

Registrerede revisorer

Bente Bille  
Anders Frimann

Jens Daniel Hansen  
Line Ryberg Larsen  
Susanne Nielsen  
Katja Jakobsen

*Ulfshale Vandværk A.m.b.a.  
Ulfshalevej 92  
4780 Stege*

*CVR-nr: 36 29 89 52*

**ÅRSRAPPORT**  
*1. januar - 31. december 2019*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den \_\_\_/\_\_\_ 2020

Dirigent

Storegade 1  
4780 Stege, Møn  
Tlf.: 55 81 54 60  
mail@revivision.dk  
www.revivision.dk

Godkendt revisionsvirksomhed  
Medlem af FSR – danske revisorer

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning .....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning .....	5
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger .....	8
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019</b>	
Regnskabspraksis .....	9
Resultatopgørelse .....	11
Balance .....	12
Specifikationer.....	14

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2019 for Ulfshale Vandværk A.m.b.a..

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med 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 perioden 1. januar - 31. december 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stege, den 7. februar 2020

### Bestyrelse

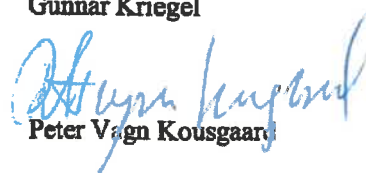
  
Bjarne Groth

  
Jan Petersen

  
Gunnar Kriegel

  
Hans Aaen

  
Børn Nielsen

  
Peter Vagn Kousgaard

  
Preben Christensen

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Ulfshale Vandværk A.m.b.a.

Vi har opstillet årsregnskabet for Ulfshale Vandværk A.m.b.a. for perioden 1. januar - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Stege, den 7. februar 2020

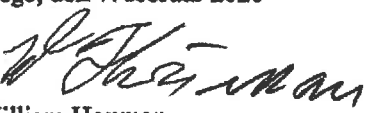
ReviVision  
Godkendt Revisionsvirksomhed  
CVR-nr.: 76893713

  
Anders Primann  
Registreret revisor  
mnr3141

### Revisionspåtegning

Foranstående regnskab for året 2019 har jeg revideret, og intet fundet at bemærke.

Stege, den 7. februar 2020

  
William Houman  
Generalforsamlings valgt revisor  
"folkevalgt revisor"

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

**Til ejerne i andelsselskabet Ulfshale Vandværk**

### **Konklusion:**

Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Ulfshale Vandværk for regnskabsåret 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt andelsselskabets vedtægter.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2019 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt andelsselskabets vedtægter.

### **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**

Årsregnskabet indeholder det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2019 og 2020. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og andelsselskabets vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser 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 andelsselskabets 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 andelsselskabet, 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 andelsselskabets 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 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 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.**

**Vordingborg, den 19. februar 2020**

**Øernes Revision**  
**Registreret revisionsaktieselskab**  
**37 47 19 24**

**Peter Hansen**  
**Registreret revisor**  
**Medlem af FSR - danske revisorer**

## SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	Ulfshale Vandværk A.m.b.a. Ulvshalevej 92 4780 Stege
	Telefon: 29 26 49 04 E-mail: <a href="mailto:ulv.vand@gmail.com">ulv.vand@gmail.com</a>
	CVR-nr.: 36 29 89 52 Kommune: Vordingborg Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Bestyrelse</b>	Bent Nielsen Bjarne Groth Gunnar Kriegel Hans Aaen Jan Petersen Peter Vagn Kousgaard Preben Christensen
<b>Pengeinstitut</b>	Møns Bank A/S Storegade 29 4780 Stege
<b>Administration</b>	ReviVision Godkendt Revisionsvirksomhed Storegade 1 4780 Stege <a href="mailto:mh@revivision.dk">mh@revivision.dk</a>
<b>Revisorer</b>	Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab Næstvedvej 2 4760 Vordingborg <a href="mailto:vor@oernes.dk">vor@oernes.dk</a>  William Houman Askvej 4, Nyord 4780 Stege



## REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Ulfshale 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 ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. 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 det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne 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 alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

#### **Distributionsomkostninger**

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

#### **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

#### **Andre driftsindtægter og omkostninger**

Andre driftsindtægter omfatter gebyrindtægter fra forbrugere og Vordingborg Forsyning.

#### **Finansielle poster**

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

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursreguleringer på obligationer.

### **Balancen**

#### **Materielle anlægsaktiver.**

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

## REGNSKABSPRAKSIS

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

Vandværk – gammelt	50 år
Vandværk - nyt	10-50 år
Driftsmidler	5-10 år
Boringer og ledningsnet	50 år
Vandmålere	6 år

### **Reservedelslager**

Reservedele er medtaget til kostpris.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender værdiansættes til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

### **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 (se også afsnittet "nettoomsætning").

### **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 (se også afsnittet "nettoomsætning").

### **Øvrige gældsforpligtelser**

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominal værdi.

**RESULTATOPGØRELSE**  
1. JANUAR 2019 TIL 31. DECEMBER 2019

	2019	2018	2019	2020
		kr. 1000	kr. 1000	kr. 1000
			Budget	Budget
			Ej revideret	Ej revideret
2 Nettoomsætning .....	1.276.078	1.440	1.306	1.362
3 Produktionsomkostninger.....	890.481-	873-	844-	943-
<b>BRUTTORESULTAT .....</b>	<b>385.597</b>	<b>567</b>	<b>462</b>	<b>419</b>
4 Distributionsomkostninger .....	224.118-	368-	236-	217-
5 Administrationsomkostninger .....	206.677-	256-	271-	237-
6 Andre driftsindtægter .....	47.834	41	45	45
<b>DRIFTSRESULTAT .....</b>	<b>2.636</b>	<b>16-</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
7 Andre finansielle indtægter .....	0	16	0	0
8 Andre finansielle omkostninger .....	2.636-	0	0	10-
<b>RESULTAT .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER  
AKTIVER

	2019	2018 kr. 1000
9 Vandværk gammelt.....	1.104.002	866
9 Ledningsanlæg.....	795.767	817
9 Driftsmidler .....	131.857	115
9 Vandmålere.....	0	0
9 Vandværk nyt .....	3.596.107	3.786
9 Renovering af værk 2007/2008 .....	0	0
<b>Materielle anlægsaktiver.....</b>	<b>5.627.733</b>	<b>5.584</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER.....</b>	<b>5.627.733</b>	<b>5.584</b>
Reserveudslager.....	76.873	81
<b>Varebeholdninger .....</b>	<b>76.873</b>	<b>81</b>
10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	151.498	62
Andre tilgodehavender .....	18.917	19
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>170.415</b>	<b>81</b>
11 <b>Likvide beholdninger .....</b>	<b>2.400.358</b>	<b>2.264</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER .....</b>	<b>2.647.646</b>	<b>2.426</b>
<b>AKTIVER.....</b>	<b>8.275.379</b>	<b>8.010</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER  
PASSIVER

	2019	2018 kr. 1000
<b>EGENKAPITAL</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Overdækning .....	7.480.321	7.505
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b> .....	<b>7.480.321</b>	<b>7.505</b>
13 Anden gæld.....	795.058	505
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b> .....	<b>795.058</b>	<b>505</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b> .....	<b>795.058</b>	<b>505</b>
<b>PASSIVER</b> .....	<b>8.275.379</b>	<b>8.010</b>
14 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

SPECIFIKATIONER

	2019	2018 kr. 1000	2019 kr. 1000 Budget Ej revideret	2020 kr. 1000 Budget Ej revideret
<b>1 Selskabets hovedaktivitet</b>				
Selskabets hovedaktivitet er at producere rigeligt med rent vand til forbrugerne og til den rigtige pris.				
<b>2 Nettoomsætning</b>				
Fast driftsbidrag .....	766.843	763	765	767
Kubikmeterafgift .....	251.553	261	250	250
Tilslutningsbidrag .....	232.548	215	160	160
Over- underdækning.....	25.134	201	131	185
<b>Nettoomsætning i alt .....</b>	<b>1.276.078</b>	<b>1.440</b>	<b>1.306</b>	<b>1.362</b>
<b>3 Produktionsomkostninger</b>				
Vedligeholdelse værket.....	111.077	91	35	100
Serviceabonnementer .....	33.452	13	0	35
El .....	39.506	61	50	40
Ejendomsskatter .....	347	1	1	1
Vandanalyse .....	37.468	57	50	50
Lønomsætninger .....	317.770	300	350	350
Diæter.....	9.850	11	10	10
Pension.....	43.875	41	47	47
Sociale bidrag.....	2.536	2	2	3
ATP .....	3.408	3	3	3
Kørselsomkostninger.....	18.175	23	20	20
Arbejdstøj.....	60	0	2	5
Kursus personale .....	0	2	2	2
Afskrivning bygninger .....	48.723	49	53	53
Afskrivning nyt vandværk.....	189.208	189	189	189
Afskrivning inventar .....	35.026	30	30	35
<b>Produktionsomkostninger i alt.....</b>	<b>890.481</b>	<b>873</b>	<b>844</b>	<b>943</b>
<b>4 Distributionsomkostninger</b>				
Ledningsnet vedligeholdelse .....	154.010	283	150	150
Vandmåler vedligeholdelse .....	9.051	29	30	10
Målerkontrol.....	4.397	0	0	0
Afskrivninger .....	56.660	56	56	57
<b>Distributionsomkostninger i alt .....</b>	<b>224.118</b>	<b>368</b>	<b>236</b>	<b>217</b>

## SPECIFIKATIONER

	2019	2018 kr. 1000	2019 kr. 1000 Budget Ej revideret	2020 kr. 1000 Budget Ej revideret
<b>5 Administrationsomkostninger</b>				
Åbent hus .....	0	7	0	10
Generalforsamling og møder.....	8.908	14	25	10
Befordringsgodtgørelse til bestyrelsen.....	10.122	7	10	10
Kursus for bestyrelsesmedlemmer .....	1.190	4	10	5
Forsikringer .....	5.408	5	5	6
Advokatomkostninger .....	0	0	5	0
Annoncer .....	444	0	1	1
Hjemmeside .....	6.060	7	8	7
SMS Service.....	0	0	2	0
Porto og gebyrer.....	13.263	13	15	13
LER oplysninger .....	3.400	3	5	4
Kontorartikler.....	1.324	2	5	5
Telefon og internet .....	10.161	10	10	10
Kontingenter.....	20.796	19	20	21
IT-udgifter .....	15.520	48	25	20
Regnskabsassistance .....	94.861	96	100	95
Revision .....	7.100	7	7	7
Repræsentation og gaver .....	1.972	2	3	2
Tab på debitorer .....	8	4	5	1
Småanskaffelser .....	6.140	8	10	10
<b>Administrationsomkostninger i alt .....</b>	<b>206.677</b>	<b>256</b>	<b>271</b>	<b>237</b>
<b>6 Andre driftsindtægter</b>				
Målerafslæsningsgebyr .....	6.200	4	5	5
Rykkergebyrer.....	3.500	5	5	5
Vordingborg Forsyning.....	15.134	15	15	15
Flyttegebyr .....	15.900	12	15	15
Udsendelsesgebyrer.....	7.100	5	5	5
<b>Andre driftsindtægter i alt .....</b>	<b>47.834</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<b>7 Andre finansielle indtægter</b>				
Renteindtægter fra pengeinstitutter .....	0	16	0	0
<b>Andre finansielle indtægter i alt .....</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SPECIFIKATIONER

	2019	2018 kr. 1000	2019 kr. 1000 Budget Ej revideret	2020 kr. 1000 Budget Ej revideret		
<b>8 Andre finansielle omkostninger</b>						
Renteudgifter pengeinstitut .....	2.606	0	0	10		
Renteudgift kortfristet gæld .....	30	0	0	0		
<b>Andre finansielle omkostninger i alt .....</b>	<b>2.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		
<b>9 Materielle anlægsaktiver</b>						
	Vandværk gammelt	Ledningsanlæg	Driftsmidler	Vandmålere	Vandværk nyt	Renovering af værk 2007/2008
Anskaffelsessum, primo .....	2.534.944	2.824.657	283.403	453.123	3.974.523	774.345
Tilgang i årets løb .....	286.590	36.000	51.000	0	0	0
Afgang i årets løb .....	0	0	0	0	0	774.345-
Kostpris primo 31. december 2019 .....	2.821.534	2.860.657	334.403	453.123	3.974.523	0
Af-/nedskrivninger, primo .....	1.668.809-	2.008.230-	167.520-	453.123-	189.208-	774.345-
Af-/nedskrivninger på affærdede .....	0	0	0	0	0	774.345
Årets af-/nedskrivninger .....	48.723-	56.660-	35.026-	0	189.208-	0
Afskrivninger 31. december 2019 .....	1.717.532-	2.064.890-	202.546-	453.123-	378.416-	0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1.104.002</b>	<b>795.767</b>	<b>131.857</b>	<b>0</b>	<b>3.596.107</b>	<b>0</b>
<b>10 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>				2019	2018 kr. 1000	
Tilgodehavende vandafgift .....				151.498	62	
<b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt .....</b>				<b>151.498</b>	<b>62</b>	
<b>11 Likvide beholdninger</b>						
Møns Bank 151143-3 .....				243.927	264	
Møns Bank 740036-7 .....				1.432.122	1.271	
Spks. Sjælland-Fyn 6070274784 .....				724.309	729	
<b>Likvide beholdninger i alt .....</b>				<b>2.400.358</b>	<b>2.264</b>	



## SPECIFIKATIONER

	2019	2018 kr. 1000
<b>12 Overdækning</b>		
Overdækning pr. 1.januar .....	7.505.455	7.706
Årets over- underdækning .....	25.134-	201-
	<b>7.480.321</b>	<b>7.505</b>
<b>13 Anden gæld</b>		
Moms og afgifter .....	199.157	199
A-skat tilbageholdt .....	9.555	10
Skyldige feriepenge .....	6.698	7
Afgift af ledningsført vand .....	200.840	206
Skyldige omkostninger .....	378.808	83
	<b>795.058</b>	<b>505</b>
<b>14 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.</b>		
Ingen.		
<b>15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Ingen.		