

Resultatopgørelse for 2020

Budget	Regnskab	2021	2019
(1000 kr.)			
336	310		
406	223		
0	239		
0	-239		
0	0		
742	533		
-20	-22		
-80	-141		
-183	-136		
-20	-20		
-20	-21		
-80	-81		
-20	-15		
-17	-11		
-5	-2		
-8	-7		
-453	-456		
289	77		
-35	-36		
-67	-67		
-18	-18		
-120	-121		
169	-44		
-1	-6		
0	0		
0	-4		
-1	-10		
168	-54		

Indtægter:

2020
324.417,72
268.609,39
243.652,00
-243.652,00
0,00
593.027,11

Udgifter:

Elforbrug	-17.628,31
Reparation og vedligeholdelse	-517.358,49
Tilsyn og vedligehold Hjorthøj	-151.032,00
Udskiftning af vandmålere	-11.776,00
Analyse og vandprøver	-20.370,12
Administration, tilsyn mv.	-82.460,80
FVD/forsikringer/ejendomsskat	-19.988,28
Kontor/porto/telefon/annoncer	-3.659,01
Generalforsamling/bestyrelsesmøder	-200,00
Vandafledningsafg. filterskyllevand	-7.491,90
	-831.964,91
	-238.937,80

Resultat før afskrivninger og renter

Afskrivninger:

Anlæg:	-35.487,26
Ledningsnet:	-66.980,72
Maskiner/inventar:	-18.171,00
	-120.638,98

Resultat før renter

Rentekomkostninger	-359.576,78
Renteindtægter	-549,09
Ekstraordinære poster note 4	41,61
	-5.540,32
	-6.047,80
	-365.624,58

Årets resultat

Note 4: Ekstraordinære poster

Budget	2020
(1000 kr.)	
336	336
276	276
0	0
0	0
0	0
612	612
-25	-25
-80	-80
-183	-183
0	0
-20	-20
-80	-80
-13	-13
-17	-17
-5	-5
-7	-7
-430	-430
182	182
-35	-35
-67	-67
-18	-18
-120	-120
62	62
-1	-1
0	0
0	0
-1	-1
61	61

Balance pr. 31. december 2020

Bilag 1 - Balance pr. 31. december 2020		
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Bygninger/boringer	note 1	570.220,52
Ledninger	note 2	426.225,93
Maskiner/inventar	note 3	43.227,00
Omsætningsaktiver		1.039.673,45
Debitorer og beholdninger		131.404,44
Dragsholm Sparekasse, kt. 1077		94.815,16
Dragsholm Sparekasse, Rosnæskt.		3.190,21
		229.409,81
Passiver		1.269.083,26

Egenkapital:

Saldo 1/1 2020	-1.359.421,29
Tilslutningsafgift	0,00
Tilslutningsudgift	0,00
Årets resultat	365.624,58
Korffristet gæld:	-993.796,71
Skyldig A-skat	-15.310,20
Skyldig arbejdsm.bidrag	-3.427,40
Kreditorer	-265.696,00
Momsgæld	-9.416,84
Skyldig vandskat/vandaf. afgift	18.563,89
	-275.286,55
	-1.269.083,26

Note 1: bygninger/boringer

Saldo pr. 1/1 2020	1.419.490,52
Tilgang år 2020	0,00
Afskrevet pr. 1/1 2020	1.419.490,52
Afskrivning 2020	-813.782,74
Afskrivning 2020	-35.487,26
	-849.270,00
	570.220,52

Note 2: ledninger

Saldo pr. 1/1 2020	1.674.517,93
Tilgang år 2020	0,00
Afskrevet pr. 1/1 2020	1.674.517,93
Afskrivning 2020	-1.181.311,28
	-66.980,72
	-1.248.292,00
	426.225,93

Note 3: Maskiner/inventar

Saldo pr. 1/1 2020	225.845,20
Tilgang år 2020	0,00
Afskrevet pr. 1/1 2020	225.845,20
Afskrivning 2020	-164.447,20
	-18.171,00
	-182.618,20
	43.227,00

Foranstående regnskab har vi revideret, afstemt beholdninger og fundet i overensstemmelse med vandværkets bogføring.

Ulstруп, den 16. sept. 2021

Jens Arne Rasmussen/Mogens Frederiksen

31446
3095