

# **Bråde Vandværk**

## **Årsrapport 2019/2020**

**Resultatopgørelse for 01.10.2019 - 30.09.2020**

**Balance pr. 30.09.2020**

## Bråde Vandværk

### Resultatopgørelse for perioden 01.10.19 - 30.09.20

| Note                                   | 2020           | 2019           |
|--|----------------|----------------|
| 1 <b>Nettoomsætning</b>                | 1.045.182      | 985.499        |
| 2 Produktionsomkostninger              | <u>280.361</u> | <u>279.932</u> |
| <b>Bruttoresultat</b>                  | 764.821        | 705.567        |
| 3 Distributionsomkostninger            | 615.119        | 548.525        |
| 4 Administrationsomkostninger          | <u>145.483</u> | <u>157.042</u> |
| <b>Resultat af primær drift</b>        | 4.219          | 0              |
| Andre driftsindtægter                  | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| <b>Resultat før finansielle poster</b> | 4.219          | 0              |
| 5 Finansielle indtægter                | 0              | 0              |
| 5 Finansielle udgifter                 | 4.219          | 0              |
| <b>Arets resultat</b>                  | <u>0</u>       | <u>0</u>       |

# Bråde Vandværk


## Balance pr. 30. september 2020

| Note                     | 30.09.20                        | 30.09.19                            |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>AKTIVER</b>           |                                 |                                     |
| <b>Anlægsaktiver</b>     |                                 |                                     |
| 6                        | <b>Materielle anlægsaktiver</b> |                                     |
|                          | Bygninger og grunde             | 813.547 835.026                     |
|                          | Inventar og installationer      | 1.169.564 1.297.512                 |
|                          | Ledningsanlæg                   | 8.594.970 9.077.187                 |
|                          | Målere                          | 379.420 0                           |
|                          | <u>10.957.501</u>               | <u>11.209.725</u>                   |
|                          | <b>Anlægsaktiver i alt</b>      | <u>10.957.501</u> <u>11.209.725</u> |
| <b>Omsætningsaktiver</b> |                                 |                                     |
| <b>Tilgodehavender</b>   |                                 |                                     |
|                          | Tilgodehavender salg af vand    | 5.956 74.843                        |
|                          | Afsat årskørsel                 | 12.468 0                            |
|                          | Tilgodehavende moms             | 17.336 58.552                       |
|                          | <u>35.759</u>                   | <u>133.395</u>                      |
| 7                        | <b>Likvide beholdninger</b>     | <u>1.557.842</u> <u>1.397.498</u>   |
|                          | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>  | <u>1.593.601</u> <u>1.530.893</u>   |
|                          | <b>AKTIVER I ALT</b>            | <u>12.551.102</u> <u>12.740.618</u> |

# Bråde Vandværk

## Balance pr. 30. september 2020

| Note                                   | 30.09.20          | 30.09.19          |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Passiver</b>                        |                   |                   |
| 8 Over-/underdækning                   | 12.425.003        | 12.454.776        |
| Over-/underdækning i alt               | 12.425.003        | 12.454.776        |
| <b>Gældsforpligtelser</b>              |                   |                   |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b> |                   |                   |
| Skyldig moms                           | 0                 | 0                 |
| Skyldig grøn afgift                    | 89.428            | 90.696            |
| Gæld til debitorer                     | 0                 | 93.440            |
| 9 Anden gæld                           | 36.671            | 101.706           |
|  | 126.099           | 285.842           |
| Gældsforpligtelser i alt               | 126.099           | 285.842           |
| <b>PASSIVER I ALT</b>                  | <b>12.551.102</b> | <b>12.740.618</b> |

  
Henrik Marcus Pedersen - formand samt kasserer

Hølkerup, 20/5-2021

Undertegnede revisorer har d.d. gennemgået regnskab og bilag.  
Statuskonti er kontrolleret og afstemt.

  
Ib Eriksen

  
Ib Larsen

# Bråde Vandværk

## Noter

| note                                 | 30.09.20         | 30.09.19       |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>1 Netto omsætning</b>             |                  |                |
| Vandafgifter                         | 994.731          | 978.548        |
| Rykkergebyrer/genåbningsgebyr        | 2.175            | 13.200         |
| Tilslutningsafgift                   | 10.000           | 0              |
| Diverse                              | 8.503            | 8.317          |
| Over-/underdækning                   | 29.773           | -14.566        |
|                                      | <u>1.045.182</u> | <u>985.499</u> |
| <b>2 Produktionsomkostninger</b>     |                  |                |
| Rep. Vandværk                        | 6.210            | 13.414         |
| El                                   | 27.272           | 30.855         |
| Vandanalyse                          | 43.310           | 31.954         |
| Ejendomsskatter                      | 5.637            | 5.637          |
| Andre udgifter ved produktion        | 2.075            | 2.180          |
| Løn vandværksbestyrer                | 44.200           | 43.120         |
| Kørselsgodtgørelse                   | 2.230            | 3.345          |
| Afskrivning bygninger og grunde      | 21.479           | 21.479         |
| Afskrivning inventar og installation | 127.948          | 127.948        |
|                                      | <u>280.361</u>   | <u>279.932</u> |
| <b>3 Distributionsomkostninger</b>   |                  |                |
| Ledningsnet, vedligeholdelse         | 92.452           | 50.995         |
| Kamstrup, hosting                    | 20.600           | 0              |
| Statsafgift af ledningstab           | 14.434           | 15.313         |
| Afskrivning ledningsnet              | 482.217          | 482.217        |
| Afskrivning målere                   | 5.416            | 0              |
|                                      | <u>615.119</u>   | <u>548.525</u> |

# Bråde Vandværk

## Noter

| note                                 | 30.09.20       | 30.09.19       |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>4 Administrationsomkostninger</b> |                |                |
| Honorar formand & næstformand        | 43.912         | 42.840         |
| Honorar kasserer                     | 29.276         | 28.560         |
| Bestyrelsesgodtgørelse               | 11.100         | 11.100         |
| Mødeudgifter internt                 |                | 346            |
| Forsikringer                         | 6.258          | 5.386          |
| Personaleudgifter                    | 4.500          | 2.850          |
| Porto                                | 4.253          | 4.000          |
| Bankgebyrer                          | 4.714          | 4.530          |
| Kontorartikler                       | 2.831          | 2.487          |
| EDB udgifter                         | 4.019          | 3.110          |
| Kontingenter, kurser mm              | 12.783         | 12.257         |
| Generalforsamling                    | 428            | 690            |
| Administration Microwa               | 14.282         | 19.138         |
| Ledningsregistrering                 | 375            | 912            |
| Div. administrativ bistand           | 5.100          | 3.000          |
| Øvrige adm. omk.                     | 1.099          | 15.836         |
| Tab på debitorer                     | 552            | 0              |
|                                      | <u>145.483</u> | <u>157.042</u> |
| <b>5 Finansielle poster</b>          |                |                |
| Pengeinstitutter                     | 0              | 0              |
| Andre tilgodehavender                | 0              | 0              |
| Finansielle indtægter                | <u>0</u>       | <u>0</u>       |
| Renteudgifter pengeinstitutter       | 4.219          | 0              |
| Renteudgifter kortfristet gæld       | 0              | 0              |
| Finansielle udgifter                 | <u>4.219</u>   | <u>0</u>       |

# Bråde Vandværk

## Noter

Note

|                                | Bygninger      | Inventar og<br>installationer | Ledningsnet       |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>6 Anlægsaktiver</b>         |                |                               |                   |
| Kostpris 01.10.19              | 712.484        | 1.553.408                     | 10.041.621        |
| Grund                          | 165.500        |                               |                   |
| Årets investeringer            | 0              | 0                             | 0                 |
| Kostpris 30.09.20              | <u>877.984</u> | <u>1.553.408</u>              | <u>10.041.621</u> |
| Afskrivninger 01.10.19         | 42.958         | 255.896                       | 964.434           |
| Årets afskrivninger            | 21.479         | 127.948                       | 482.217           |
| Afskrivninger 30.09.20         | <u>64.437</u>  | <u>383.844</u>                | <u>1.446.651</u>  |
| Regnskabsmæssig værdi 30.09.20 | <u>813.547</u> | <u>1.169.564</u>              | <u>8.594.970</u>  |
|                                | Målere         |                               |                   |
| Kostpris 01.10.19              | 0              |                               |                   |
| Tilgang                        | 384.836        |                               |                   |
| Afgang                         | 0              |                               |                   |
| Kostpris 30.09.20              | <u>384.836</u> |                               |                   |
| Afskrivninger 01.10.19         | 0              |                               |                   |
| Årets afskrivninger            | 5.416          |                               |                   |
| Afskrivninger 30.09.20         | <u>5.416</u>   |                               |                   |
| Regnskabsmæssig værdi 30.09.20 | <u>379.420</u> |                               |                   |
| <b>7 Likvide beholdninger</b>  |                |                               |                   |
| Kassebeholdning                |                | 0                             | 1.129             |
| Danske Bank                    |                | <u>1.557.842</u>              | <u>1.396.369</u>  |
|                                |                | <u>1.557.842</u>              | <u>1.397.498</u>  |
| <b>8 Over-/underdækning</b>    |                |                               |                   |
| Saldo 1. januar                |                | 12.454.776                    | 12.430.211        |
| Tilslutningsafgifter           |                | 0                             | 10.000            |
| Årets over-/underdækning       |                | -29.773                       | 14.566            |
| Saldo 31. december             |                | <u>12.425.003</u>             | <u>12.454.776</u> |
| <b>9 Anden gæld</b>            |                |                               |                   |
| Skyldige omkostninger          |                | 10.389                        | 101.706           |
| A-skat samt am-bidrag          |                | <u>26.282</u>                 | 0                 |
|                                |                | <u>36.671</u>                 | <u>101.706</u>    |