

RMD

Regnskabskonsulent Mette Drejer ✓

Toksværd Vandværk I/S

V/ Formand Claus Spens
Thyrasvej 25
4684 Holmegaard

(CVR nr. 21 91 03 17)

Årsrapport for 2019

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Erklæringer	
Bestyrelsens påtegning	3
Ledelsesberetning	
Virksomhedsoplysninger	4
Formandens beretning	5
Arsregnskab	
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december	6
Balance pr. 31. december	7-8
Noter	9

Bestyrelsens påtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Toksværd vandværk I/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet (og pengestrømme).

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

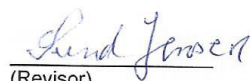
Toksværd, den 16/3 2020
Toksværd Vandværk I/S

Bestyrelsen


(Formand)
Claus Spens


(Kasser)
Pierre f. Lindberg


(Medlem)
Allan Hansen


(Revisor)
Svend Jensen


(Revisor)
Steffen Storm

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Toksværd Vandværk I/S v/Formand Claus Spens Thyrasvej 25 4684 Holmegaard Mobil: - E-mail: Bestyrelsen@toksvand.dk CVR-nr.: 21 91 03 17 Etableret: - Hjemsted: Næstved Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Formand Claus Spens Kasserer Pierre Lindberg Medlem Allan Hansen
Interne Revisorer	Svend Jensen Steffen Storm
Ekstern revisor	Regnskabskonsulent Mette Drejer Ramsherred 8 4700 Næstved
Pengeinstitut	Spar Nord Farimagsvej 8 4700 Næstved

Formandens beretning

Udviklingen i regnskabsåret 2019

Årets resultat anses for tilfredsstillende, og i tråd med generalforsamlingens beslutning sidste år om at nedbringe den uforholdsmæssige store egenkapital.

Der er anvendt en del tid på udarbejdelse af vejledninger omkring brug af regnskabsprogrammet og procedurer fremadrettet, i særdeleshed fakturerings-, rykker- og betalingsprocedurer, således at det er muligt for nye medlemmer af bestyrelse at få kendskab til forretningsgangen.

Der har desuden været renovering og udskiftning af borehoved, der har medført en samlet udgift på TDKK 160 i året mod TDKK 38 sidste år.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2020:

Der forventes et tilsvarende resultat i 2020, da det forventes at generalforsamlingen beslutter at egenkapitalen fortsat skal nedbringes, dog sker der en mindre stigning i priserne, så underskuddet skal formindskes og vi skal gerne indenfor et par år, når det prisniveau som vandet skal ligge på fremadrettet.

Der vil fremover fremsendes faktura via den elektroniske aflæsning hvert kvartal, samt føres en stram rykkerprocedure, der medføre lukning af vand indenfor 30 dage efter forfald af faktura, jf. vandværkforeningens anbefalinger.

Investeringsplan for likvidbeholdning:

Vi har igennem de seneste år nedsparet formuen, vi har en likvidbeholdning på under TDKK 1.000, og vi vil arbejde på at den likvide beholdning bliver herunder og meget gerne omkring TDKK 750, således at vi kan nøjes med kun at have en økonomisk samarbejdspartner. Vi har ophørt samarbejdet med Sparekassen Sjælland og solgt foreningens værdipapirer.

Resultatopgørelse 1. januar 2019 - 31. december 2019

Note	2019 DKK	2018 DKK
Vandafgifter	499.053	360.798
Grøn afgift	-182.150	-191.648
Aflæsningsindtægt NK	7.683	7.511
Indtægter i alt	324.586	176.661
Vandanalyser	31.660	59.006
Vedligeholdelse	169.069	37.574
Forbrug diverse	10.630	0
El, vand og varme	42.487	55.659
El-afgift	-22.298	-28.141
Løn vandværkspasser mv.	54.945	52.100
Vareforbrug i alt	286.492	176.198
Telefon/internet	4.115	4.009
Kontorartikler	4.398	2.166
Edb	36.675	48.612
Småanskaffelser		1.875
Porto og gebyrer	1.556	3.813
Forsikringer	3.956	3.804
Abonnement og kontingenter	11.051	12.882
Faglitteratur		0
Regnskabsassistance	8.250	19.125
Rep. Og vedligeholdelse inventar mv.	0	0
Annonce generalforsamling	0	615
Øvrige repræsentation	0	0
Mødeudgift generalforsamling mv.	2.526	1.129
Løn formand	15.035	14.750
Løn Kasserer	25.035	34.750
Administrationsomkostninger i alt	112.598	147.530
Driftsresultat	-74.504	-147.067
Afskrivninger anlæg	58.758	58.758
Afskrivninger Ledninger	82.045	82.045
Afskrivninger i alt	140.803	140.803
Driftsresultat før finansielle indtægter mv.	-215.307	-287.870
Renteindtægter pengeinstitutter	0	0
Udbytte værdipapiere	0	58.212
Realiseret tab værdipapirer	84.322	0
Øvrige finansielle omkostninger	5.128	2.721
Renter og udbytte i alt	-89.450	55.491
Årets resultat	-304.757	-232.379

Balance pr. 31. december 2019

Note	2019 DKK	2018 DKK
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
1 Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.708.023	1.848.826
Materielle anlægsaktiver i alt	1.708.023	1.848.826
Finansielle anlægsaktiver		
Max Bank u/konkurs	0	1
Obligationer	0	289.443
Finansielle anlægsaktiver i alt	0	289.444
ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.708.023	2.138.269
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	543.756	52.163
Andre tilgodehavender	0	0
Periodeafgrænsningsposter	0	0
Tilgodehavender i alt	543.756	52.163
2 Likvide beholdninger	904.780	1.078.376
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.448.536	1.130.539
AKTIVER I ALT	3.156.558	3.268.808

Balance pr. 31. december 2019

Note	2019 DKK	2018 DKK
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
3 Egenkapital	<u>2.878.414</u>	<u>3.074.370</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>2.878.414</u>	<u>3.074.370</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Kortfristet gældsforpligtelse		
Kreditinstitutter i øvrigt	0	0
Leverandører af vare og tjenesteydelser	67.364	24.301
4 Anden gæld	<u>210.780</u>	<u>170.137</u>
Kortfristet gældsforpligtelse i alt	<u>278.144</u>	<u>194.438</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>278.144</u>	<u>194.438</u>
PASSIVER I ALT	<u>3.156.558</u>	<u>3.268.808</u>
5 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser.		

Noter til årsrapporten

	2019 DKK	2018 DKK
1 Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Anlæg	Ledninger
Anskaffelsessum primo	2.350.327	2.734.844
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	2.350.327	2.734.844
Afskrivninger primo	1.563.827	1.672.518
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Årets afskrivninger (2,5%, 3%)	58.758	82.045
Afskrivninger ultimo	1.622.585	1.754.563
Bogført værdi ultimo	727.742	980.281
2 Likvide beholdninger		
Spar Nord, PBS og Fi indbetalinger	460.887	338.911
Spar Nord, Stjernekonto	0	694.968
Sparekassen Sjælland, driftskonto	443.892	44.496
Sparekassen Sjælland, Højrente	0	1
Likvidebeholdninger i alt	904.780	1.078.376
3 Egenkapital		
Egenkapital primo	3.074.370	3.322.380
Årets resultat	-304.757	-232.379
Kursregulering Værdipapirer	108.801	-15.631
Egenkapital ultimo	2.878.414	3.074.370
4 Anden gæld		
Gæld til brugere	0	0
Skyldig grøn afgift	90.358	93.040
Skyldig løn	-96	-4.085
Skyldig A-skat, AM-bidrag mv.	37.598	42.247
Skyldig feriepenge	6.530	3.246
Skyldig moms	76.390	35.689
Anden gæld i alt	210.780	170.137
5 Sikkerheder og pantsætninger mv.		
Eventualaktiver og eventualforpligtelser :		
Foreningen har ingen eventualposter		
Pantsætning og sikkerhedsstillelser :		
Foreningen har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser		