Hjorthede Vandværk A.m.b.A

CVR nr. 33 10 52 58

Årsrapport
1. januar 2020 - 31. december 2020

Resultatopgørelse	Note	2020 DKK	Budget 2020 DKK	2019 DKK	Budget 2021 DKK
Perioden 1. januar - 31. december					
Nettoomsætning	1	511.916	476.902	425.487	484.500
Produktionsomkostninger	2	-259.564	-226.000	-236.170	-232.500
Bruttoresultat		**252.353**	**250.902**	**189.317**	**252.000**
Distributionsomkostninger	3	-107.588	-99.000	-48.858	-99.000
Administrationsomkostninger	4	-123.183	-140.000	-127.722	-140.000
Resultat før finansielle poster		**21.582**	**11.902**	**12.738**	**13.000**
Finansielle poster	5	-8.580	0	-836	0
Årets resultat		**13.002**	**11.902**	**11.902**	**13.000**
Forslag til resultatdisponering					
Henlagt nye målere		13.002	11.902	11.902	13.000
		13.002	**11.902**	**11.902**	**13.000**

Balance

	Note	2020 DKK	2019 DKK
Aktiver pr. 31. december			
Grunde		150.000	150.000
Bygningsanlæg		797.709	835.983
Boringer		628.648	645.318
Maskinanlæg		157.622	190.322
Ledningsanlæg		1.226.910	1.221.132
Materielle anlægsaktiver	6	**2.960.889**	**3.042.754**
Anlægsaktiver i alt		**2.960.889**	**3.042.754**
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		159.535	41.382
Skattekonto		85.511	0
Andre tilgodehavender		349	705
Tilgodehavender i alt		**245.395**	**42.088**
Likvide beholdninger	7	**1.762.578**	**1.581.993**
Omsætningsaktiver i alt		**2.007.973**	**1.624.082**
Aktiver i alt		**4.968.862**	**4.666.836**

Balance

	Note	2020 DKK	2019 DKK
Passiver pr. 31. december			
Værdiansættelse vandværk		2.948.405	2.948.405
Overført resultat		0	0
Egenkapital i alt		**2.948.405**	**2.948.405**
Opsparing til nye målere	8	70.634	57.632
Hensatte forpligtelser		**70.634**	**57.632**
Overdækning	9	1.459.621	1.416.954
Langfristede gældsforpligtelser		**1.459.621**	**1.416.954**
Leverandører af varer og tjenesteydelser	10	122.133	47.109
Skyldig moms	11	129.997	14.968
Skyldig vandskat	12	238.071	181.766
Kortfristede gældsforpligtelser		**490.201**	**243.844**
Gældsforpligtelser i alt		**2.020.457**	**1.718.431**
Passiver i alt		**4.968.862**	**4.666.836**
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		

Noter

	2020 DKK	Budget 2020 DKK	2019 DKK	Budget 2021 DKK
Note 1 Nettoomsætning				
Fast afgift	83.314	83.000	83.314	83.000
Kubikmeterafgift	455.634	360.000	395.622	450.000
Indberetning af vandforbrug	2.625	2.600	2.558	2.600
Tilslutningsbidrag	0	0	66.445	0
Ekstrabidrag målere	13.002	11.802	11.902	13.000
Gebyrer	0	1.000	0	1.000
Andre indtægter	9	0	0	0
Over- /Underdækning	-42.667	18.500	-134.354	-65.100
Nettoomsætning i alt	**511.916**	**476.902**	**425.487**	**484.500**
Note 2 Produktionsomkostninger				
Vedligeholdelse bygninger	31.069	25.000	56.549	25.000
Vedligeholdelse installationer	22.599	10.000	12.343	10.000
Vedligeholdelse inventar	0	5.000	4.510	5.000
Termografi	1.630	2.000	0	2.000
Køb af inventar	2.574	2.000	536	2.000
GRM Grundfos	6.520	3.500	3.300	5.000
El forbrug	81.066	40.000	57.064	40.000
Elafgift	-41.910	0	-31.136	0
Forsikring produktionsanlæg	6.175	6.000	5.552	6.000
Dansk Vand og Naturcenter	19.494	10.000	3.776	15.000
Kortcenter	18.350	2.500	1.255	2.500
Vandprøver	24.352	40.000	37.962	40.000
Afskrivninger i alt	87.644	80.000	84.459	80.000
Produktionsomkostninger i alt	**259.564**	**226.000**	**236.170**	**232.500**
Note 3 Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	59.314	50.000	764	50.000
Køb af målere	0	0	52.880	0
Overført fra henlæggelser	0	0	-52.880	0
Afskrivninger i alt	48.274	49.000	48.094	49.000
Distributionsomkostninger i alt	**107.588**	**99.000**	**48.858**	**99.000**

	2020 DKK	Budget 2020 DKK	2019 DKK	Budget 2021 DKK
Note 4 Administrationsomkostninger				
Honorar til bestyrelsen	60.000	60.000	60.000	60.000
Lønarbejde for vandværket	8.760	15.000	720	15.000
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	4.374	15.000	11.155	15.000
Kørselsgodtgørelse bestyrelsen	2.133	1.500	520	1.500
Annoncer	3.873	1.000	969	1.000
Porto	2.649	1.000	2.042	1.000
Gebyrer	1.629	2.000	1.684	2.000
Kontingenter	5.010	5.000	4.437	5.000
Faglitteratur	0	1.000	520	1.000
Kursus	730	1.000	500	1.000
Kontorartikler	111	3.000	1.328	0
Inkassoudgifter	2.795	2.500	2.795	2.500
Småanskaffelser	0	5.000	62	5.000
IT-assistance	6.105	0	0	3.000
Honorar afregning og regnskabsydelser	21.026	21.000	21.338	21.000
Revisionsmøde	0	1.000	600	1.000
Møde vedr. vandværket	894	0	0	0
110 års jubilæum	0	0	12.751	0
Konsulentassistance	3.094	5.000	6.300	5.000
Administrationsomkostninger i alt	**123.183**	**140.000**	**127.722**	**140.000**

Note 5 Finansielle omkostninger				
Renteindtægter bank	-1.125	0	0	0
Renteudgfit bank	9.941	0	600	0
Renteudgift SKAT	-1	0	0	0
Renteudgift Elbek & Vejrup	-236	0	236	0
Finansielle omkostninger i alt	**8.580**	**0**	**836**	**0**

	2020 DKK	2019 DKK
Note 6 Materielle anlægsaktiver		
Bygningsanlæg		
Kostpris 1. januar	1.913.707	1.913.707
Kostpris 31. december	**1.913.707**	**1.913.707**
Afskrivninger pr. 1. januar	1.077.724	1.039.450
Årets afskrivninger	38.274	38.274
Afskrivninger pr. 31. december	1.115.998	1.077.724
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	**797.709**	**835.983**
Boringer		
Kostpris 1. januar	979.811	711.820
Årets tilgang	0	267.991
Kostpris 31. december	**979.811**	**979.811**
Afskrivninger pr. 1. januar	334.493	321.008
Årets afskrivninger	16.670	13.485
Afskrivninger pr. 31. december	**351.163**	**334.493**
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	**628.648**	**645.318**
Maskinanlæg		
Kostpris 1. januar	707.598	707.598
Årets tilgang	0	0
Kostpris 31. december	**707.598**	**707.598**
Afskrivninger pr. 1. januar	517.276	484.576
Årets afskrivninger	32.700	32.700
Afskrivninger pr. 31. december	**549.976**	**517.276**
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	**157.622**	**190.322**
Ledningsanlæg		
Kostpris 1. januar	2.409.197	2.391.277
Årets tilgang	54.051	17.920
Kostpris 31. december	**2.463.248**	**2.409.197**
Afskrivninger pr. 1. januar	1.188.065	1.139.971
Årets afskrivninger	48.274	48.094
Afskrivninger pr. 31. december	**1.236.339**	**1.188.065**
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	**1.226.910**	**1.221.132**

	2020 DKK	2019 DKK
Note 7 Likvide beholdninger		
Jyske Bank	0	0
Sparekassen Vendsyssel	1.527.083	1.579.873
Elbek & Vejrup	235.495	2.120
Likvide beholdninger i alt	**1.762.578**	**1.581.993**
Note 8 Hensatte forpligtelser		
Opsparing til nye målere, primo	57.632	98.610
Årets henlæggelser	13.002	11.902
Anvendt i året	0	-52.880
Hensatte forpligtelser i alt	**70.634**	**57.632**
Note 9 Overdækning		
Saldo primo	1.416.954	1.282.601
Årets over-/underdækning	42.667	134.354
Overdækning i alt	**1.459.621**	**1.416.954**
Note 10 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Skyldige omkostninger	121.383	46.959
Gebyr u.moms	600	0
Gebyr m. moms	150	150
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	**122.133**	**47.109**
Note 11 Skyldig moms		
Skyldig moms, primo	14.968	50.180
Udgående moms	259.579	245.003
Indgående moms	-87.672	-139.666
Elafgift	-41.910	-31.365
Afregnet moms	-14.968	-109.183
Skyldig moms i alt	**129.997**	**14.968**

	2020 DKK	2019 DKK
Note 12 Skyldig vandskat		
Skyldig vandskat, primo	181.766	202.578
Afgift opkrævet	483.731	420.019
Afregnet skat	-427.427	-440.830
Vandskat i alt	**238.071**	**181.766**

Note 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Hjorthede Vandværk A.m.b.A har vi revideret årsregnskabet for 1. januar 2020 til 31. december 2020. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt af resultatet.

Hjorthede d. 09.04.2021

Morten Frostholm Christensen
Revisor

Jan Skov Hansen
Revisor

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Hjorthede Vandværk A.m.b.A

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisnede billede af vandværkerts aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar 2020 til 31. december 2020.

Hjorthede d. 09-09-2021

Bent Holm
Formand

Tim Skjødt Timmermann
Kasserer

Henrik Munkholm Jespersen
Sekretær

Kent Olesen
Bestyrelsesmedlem

Bjørn Østergaard Vad
Bestyrelsesmedlem