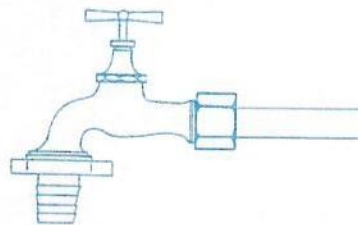


ANDELSSELSKABET HJORDKÆR VANDVÆRK



Resultatopgørelse for 2019

	Note	Realiseret 2019 kr.	Realiseret 2018 t.kr.	Budget 2019 t.kr.
Nettoomsætning	1	516743,84	653933,74	570
Produktionsomkostninger	2	-161493,11	-387935,16	-271
Bruttoresultat		355250,73	265998,58	299
Distributionsomkostninger	3	-152520,77	-99792,26	-94
Administrationsomkostninger	4	-240247,46	-198371,26	-237
Resultat af primær drift		-37517,50	-32164,94	-32
Andre driftsindtægter	5	37517,50	32164,94	32
Resultat før finansielle poster		0,00	0,00	0
Finansielle indtægter	6			
Finansielle omkostninger	7			
Årets resultat		<u>0,00</u>		<u>0</u>
Resultatdisponering				
Overført resultat		<u>0,00</u>		
Balance pr. 31. december 2019				
Aktiver				
Grunde og bygninger	8	210000,00		
Installationer	8	220983,73		
Inventar	8	30791,35		
Forsynings- og hovedledninger	8	658347,18		
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>1120122,26</u>		
Anlægsaktiver i alt		<u>1120122,26</u>		
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	9	1792618,98		
Andre tilgodehavende	10			
Tilgodehavende i alt		<u>1792618,98</u>		
Likvide beholdinger	11	1915239,14		
Omsætningsaktiver i alt		<u>3707858,12</u>		
Aktiver i alt		<u>4827980,38</u>		
Passiver				
Overført resultat		0,00		
Egenkapital i alt	12	0,00		
Overdækning	13	3506720,57		
Langfristede gældsforpligtelser		3506720,57		
Leverandør af varer og tjenesteydelser	14	1321259,81		
Passiver i alt		<u>4827980,38</u>		

Noter	Realiseret	Realiseret	Budget
	2019	2018	2019
Note 1. Nettoomsætning			
Fast afgift	775878,22	401725,35	400
Kubikmeterafgift	649746,40	369419,72	360
Tilslutningsbidrag	20738,04	34563,45	
Særlige bidrag	24757,01	102402,25	
Salg til andre forsyniger			
Gebyr	8100,00	6900,00	3
Overdækning	-962475,83	-286588,76	-193
	<u>516743,84</u>	<u>628422,01</u>	<u>570</u>

Note 2. Produktionsomkostninger

Vedligeholdelse, bygninger			
Vedligeholdelse, råvandsledninger			
Vedligeholdelse, installationer og inventar	37730,50	108585,24	87
Vedligeholdelse, boringer			
Småanskaffelser		11209,17	
El	17849,17	23527,54	37
Vandanalyser og boringskontrol	25952,78	21221,68	20
Vandafledningsafgift og renovation	443,39	1084,02	1
Løn, driftspersonale	36000,00	36000,00	65
Teknisk bistand og rådgivning		0,00	5
Forsikringer	8699,74	5567,75	8
Afskrivning, bygninger		0,00	0
Afskrivning, installationer	24553,75	24306,72	0
Afskrivning, inventar	10263,78	13695,05	40
Øvrige produktionsudgifter		0,00	8
	<u>161493,11</u>	<u>245197,17</u>	<u>271</u>

Note 3. Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet	25521,91		
Statsafgift, ledningstab			
Løn	36000,00	36000,00	
El	17849,17	23527,53	38
Teknisk bistand og rådgivning			
Afskrivning, ledningsnet	73149,69	81277,43	56
	<u>152520,77</u>	<u>140804,96</u>	<u>94</u>

Noter	Realiseret	Realiseret	Budget
	2019	2018	2019
Note 4. Administrationsomkostninger			
Honorar	108000,00	108000,00	115
Befordringsgodtgørelse	5453,72	4430,15	
Kurser	1055,00	7541,25	
Forsikringer	3443,48	3793,72	5
Annoncer			
Porto og gebyrer	7064,16	7818,39	10
Kontorartikler	12881,90	16272,51	25
Telefon	10962,91	9548,94	
Kontingenter	9837,67	9521,85	10
Faglitteratur og licenser	9117,01	2835,00	
EDB-systemer	41633,20	72238,9	40
Forbrugerinformation			
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	6161,88	6026,62	7
Bestyrelsesmøder	1200,00	2758,76	
Repræsentation	1875,32	3024,88	
Jubilæumsudgifter		10896,78	
Tab på debitorer			
Øvrige administrationsudgifter	21561,21	16485,93	25
	<u>240247,46</u>	<u>281193,68</u>	<u>237</u>

Note 5. Andre driftsindtægter

Salg af måler aflæsningsoplysninger	32520,60	38773,80	32
Diverse indtægter	4996,90		
	<u>37517,50</u>	<u>38773,80</u>	<u>32</u>

Note 6. Finansielle indtægter

Renteindtægter	0,00	0,00	0
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>

Note 7. Finansielle omkostninger

Renteudgifter	0,00	0,00	0
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>

Note 8. Materielle anlægsaktiver	Grunde og Bygninger		Ledningsnet	
Kostpris 1. januar 2019	210000,00		731496,87	
Tilgang	0,00			
Afgang	0,00		0,00	
Kostpris 31. december 2019	<u>210000,00</u>		<u>731496,87</u>	
Afskrivninger pr. 1. januar	7202,99		150685,87	
Årets afskrivninger	0,00		73149,69	
Afskrivninger vedr. afgang	0,00		0,00	
Afskrivninger pr. 31. december	<u>7202,99</u>		<u>223835,56</u>	
Regulering af ejendomsværdi		0,00		
Regnskabsværdi pr. 31. december 2019	<u>210000,00</u>		<u>658347,18</u>	
		Inventar	Installationer	
Kostpris 1. januar 2019		41055,13	218760,48	
Tilgang		0,00	26777,00	
Afgang		0,00	0,00	
Kostpris 31. december 2019		<u>41055,13</u>	<u>245537,48</u>	
Afskrivninger pr. 1. januar		17401,17	77369,79	
Årets afskrivninger		10263,78	24553,75	
Afskrivninger vedr. afgang		0,00	0,00	
Afskrivninger pr. 31. december		<u>27664,95</u>	<u>101923,54</u>	
Regnskabsværdi pr. 31. decemebr 2019		<u>30791,35</u>	<u>220983,73</u>	
		Realiseret	Realiseret	
		2019	2018	
Note 9. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser				
Tilgodehavende brutto		1792618,98	292594,14	
Nedskrivning til imødegåelse af tab		0,00	0,00	
Tilgodehavende i alt		<u>1792618,98</u>	<u>292594,14</u>	
Note 10. Andre tilgodehavender				
Moms		0,00	56963,91	
Afgift af ledningsført vand		0,00	0,00	
Andre tilgodehavender i alt		<u>0,00</u>	<u>56963,91</u>	
Note 11. Likvide midler				
Sydbank 7910 1041014		65239,14	73772,47	
Sydbank 7910 1749319		1850000,00	1100000,00	
		<u>1915239,14</u>	<u>1173772,47</u>	

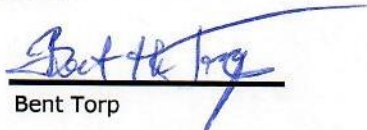
	Realiseret 2019	Realiseret 2018
Note 12. Egenkapital		
Overført resultat pr. 1. januar	0,00	0,00
Årets resultat	0,00	0,00
Egenkapital pr. 31. december	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Overdækning pr. 1. januar	2544244,74	2257655,98
Året overdækning jf. note 1	962475,83	286588,76
Overdækning pr. 31. december	<u>3506720,57</u>	<u>2544244,74</u>

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

Skyldig til debitorer	0,00	0,00
A-skat og AM-bidrag	4974,00	5020,00
Moms	346798,16	
Afgift af ledningsført vand	909672,96	168471,31
Øvrig gæld	59814,69	6906,95
	<u>1321259,81</u>	<u>180398,26</u>

Hjordkær den 08. januar 2020

Revisor:


Bent Torp


Marius Olesen

Bestyrelse:


Peter Nørgaard


Benny M. Pedersen


Erik Thomsen


Jimmi Dungart


Ida Hansen