBER**

	2019 kr	2018 kr
<b>AKTIVER</b>		
Grunde og bygninger	151.950	154.337
inventar og installationer	807.691	824.174
ledningsnet	2.166.403	2.210.615
<b>1 Anlægsaktiver i alt</b>	<b>3.126.044</b>	<b>3.189.126</b>
2 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	-4.937
3 Likvide beholdninger	-209.649	-210.205
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>-209.649</b>	<b>-215.142</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>2.916.395</b>	<b>2.973.984</b>
<b>PASSIVER</b>		
Egenkapital	1.737.329	1.756.747
overført resultat	9.685	-19.418
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.747.014</b>	<b>1.737.329</b>
4 Overdækning	0	0
Gæld til kreditforening	1.142.920	1.193.201
5 gæld til leverandører mv	26.461	43.454
<b>Gældsforpligtigelse i alt</b>	<b>1.169.381</b>	<b>1.236.655</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>2.916.395</b>	<b>2.973.984</b>

Note	1	
2019	ANLÆGSKARTOTEK	31-dec-19
	<b>GRUND</b>	
	<hr/>	
	Primo saldo	35.000
	årets tilgang	0
	saldo til afskrivning	0
	årets afskrivning	0
	<b>ULTIMO SALDO</b>	<b>35.000</b>
	 <b>BYGNINGER</b>	
	<hr/>	
	Primo saldo	119.337
	årets tilgang	0
	saldo til afskrivning	119.337
	årets afskrivning - 2 % af primo saldo	-2.387
	<b>ULTIMO SALDO</b>	<b>116.950</b>
	 <b>BORINGER</b>	
	<hr/>	
	Primo saldo	305.965
	årets tilgang	0
	saldo til afskrivning	305.965
	årets afskrivning - 2 % af primo saldo	-6.119
	<b>ULTIMO SALDO</b>	<b>299.845</b>
	 <b>MASKINANLÆG</b>	
	<hr/>	
	Primo saldo	518.209
	årets tilgang	0
	saldo til afskrivning	518.209
	årets afskrivning - 2 % af primo saldo	-10.364
	<b>ULTIMO SALDO</b>	<b>507.845</b>
	 <b>LEDNINGSNET</b>	
	<hr/>	
	Primo saldo	2.210.615
	årets tilgang	0
	saldo til afskrivning	2.210.615
	årets afskrivning - 2 % af primo saldo	-44.212
	<b>ULTIMO SALDO</b>	<b>2.166.403</b>
Note	2	
	tilgodehavende	0
Note	3	
	kassekredit Broager Sparekasse	-209.649



note	4	overdækning / underdækning ikke beregnet	
note	5	skyldig afgift ledningsført vand	-27.538
		saldo moms	<u>1.077</u>
			-26.461
note 6		rente kreditforening	-39.442
		rente kassekredit	-14.603
		Garantistillelse, Sønderborg kommune	<u>-11.932</u>
			-65.977