

**Asserbo By Vandværk A.m.b.a.
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk**

CVR-nummer: 33 21 66 53

**Sammendrag årsrapport
1. januar - 31. december 2019**

Ledelsespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets vedtægter, tilpasset selskabets særlige karakter.

Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Frederiksværk, den 27. april 2020

Bestyrelse


Susanne Lindow
Formand


Gunner Bundgaard


Mogens Juul


Ole Max Olsen


Thomas Lind

Den uafhængige revisors påtegning

Til andelshaverne i Asserbo By Vandværk A.m.b.a

Konklusion

Efterfølgende regnskabssammendrag omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2019 samt sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret, der sluttede pr. denne dato samt tilhørende noter. Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for Asserbo By Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget og vores erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab og vores erklæring herom. Regnskabssammendraget og det reviderede årsregnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om det reviderede årsregnskab.

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores revisionspåtegning af 27. april 2020 om det reviderede årsregnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget af det reviderede regnskab som er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven klasse A, tilpasset selskabets særlige karakter.


Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA 810), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Frederiksværk den 28. april 2020

Revisorhuset Halsnæs

Registreret revisionsaktieselskab



Birgitte Jensen
 Registreret revisor
 MNE nr. 6598

Den folkevalgte revisors påtegning

Til andelshaverne i Asserbo By Vandværk A.m.b.a.

Jeg har foretaget en kritisk gennemgang af årsregnskabet for Asserbo By Vandværk A.m.b.a. for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har i denne forbindelse ikke fundet væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet.

Konklusion

Der er min opfattelse at årsregnskabet givet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset selskabets særlige karakter.

Asserbo, den 27. april 2020



Rud Christiansen

Resultatopgørelse

	2019 DKK	2018 TDKK
1. januar 2019 til 31. december 2019		
Vandafgift	2.453.070	2.488
Andre indtægter	84.315	86
Overdækning	-932.854	-926
Nettoomsætning i alt	1.604.531	1.648
Tekniske driftsudgifter	-741.404	-792
Personaleomkostninger	-239.136	-232
Administrationsomkostninger	-207.432	-253
	-1.187.972	-1.277
Driftsresultat før afskrivninger	416.559	371
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-404.243	-359
Driftsresultat	12.316	12
Renteindtægter	2.459	5
Renteudgifter	-14.775	-17
Resultat	0	0
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	0	0
Disponeret I alt	0	0

Balance pr. 31. december 2019

	2019 DKK	2018 TDKK
Aktiver		
Grunde og bygninger	1.722.467	1.464
Boringer	187.305	220
Ledningsnet	6.630.920	5.986
	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver	8.540.692	7.670
	<hr/>	<hr/>
Anlægsaktiver i alt	8.540.692	7.670
	<hr/>	<hr/>
Materialelager	102.487	108
	<hr/>	<hr/>
Varebeholdninger	102.487	108
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	18.641	164
Tilgode moms	327.814	211
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender	346.455	375
	<hr/>	<hr/>
Likvide beholdninger	3.580.254	3.202
	<hr/>	<hr/>
Omsætningsaktiver i alt	4.029.196	3.685
	<hr/>	<hr/>
Aktiver	12.569.888	11.355
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Balance pr. 31. december 2019

	2019 DKK	2018 TDKK
Passiver		
1 Hensættelser	1.549.256	1.499
2 Overdækninger	10.087.674	9.155
Hensættelser og overdækninger	11.636.930	10.654
Nykredit	211.646	241
Overført til kortfristede gældsforpligtelser	-30.394	-29
Langfristede gældsforpligtelser	181.252	212
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	30.394	29
Modtagne forudbetalinger fra kunder	45.749	24
Leverandører af varer	282.139	93
Revisorhonorar	26.000	22
Skyldig A-skat	7.578	10
Skyldig ATP mv.	451	0
Afsat skyldig feriepengeforpligtelse	24.338	24
Skyldig vandskat	335.057	287
Kortfristede gældsforpligtelser	751.706	489
Gældsforpligtelser i alt	932.958	701
Passiver	12.569.888	11.355
3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

	2019 DKK	2018 TDKK
1 Hensættelser		
Saldo primo	1.498.256	1.323
Nye tilslutninger	51.000	176
	<hr/>	<hr/>
Hensættelser i alt	1.549.256	1.499
	<hr/>	<hr/>
2 Overdækninger		
Saldo primo	9.154.820	8.229
Årets overdækning	932.854	926
	<hr/>	<hr/>
Overdækninger i alt	10.087.674	9.155
	<hr/>	<hr/>
3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
Ingen.		
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for lån til realkreditinstitut er der tinglyst realkreditpantebrev på nom. DKK 519.000 i ejendommen matr. nr. 33n, Melby By, som i årsrapporten er indregnet til DKK. 1.208.291.		