ANDELSSELSKABET HJORDKÆR VANDVÆRK

Resultatopgørelse for 2020

	Note	Realiseret 2020 kr.	Realiseret 2019 t.kr.	Budget 2020 t.kr.
Nettoomsætning	1	527282,06	516743,84	544
Produktionsomkostninger	2	-198564,60	-161493,11	-237
Bruttoresultat		328717,46	355250,73	307
Distribustionsomkostninger	3	-129206,38	-152520,77	-107
Administrationsomkostninger	4	-232892,92	-240247,46	-232
Resultat af primær drift		-33381,84	-37517,50	-32
Andre driftsindtægter	5	33381,84	37517,50	32
Resultat før finansielle poster		0,00	0,00	0
Finasielle indtægter	6			
Finansielle omkostninger	7			
Årets resultat		0,00		0
Resultatdisponering				
Overført resultat		0,00		

Balance pr. 31. december 2020

Aktiver		
Grunde og bygninger	8	210000,00
Installationer	8	233909,76
Inventar	8	23096,01
Forsynings- og hovedledninger	8	592512,46
Materielle anlægsaktiver i alt		1059518,23
Anlægsaktiver i alt		1059518,23
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	9	65132,30
Andre tilgodehavende	10	
Tilgodehavende i alt		65132,3
Likvide beholdinger	11	3994078,29
Omsætningsaktiver i alt		4059210,59
Aktiver i alt		5118728,82
Passiver		
Overført resultat		0,00
Egenkapital i alt	12	0,00
Overdækning	13	3725854,72
Langfristede gældsforpligtelser		3725854,72
Leverandør af varer og tjenesteydelser	14	1392874,10
Passiver i alt		5118728,82

Noter	Realiseret 2020	Realiseret 2019	Budget 2020
Note 1. Nettoomsætning			
Fast afgift	402942,47	775878,22	402
Kubikmeterafgift	321040,31	649746,40	340
Tilslutningsbidrag	6912,69	20738,04	
Særlige bidrag	5920,74	24757,01	
Salg til andre forsyniger			
Gebyr	9600,00	8100,00	3
Overdækning	-219134,15	-962475,83	-201
	527282,06	516743,84	544
Note 2. Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse, bygninger			
Vedligeholdelse, råvandsledninger			
Vedligeholdelse, installationer og inventar	66411,32	37730,50	66
Vedligeholdelse, boringer	17780,00		
Småanskaffelser		0	
El	19263,48	17849,17	20
Vandanalyser og boringskontrol	15652,45	25952,78	20
Vandafledningsafgift og renovation	865,07	443,39	1
Løn, driftspersonale	36000,00	36000,00	72
Teknisk bistand og rådgivning		0,00	5
Forsikringer	8906,97	8699,74	10
Afskrivning, bygninger		0,00	0
Afskrivning, installationer	25989,97	24553,75	0
Afskrivning, inventar	7695,34	10263,78	35
Øvrige produktionsudgifter		0,00	8
	198564,60	161493,11	237
Note 3. Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse ledningsnet	8108,18	25521,91	20
Statsafgift, ledningstab			
Løn	36000,00	36000,00	
El	19263,48	17849,17	20
Teknisk bistand og rådgivning			
Afskrivning, ledningsnet	65834,72	73149,69	67
	129206,38	152520,77	107

Noter	Realiseret 2020	Realiseret 2019	Budget 2020
Note 4. Administrationsomkostninger			
Honorar	108000,00	108000,00	108
Befordringsgodtgørelse	3727,32	5453,72	
Kurser		1055,00	
Forsikringer	4107,70	3443,48	5
Annoncer	113,20		
Porto og gebyrer	13186,51	7064,16	10
Kontorartikler	3186,00	12881,90	20
Telefon	11727,71	10962,91	
Kontingenter	10029,10	9837,67	12
Faglitteratur og licenser	2261,40	9117,01	
EDB-systemer	57312,46	41633,20	45
Forbrugerinformation			
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	5310,20	6161,88	7
Bestyrelsesmøder	1200,00	1200,00	
Repræsentation	400,00	1875,32	
Jubilæumsudgifter			
Tab på debitorer			
Øvrige administrationsudgifter	12331,32	21561,21	25
	232892,92	240247,46	232
Note 5. Andre driftsindtægter			
Salg af måleraflæsningsoplysninger	32873,04	32520,60	32
Diverse indtægter	508,80	4996,90	
	33381,84	37517,50	32
Note 6. Finansielle indtægter			
Renteindtægter	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0
Note 7. Finansielle omkostninger			
Renteudgifter	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0

Note 8. Materielle anlægsaktiver	Grunde og Bygninger	Ledningsnet
Kostpris 1. januar 2020	210000,00	658347,18
Tilgang	0,00	
Afgang	0,00	0,00
Kostpris 31. december 2020	210000,00	658347,18
Afskrivninger pr. 1. januar	0,00	223835,56
Årets afskrivninger	0,00	65834,72
Afskrivninger vedr. afgang	0,00	0,00
Afskrivninger pr. 31. december	0,00	289670,28
Regulering af ejendomsværdi	0,00	
Regnskabsværdi pr. 31. december 2020	210000,00	592512,46

	Inventar	Installationer
Kostpris 1. januar 2020	30791,35	220983,73
Tilgang	0,00	41316,00
Afgang	0,00	-2400,00
Kostpris 31. december 2020	30791,35	259899,73
Afskrivninger pr. 1. januar	27664,95	101923,54
Årets afskrivninger	7695,34	25989,97
Afskrivninger vedr. afgang	0,00	0,00
Afskrivninger pr. 31. december	35360,29	127913,51
Regnskabsværdi pr. 31. decemebr 2020	23096,01	233909,76

	Realiseret 2020	Realiseret 2019
Note 9. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavende brutto	65132,30	1792618,98
Nedskrivning til imødegåelse af tab	0,00	0,00
Tilgodehavende i alt	65132,30	1792618,98
Note 10. Andre tilgodehavender		
Moms	0,00	0,00
Afgift af ledningsført vand	0,00	0,00
Andre tilgodehavender i alt	0,00	0,00
Note 11. Liklvide midler		
Sydbank 7910 1041014	94078,29	65239,14
Sydbank 7910 1749319	3900000,00	1850000,00
	3994078,29	1915239,14

	Realiseret 2020	Realiseret 2019
Note 12. Egenkapital		
Overført resultat pr. 1. januar	0,00	0,00
Årets resultat	0,00	0,00
Egenkapital pr. 31. december	0,00	0,00
Overdækning pr. 1. januar	3506720,57	2544244,74
Året overdækning jf. note 1	219134,15	962475,83
Overdækning pr. 31. december	3725854,72	3506720,57

Note 14. Leverandør af varer og tjenesteydelser m.v.

Skyldig til debitorer	0,00	0,00
A-skat og AM-bidrag	19896,00	4974,00
Moms	366023,01	346798,16
Afgift af ledningsført vand	999747,44	909672,96
Øvrig gæld	7207,65	59814,69
	1392874,10	1321259,81

Hjordkær den 26. januar 2021

Revisor:

Bent Torp

Marius Olesen

Bestyrelse:

Peter Nørgaard

Benny M. Pedersen

Erik Thomsen

Jimmi Dungart

Ida Hansen