

STOKKEBRO VANDVÆRK

ÅRSREGNSKAB 2020

OG

STATUS 31/12 2020

OG

BUDGET 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Stokkebro Vandværk

Generalforsamlingen planlægges til efter sommerferien

Oplysninger om årsregnskabet

Vandcenter Djurs a.m.b.a. har assisteret med opstilling af årsregnskabet for vandværket for 2020 på grundlag af vandværkets bogføring og øvrige oplysninger, som bestyrelsen har tilvejebragt.

Vandcenter Djurs a.m.b.a. har derudover forestået fakturering, opkrævning samt udsendelse af rykkere til vandværkets forbrugere.

Budgettal er udarbejdet af bestyrelsen.

Det kan oplyses at vandværkets bestyrelse er ansvarlig for årsregnskabet.

Bemærkning

Regnskabet er udarbejdet på grundlag af indsendte, betalte bilag og kontoudtog.

Der er foretaget opkrævning af vandafgift ud fra det selvaflæste forbrug i perioden 1.1.2020 - 31.12.2020 og til de priser, der er fastsat af bestyrelsen for 2020.

Budgettet bygger på 154 husstande og 25.000 m³ til udfakturering.

Grenaa, den / 2021

Heinrich Thrane

DRIFTSREGNSKAB

		Realiseret 2019	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021
	Note				
Nettoomsætning	1	124.611	191.036	148.500	156.000
Produktionsomkostninger	2	-59.665	-81.809	-70.100	-73.300
Bruttoresultat		64.946	109.227	78.400	82.700
Distributionsomkostninger	3	-23.011	-68.089	-43.600	-46.800
Administrationsomkostninger	4	-44.683	-42.899	-37.300	-38.400
Resultat af primær drift		-2.748	-1.761	-2.500	-2.500
Andre driftsindtægter	5	2.814	2.907	2.500	2.500
Resultat før finansielle poster		66	1.146	0	0
Finansielle indtægter		0	0	0	0
Finansielle udgifter	6	-66	-1.146	0	0
Årets resultat		0	0	0	0
<u>Resultatdisponering:</u>					
Overført resultat		0	0	0	0
		0	0	0	0

STATUS

		Realiseret 31.12.19	Realiseret 31.12.20	Budget 31.12.20	Budget 31.12.21
<u>Aktiver</u>					
Grunde og bygninger	7	147.318	130.338	130.318	113.338
Inventar og installationer	7	233.060	211.355	211.360	189.655
Ledningsnet	7	414.780	415.111	414.680	383.811
Materielle anlægsaktiver		795.158	756.804	756.358	686.804
Anlægsaktiver i alt		795.158	756.804	756.358	686.804
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8	89.408	108.242	56.000	56.000
Tilgodehavender		89.408	108.242	56.000	56.000
Likvide beholdninger	9	236.677	279.841	348.260	428.724
Omsætningsaktiver i alt		326.085	388.083	404.260	484.724
Aktiver i alt		1.121.243	1.144.887	1.160.618	1.171.528
<u>Passiver</u>					
Overført resultat		0	0	0	0
Egenkapital		0	0	0	0
Overdækning	10	1.046.418	1.050.828	1.065.618	1.076.528
Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v	11	74.825	94.059	95.000	95.000
Gældsforpligtelser		1.121.243	1.144.887	1.160.618	1.171.528
Passiver i alt		1.121.243	1.144.887	1.160.618	1.171.528

DRIFTSREGNSKAB

	Realiseret 2019	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021
Note 1. Nettoomsætning				
Variable og faste bidrag	167.039	193.646	166.200	180.200
Diverse gebyrer m.v.	1.700	1.800	1.500	1.500
Årets overdækning (minus = overskud)	-44.128	-4.410	-19.200	-25.700
	124.611	191.036	148.500	156.000
Note 2. Produktionsomkostninger				
Vedligehold anlæg	2.355	303	5.000	5.000
Køb affugtere t/vandværk og plæneklipper	0	19.837	0	0
Elektricitet (skøn 50 % af samlet udgift)	4.949	4.462	5.500	5.500
Vandanalyser og boringskontrol	15.665	14.492	17.000	20.000
Forsikringer	3.897	4.030	3.900	4.100
Afskrivninger bygninger	16.980	16.980	17.000	17.000
Afskrivninger inventar og installationer	15.819	21.705	21.700	21.700
	59.665	81.809	70.100	73.300
Note 3. Distributionsomkostninger				
Vedligehold ledningsnet	0	7.988	10.000	10.000
Ledningsindmåling inkl. grundkort	0	24.410	0	0
Vandspild	0	0	0	0
Elektricitet (skøn 50 % af samlet udgift)	4.949	4.462	5.500	5.500
Afskrivninger ledningsnet	18.062	31.229	28.100	31.300
	23.011	68.089	43.600	46.800
Note 4. Administrationsomkostninger				
Bestyrelsens vandafgifter m.v.	7.582	3.747	8.500	8.000
Generalforsamling og møder	4.785	4.332	5.000	5.000
Repræsentation	1.954	0	0	0
Porto og gebyrer	1.465	1.307	1.500	1.500
Kontorartikler	834	468	1.000	1.000
Kontingenter	1.050	1.221	1.100	1.400
Hjemmeside, oprettelse	0	10.950	0	0
Regnskabsassistance	17.776	18.238	18.000	19.000
Opkrævningsservice	1.684	1.822	1.700	2.000
Tab på debitorer	1.085	814	0	0
Diverse (2019: anskaffelse af computer)	6.468	0	500	500
	44.683	42.899	37.300	38.400
Note 5. Andre driftsindtægter				
Salg af måler aflæsningsoplysninger, Aqua Djurs	2.814	2.907	2.500	2.500
	2.814	2.907	2.500	2.500
Note 6. Finansielle omkostninger				
Renteudgifter, bank	0	1.121	0	0
Øvrige renter	66	25	0	0
Renter m.v. i alt	66	1.146	0	0

Note 7. Materielle anlægsaktiver	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar 2020	265.578	325.780	655.462
Tilgang	0	0	31.560
Kostpris 31. december 2020	265.578	325.780	687.022
Afskrivninger pr. 1. januar 2020	118.260	92.720	240.682
Årets afskrivninger	16.980	21.705	31.229
Afskrivninger pr. 31. december 2020	135.240	114.425	271.911
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2020	130.338	211.355	415.111

DRIFTSREGNSKAB

	Realiseret 31.12.19	Realiseret 31.12.20	Budget 31.12.20	Budget 31.12.21
Note 8. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser				
Debitorer	390	-1.704	1.000	1.000
Faktureret efter nytår	82.446	109.946	55.000	55.000
Tilgodehavende moms	6.572	0	0	0
	89.408	108.242	56.000	56.000
Note 9. Likvide beholdninger				
Djurslands Bank, konto nr. 174.046-8	236.392	279.556	347.260	428.724
Kassebeholdning	285	285	1.000	0
	236.677	279.841	348.260	428.724
Note 10. Overdækning				
Overdækning pr. 1. januar	1.002.290	1.046.418	1.046.418	1.050.828
Årets overdækning/underdækning, jf. note 1	44.128	4.410	19.200	25.700
Overdækning pr. 31. december	1.046.418	1.050.828	1.065.618	1.076.528
Note 11. Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v.				
Skyldig moms	0	22.740	20.000	20.000
Skyldig afgift af ledningsført vand	70.325	68.490	70.000	70.000
Øvrig gæld	4.500	2.829	5.000	5.000
	74.825	94.059	95.000	95.000

Vandstrømme

		2020
Udpumpet mængde	m3	29.972
Faktureret mængde	m3	29.972
Vandspild	m3	0