

Regnskab Andelsselskabet Svejbæk Vandværk

1. januar - 31. december 2020

RESULTATOPGØRELSE								
	Regnskab 2020		Budget 2020		Regnskab 2019		Budget 2021	
			(Ikke revideret)				(Ikke revideret)	
Indtægter								
Fast bidrag	kr	239.514	kr	235.000	kr	232.344	kr	241.000
Variabelt bidrag	kr	136.389	kr	124.000	kr	123.437	kr	136.000
I alt	kr	375.903	kr	359.000	kr	355.781	kr	377.000
Udgifter								
Elforbrug	kr	(14.087)	kr	(15.000)	kr	(14.177)	kr	(15.000)
Filtermasse	kr	(15.562)	kr	(16.000)	kr	(15.962)	kr	(16.000)
Vedligeholdelse, vandværk	kr	(25.690)	kr	(45.000)	kr	(7.046)	kr	(25.000)
Vedligeholdelse, ledninger m.v.	kr	(11.120)	kr	(20.000)	kr	(25.141)	kr	(20.000)
Service boringer	kr	-	kr	-	kr	(63.751)	kr	(40.000)
Serviceaftale hovedmåler	kr	(4.569)	kr	(4.600)	kr	(4.569)	kr	(4.600)
Ejendomsskat	kr	(768)	kr	(800)	kr	(768)	kr	(800)
Løn for pasning af vandværk	kr	(11.129)	kr	(11.000)	kr	(10.920)	kr	(11.000)
Småanskaffelser	kr	(247)	kr	(2.000)	kr	(183)	kr	(2.000)
Vandanalyser	kr	(4.582)	kr	(15.000)	kr	(25.062)	kr	(15.000)
Vandafledningsafgift	kr	(10.151)	kr	(10.200)	kr	(10.125)	kr	(10.200)
Nødforsyning, Silkeborg Vand	kr	(8.881)	kr	-	kr	-	kr	(10.000)
Overvågning/bredbånd	kr	(1.288)	kr	-	kr	-	kr	(2.000)
Kontorartikler/tryksager	kr	(2.830)	kr	(2.500)	kr	(1.436)	kr	(2.500)
Forbrugsafregning Silkeborg Forsyning	kr	(24.356)	kr	(24.500)	kr	(23.583)	kr	(25.000)
Regnskabsassistance Silkeborg Forsyning	kr	(7.600)	kr	(7.600)	kr	(7.400)	kr	(7.800)
Revisorhonorar	kr	(7.000)	kr	(7.000)	kr	(7.000)	kr	(7.000)
Plombering og aflæsning	kr	(2.100)	kr	(2.100)	kr	(2.100)	kr	(2.150)
Porto og gebyrer	kr	(1.872)	kr	(1.800)	kr	(1.860)	kr	(1.800)
Bestyrelshonorar	kr	(23.400)	kr	(23.500)	kr	(22.900)	kr	(24.000)
Kørselsgodtgørelse	kr	-	kr	-	kr	(217)	kr	-
Forsikringer	kr	(5.747)	kr	(5.800)	kr	(5.319)	kr	(6.000)
Omdeling	kr	(2.250)	kr	(1.500)	kr	(500)	kr	(1.500)
Generalforsamling	kr	(5.133)	kr	(5.000)	kr	(5.669)	kr	(5.000)
Mødeudgifter	kr	(9.000)	kr	(13.000)	kr	(13.692)	kr	(12.000)
Repræsentationsudgifter og gaver	kr	-	kr	-	kr	(175)	kr	-
Faglitteratur og kontingenter	kr	(5.423)	kr	(5.000)	kr	(5.014)	kr	(5.500)
I alt	kr	(204.785)	kr	(238.900)	kr	(274.569)	kr	(271.850)
Resultat før afskrivninger og finansielle poster	kr	171.118	kr	120.100	kr	81.212	kr	105.150
Afskrivninger, værk og boring, 2 - 10%	kr	(38.038)	kr	(34.500)	kr	(34.553)	kr	(49.000)
Afskrivninger, ledningsnet, 2,5 - 5%	kr	(31.138)	kr	(30.500)	kr	(96.227)	kr	(35.000)
Afskrivninger, driftmidler, 10%	kr	(5.134)	kr	(5.100)	kr	(5.134)	kr	(5.100)
Afskrivninger, vandmålere, 14 - 16,7%	kr	(23.667)	kr	(23.700)	kr	(23.667)	kr	(12.400)
I alt	kr	(97.977)	kr	(93.800)	kr	(159.581)	kr	(101.500)
Resultat før finansielle poster	kr	73.141	kr	26.300	kr	(78.369)	kr	3.650
Renter bank	kr	(3.697)	kr	(2.500)	kr	(1.999)	kr	(4.000)
Kursregulering af værdipapirer	kr	(53.321)	kr	-	kr	114.614	kr	-
Udbytte af værdipapirer	kr	41.228	kr	-	kr	-	kr	-
Finansielle poster i alt	kr	(15.790)	kr	(2.500)	kr	112.615	kr	(4.000)
Årets resultat	kr	57.351	kr	23.800	kr	34.246	kr	(350)

BALANCE 31.12.2020 - AKTIVER

		Regnskab 2020	Regnskab 2019
	Note		
Grund		kr 30.000	kr 30.000
Værk og boringer	1	kr 438.499	kr 384.389
Ledningsnet	2	kr 1.024.126	kr 950.568
Driftsmidler	3	kr 20.316	kr 25.450
Vandmålere	4	kr 12.411	kr 36.078
Materielle anlægsaktiver		kr 1.525.352	kr 1.426.485
Anlægsaktiver i alt		kr 1.525.352	kr 1.426.485
Tilgodehavende moms		kr 9.112	kr -
Tilgodehavende årsopgørelser		kr 7.715	kr -
Andre tilgodehavender		kr -	kr 1.367
Tilgodehavender		kr 16.827	kr 1.367
Værdipapirer, Stabil udl KL		kr 1.674.555	kr 1.727.876
Kassebeholdning		kr 1.093	kr 2.569
Jyske Bank, driftskredit		kr 421.257	kr 420.358
Jyske Bank, investeringskonto		kr 151	kr 151
Likvide beholdninger		kr 422.501	kr 423.078
Omsætningsaktiver i alt		kr 2.113.883	kr 2.152.321
Aktiver i alt		kr 3.639.235	kr 3.578.806

BALANCE 31.12.2020 - PASSIVER

Egenkapital:			
Saldo pr. 1. januar		kr 3.436.464	kr 3.362.018
Årets resultat		kr 57.351	kr 34.246
Nye tilslutninger		kr 20.100	kr 40.200
I alt		kr 3.513.915	kr 3.436.464
Gæld:			
Skyldige omkostninger		kr 51.121	kr 44.335
Skyldige årsopgørelser		kr -	kr 6.767
Skyldig statsafgift vand		kr 57.424	kr 57.201
Skyldig A-skat og AM-bidrag		kr 16.775	kr 19.223
Skyldig moms		kr -	kr 14.816
I alt		kr 125.320	kr 142.342
Passiver i alt		kr 3.639.235	kr 3.578.806