

**Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a.
Vintapperbuen 11
4070 Kirke Hyllinge
CVR-nr. 35 43 95 95**

**Årsrapport for perioden
1. januar - 31. december 2019**

Indholdsfortegnelse

	Side
Virksomhedsoplysninger	2
Bestyrelsens årsberetning	3
Bestyrelsens regnskabspåtegning	4
De interne revisorer's påtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5-7
Anvendt regnskabspraksis	8 - 10
Resultatopgørelse	11
Aktiver	12
Passiver	13
Noter	14-19

Virksomhedsoplysninger

Andelsselskabet:	Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Vintapperbuen 11 4070 Kirke Hyllinge
CVR-nr.:	35 43 95 95
Hjemmeside:	www.kirkehyllingevand.dk
Etableret:	November 1904.
Regnskabsår:	1. januar - 31. december
Bestyrelsen:	Klaus Lund (næstformand) Peter Buhl (næstformand) Christian Søgaard Simon Frydenlund Natasja Ramgil
Daglig bestyrer:	
Interne revisorer:	Birgit Cady Larsen Torben Olsen
Ekstern revisor:	ReviPartner Registreret revisionsanpartsselskab Stationsvej 10 4681 Herfølge

Ledelsens beretning

Hovedaktivitet.

Vandværk, omfattet af den til enhver tid gældende vandforsyningslov m.fl.

Vandværket omfatter ultimo 822 andelshavere.

Vandværket forsyner i alt 1.225 forbrugere.

Usædvanlige forhold /usikkerhed ved indregning eller måling.

Der har ingen usædvanlige forhold været i regnskabsåret, eller usikkerheder været ved indregning eller måling i regnskabsåret.

Økonomisk udvikling.

Årets resultat er et overskud på kr. 6.077, mod et budgetteret overskud på kr. 124.250.

Balancen udviser en aktivmasse på kr. 10.830.576.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning.

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

Forventet udvikling.

For det kommende år forventes fortsat en stabil aktivitet på kerneområdet vandforsyning.

Resultatanvendelse.

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

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

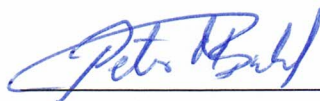
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentlig vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den 21. marts 2020.



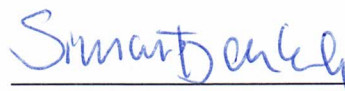
Klaus Lund (formand)



Peter Buhl (næstformand)



Christian Søgaard



Simon Frydenlund



Natasja Ramgil

De interne revisorer's påtegning

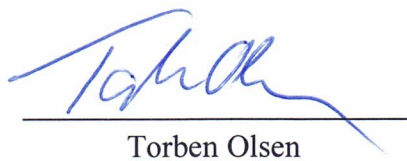
Vi har revideret årsregnskabet for 2019 for Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. i henhold til vedtægternes § 11.

Bilag gennemgået stikprøvevis og revideret til bogføringen, og likvid beholdning's tilstedeværelse konstateret uden bemærkninger.

Kirke Hyllinge, den 21. marts 2020.



Birgit Cady Larsen



Torben Olsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 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.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af den foretagne revision.

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

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen 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 ledelsen 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 foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens 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 forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens 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 foreningen 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 den øverste ledelse 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 ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen 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 ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

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

Herfølge, den 21. marts 2020

ReviPartner

Registreret revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 25 11 28 22



Karsten Christensen

registreret revisor

MNE-nr. 4830

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen.

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår budgettal for regnskabsåret og det kommende år. Budgettallene har ikke været underlag review. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt "hvile i sig selv" - princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrasket 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 alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Anvendt regnskabspraksis

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Andre driftsindtægter og omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter regskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet, herunder eksempelvis salg af målerresultater til Fors A/S.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender samt udbytte fra investeringsforeningsbeviser.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens rentekomkostninger og kurstab på værdipapirer.

Balancen.

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris.

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

Materielle anlægsaktiver

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper.

Bygninger	20 - 40 år.
Råvandsledninger	20 år.
Installationer	20 år
Ledningsnet	30 år.
Driftsmidler og inventar	5 - 10 år.
Overvågningsudstyr	5 år.

Enkeltstående aktiver under kr. 13.800 herunder vandmålere omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Posten indeholder tilgodehavender vedrørende leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

Underdækning

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig selv"- princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

• Værdipapirer

Værdipapirer omfatter ikke børsnoterede investeringsforeningsbeviser, optaget til statusdag-end kursværdi.

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig selv"- princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Øvrige gældsposter

Øvrige gældsposter værdiansættes til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019

	Note	Realiseret 2019 kr.	Realiseret 2018 tkr.	Budget 2019 (ej revideret) kr.	Budget 2020 kr.
Nettoomsætning	1	1.047.494	1.242	1.491.750	1.646.150
Produktionsomkostninger	2	<u>-781.549</u>	<u>-590</u>	<u>-845.950</u>	<u>-870.750</u>
Bruttoresultat		265.945	652	645.800	775.400
Distributionsomkostninger	3	-377.638	-298	-375.000	-435.000
Administrationsomkostninger	4	<u>-320.035</u>	<u>-216</u>	<u>-358.850</u>	<u>-343.450</u>
Resultat af primær drift		-431.728	138	-88.050	-3.050
Andre driftsindtægter	5	<u>9.858</u>	<u>42</u>	<u>3.050</u>	<u>3.050</u>
Resultat før finansielle poster		-421.870	180	-85.000	0
Finansielle indtægter	6	46.427	94	85.000	0
Finansielle omkostninger	7	<u>375.443</u>	<u>-274</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2019**Aktiver**

	Note	2019 kr.	2018 tkr.
Grunde og bygninger	8	2.074.852	1.049
Ledningsnet	8	3.401.882	3.466
Råvandsledninger	8	1.426.374	40
Driftsmidler og inventar	8	111.369	0
Overvågningsudstyr	8	370.500	0
Materielle anlægsaktiver		7.384.977	4.555
Anlægsaktiver i alt		7.384.977	4.555
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		21.367	53
Andre tilgodehavender	9	808.594	65
Periodeafgrænsningsposter		36.120	2
Tilgodehavender i alt		866.081	120
Værdipapirer	10	2.101.160	4.977
Likvide beholdninger		478.358	494
Omsætningsaktiver i alt		3.445.599	5.591
Aktiver i alt		10.830.576	10.146

Balance pr. 31. december 2019**Passiver**

	Note	2019 kr.	2018 tkr.
Egenkapital	11	<u>17.200</u>	<u>17</u>
Overdækning	12	<u>10.310.794</u>	<u>9.641</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>10.240.644</u>	<u>9.641</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelse	13	70.150	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14	<u>502.582</u>	<u>488</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>572.732</u>	<u>488</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>10.813.376</u>	<u>10.129</u>
Passiver i alt		<u>10.830.576</u>	<u>10.146</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		

Noter til resultatopgørelsen for 2019

	Realiseret 2019 kr.	Realiseret 2018 t.kr.	Budget 2019 kr. (ej revideret)	Budget 2020 kr.
Note 1 Netto omsætning				
Fast afgift	659.176	671	600.000	615.000
Målerleje	62.111	0	56.000	62.000
Kubikmeterafgift	287.285	249	250.000	290.000
Hovedanlægsbidrag	14.210	142	700.000	600.000
Forsyningsledningsbidrag	18.789	61	0	0
Gebyrer	12.000	17	10.000	9.000
Underdækning/overdækning	-6.077	102	-124.250	70.150
Netto omsætning i alt	1.047.494	1.242	1.491.750	1.646.150
Note 2 Produktionsomkostninger				
Løn, driftsbestyrer, incl. sociale bidrag	294.491	366	201.700	250.000
Telefon - driftspersonale	8.070	7	7.000	8.000
Arbejdstøj / sikkerhedsudstyr	4.800	0	0	5.000
Vedligeholdelse, bygninger	15.099	0	50.000	50.000
Vedligeholdelse, råvandsledning	56.268	56	150.000	25.000
Vedligeholdelse borer	0	0	0	50.000
Vedligeholdelse, installationer	24.912	0	117.000	25.000
Vedligeholdelse, målerudskiftning	0	0	5.000	10.000
Vedligeholdelse og brændstof, maskiner	2.027	2	2.000	2.500
El	50.568	44	50.000	90.000
Forsikringer	9.623	9	10.000	12.000
Vandanalyser	104.054	34	40.000	75.000
Alarmovervågning	62.949	12	16.500	30.000
Mindre anskaffelser	0	3	0	0
Tab på debitorer	2.021	1	0	0
Tab skrottede installationer	25.559	0	0	0
Afskrivninger, overvågningsudstyr	19.500	0	0	19.500
Afskrivninger, bygninger	64.084	51	66.750	66.750
Afskrivninger, installationer	5.409	0	95.000	120.000
Afskrivning, inventar og driftsmidler	32.115	0	0	32.000
Afskrivninger, råvandledning	0	5	35.000	0
Produktionsomkostninger i alt	781.549	590	845.950	870.750

Noter til resultatopgørelsen for 2019

	Realiseret 2019 kr.	Realiseret 2018 t.kr.	Budget 2019 kr. (ej revideret)	Budget 2020 kr.
Note 3 Distributionsomkostninger				
Vandforbrugsuplysninger	825	0	0	0
Vedligeholdelse stikledninger	198.901	124	200.000	250.000
Teknisk bistand og rådgivning	3.500	0	0	0
Afskrivning, ledningsnet	174.412	174	175.000	185.000
Distributionsomkostninger i alt	377.638	298	375.000	435.000
Note 4 Administrationsomkostninger				
Honorar, formanden	35.000	0	35.000	35.000
Godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer	19.250	15	19.250	19.250
Kørselsgodtgørelse	2.130	1	1.500	1.500
Bestyrelsesmøder og arrangementer	8.628	1	10.000	10.000
Annoncer	6.091	2	2.000	6.000
Administration/bogføring	53.313	48	45.000	60.000
Rådgivning, Rambøll	0	0	50.000	0
Juridisk rådgivning	4.336	6	10.000	10.000
Porto og gebyrer	4.093	5	7.000	7.000
Kontorartikler	5.779	2	3.000	5.000
Faglitteratur	0	0	2.500	2.500
Kontingenter	14.580	15	15.000	15.000
Datagebyr	420	1	1.000	1.000
Kurser	12.885	1	30.000	30.000
Revisor	36.188	25	25.000	35.000
IT, Rambøll, C5, DK	57.090	52	50.000	50.000
IT, Tethys, kvalitetssikring	0	4	4.000	5.000
IT, mail, SMS	28.265	4	0	25.000
IT Back-up	3.737	14	0	0
Generalforsamling	7.698	9	12.000	12.000
Rejseomkostninger og repræsentation	0	0	1.000	1.000
Småinventar u/13.800	20.552	11	13.200	13.200
Afskrivning inventar	0	0	22.400	0
Administrationsomkostninger i alt	320.035	216	358.850	343.450

Noter til resultatopgørelsen for 2019

	Realiseret 2019 kr.	Realiseret 2018 t.kr.	Budget 2019 kr. (ej revideret)	Budget 2020 kr.
Note 5 Andre driftsindtægter				
Salg af måleraflæsningsresultater Fors A/S	7.058	24	0	0
Lejeindtægt TDC	0	3	3.050	3.050
Øvrige indtægter	2.800	15	0	0
Andre driftsindtægter i alt	9.858	42	3.050	3.050
Note 6 Finansielle indtægter				
Renteindtægt, obligationer	8.714	0	0	0
Udbytte, investeringsforeningsbeviser	69.999	116	100.000	0
Porteføljehonorar, honorar for invest. rådgivning	-32.286	-22	-15.000	0
Finansielle indtægter i alt	46.427	94	85.000	0
Note 7 Finansielle omkostninger				
Kurstab værdipapirer	-377.981	268	0	0
Renteudgifter bank	1.572	6	0	0
Renteudgifter skattekonto	966	0	0	0
Finansielle omkostninger i alt	-375.443	274	0	0

Noter til balancen for 2019

Note 8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde bygninger	Lednings- net	Råvands- ledninger	Driftsm. Inventar	Overvåg. udstyr
Kostpris 1. januar	2.037.083	5.233.182	1.537.048	189.282	430.515
Afgang til kostpris	0	0	-73.081	0	-430.515
Tilgang Biltris	691.871	218.118	0	0	0
Tilgang i øvrigt	789.365	0	1.417.600	143.484	390.000
Kostpris 31. december	<u>3.518.319</u>	<u>5.451.300</u>	<u>2.881.567</u>	<u>332.766</u>	<u>390.000</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	1.039.112	1.766.877	1.497.306	189.282	430.515
Afskrivninger pr. 1. januar, Biltris	391.871	108.129	0	0	0
Afskrevet på afhændede aktiver	0	0	-47.522	0	-430.515
Årets afskrivninger	<u>64.084</u>	<u>174.412</u>	<u>5.409</u>	<u>32.115</u>	<u>19.500</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>1.495.067</u>	<u>2.049.418</u>	<u>1.455.193</u>	<u>221.397</u>	<u>19.500</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2019	<u>2.023.252</u>	<u>3.401.882</u>	<u>1.426.374</u>	<u>111.369</u>	<u>370.500</u>
Ejendommen Præstemarksvej 3 A:					
Seneste offentlige vurdering	<u>51.600</u>				
Regnskabsmæssig værdi i alt pr. 31. december 2019	<u>2.074.852</u>				

Vedr. ejendommen Vintapperbuen 11:

Der foreligger ingen ejendomsvurdering på denne ejendom,
Anskaffelsessum og de igennem årene afholdte ombygningsudgifter
er indeholdt i ovennævnte kostpris.

Noter til balance for 2019

	2019	2018
	kr.	t.kr.
Note 9 Andre tilgodehavender		
Moms	460.571	52
Tilslutninger fra Biltris vandværk	348.023	1
Erstatning vedr. vandbrud	0	11
Kyndeløse vandværk	<u>0</u>	<u>1</u>
Andre tilgodehavender i alt	<u>808.594</u>	<u>65</u>
Note 10 Værdipapirer		
Investeringsforeningsbeviser	2.099.160	4.975
KHIF's Jubilæumsfond	<u>2.000</u>	<u>2</u>
	<u>2.101.160</u>	<u>4.977</u>
Note 11 Egenkapital		
Opskrivning af ejendom	<u>17.200</u>	<u>17</u>
Egenkapital 31. december	<u>17.200</u>	<u>17</u>
Note 12 Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	9.641.574	9.743
Overdækning overført fra Biltris	663.143	0
Årets underdækning/overdækning, jf. note 1	<u>6.077</u>	<u>-102</u>
Overdækning pr. 31. december	<u>10.310.794</u>	<u>9.641</u>
Heraf kortfristet (jf. kommende års budget)	<u>70.150</u>	<u>0</u>
Heraf langfristet del	<u>10.240.644</u>	<u>9.641</u>

Noter til balance for 2019

	2019	2018
	kr.	t.kr.
Note 13 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		
Overdækning/underdækning, jf. note 12	<u>70.150</u>	<u>0</u>
Note 14 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Afgift af ledningsført vand	418.035	334
Skyldige lønudgifter	32.226	107
Skattekonto	106	0
Øvrige kreditorer	<u>52.215</u>	<u>47</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>502.582</u>	<u>488</u>

Note 15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der foreligger ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger i andelsselskabets aktiver.

Andelsselskabet har ikke afgivet kaution eller anden forpligtelse overfor trediepart.

Der foreligger i øvrigt ingen eventualforpligtelser, udover den i vandforsyningslovens forsyningspligt.