

Asserballe Vandværk
Regnskab
01.01.20 – 31.12.20

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Asserballe Vandværk har vi hermed revideret årsregnskabet for 01.01.20 – 31.12.2020. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper samt stikprøvekontrol af bilag og bank.

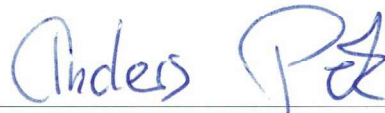
Årsregnskabet udviser en overdækning på kr. 3.988,37, og er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver, passiver og den økonomiske stilling samt resultat.

Sønderborg d. 23-06-21



Martin Petersen

Folkevalgt revisor



Anders Petz

Folkevalgt Revisor

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.20 - 31.12.20

Konto: 1000-9990

(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posterings i kassekladderne.)

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	Omsætning		
1010	Målerafgift / fast afgift	-116.498,63	-114.047,95
1019	Kubikmeterafgift	-127.183,50	-126.589,50
	Salg af vand i alt	-243.682,13	-240.637,45
	Tilslutningsbidrag		
	Andre indtægter ved hovedaktivitet		
1090	Gebyrer ex. moms	-5.125,80	-2.600,00
1091	Gebyrer momspligtig (Aut.)	-6.800,00	-3.385,30
	Andre indtægter i alt	-11.925,80	-5.985,30
	Overdækning- / Underdækning		
1096	Overdækning hensat	3.988,37	17.082,04
	Over- / Underdækning i alt	3.988,37	17.082,04
	Omsætning i alt	-251.619,56	-229.540,71
	Produktionsomkostninger		
1305	Omk. bygning, vedligehold, rengøring	1.288,84	470,25
1306	Omk. ejendomsforsikring	1.313,64	1.296,38
1310	Omk. faste anlæg- produktionspumper m.m.	31.799,33	59.640,98
1315	El-udgift 50 %	18.968,29	16.588,70
1316	Refusion af El-afgift 50%	-9.858,80	-10.443,26
1318	Løn driftspersonale produktion	12.000,00	12.000,00
1345	Vandanalyser	2.417,01	14.046,25
	Afskrivninger Produktion		
	Produktionsomkostninger i alt	57.928,31	93.599,30
	Bruttoresultat	-193.691,25	-135.941,41
	Distributionsomkostninger		
1511	Vedligeholdelse	10.271,00	1.123,76
1513	Omk. vandmålere	84.071,59	12.750,74
1515	El-udgift distribution 50%	18.968,32	16.588,70
1516	Refusion af El-afgift 50%	-9.858,80	-10.443,26
1555	Løn driftspersonale distribution	12.000,00	12.000,00
1556	KM- kørsel driftspersonale	4.794,24	5.425,44
	Afskrivninger Distribution		
	Distributionsomkostninger i alt	120.246,35	37.445,38
	Produktion & Distributionsomk. i alt	178.174,66	131.044,68
	Dækningsbidrag	-73.444,90	-98.496,03
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	607,20	0,00
3604	Edb-udgifter / software	6.349,23	1.374,67

MVP

3605	Rambøll EDB	11.917,00	28.686,00
3607	Danløn + Nets gebyr m.moms	405,88	612,44
3620	IT og Telefoni	6.946,56	960,00
3628	Porto -gebyr- ex moms	3.758,77	6.240,03
3641	Regnskab/bogføring	39.540,90	37.275,50
3650	Forsikringer	4.619,33	3.552,61
3662	Kontingenter m/moms	4.178,39	4.082,30
3690	Generalforsamling	320,00	428,00
3693	Kursus- bestyrelse	800,00	0,00
3694	Udgifter bestyrelsesmøde + personale	1.382,84	1.004,00
3695	Bestyrelseshonorar	12.000,00	12.000,00
3720	Tab på debitorer	-5.548,68	2.697,92
3775	Renter & gebyr til SKAT	4.252,32	4.935,99
3780	Renter & gebyr til Bank	3.244,09	660,37
	Administrationsomkostninger i alt	94.773,83	104.509,83
	Andre driftsindtægter		
3805	Salg af målerdata til kommunen	-6.070,26	-6.013,80
	Andre driftsindtægter i alt	-6.070,26	-6.013,80
	Renter m.m		
	Resultat før ekstraordinære poster	15.258,67	0,00
	Ekstraordinære poster		
	PERIODENS RESULTAT	15.258,67	0,00

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Grund		
	Bygning		
	Vandmålere		
	Boringer		
	Ledningsnet		
	Driftsmidler, inventar & pumper		
	Omsætningsaktiver		
5600	Debitor-samlekonto Forbruger vandopkrævninger	14.549,74	-14.564,94
501	Øvrige Debitorer	0,00	0,00
5603	EAN Regninger debitorer= Konto 5604 modregnes	0,00	0,00
5605	Indskudsbeviser Børnehuset Asserballe	0,00	0,00
5650	Andre tilgodehavender	6.070,26	6.013,80
5660	Forudbetalte poster	2.787,72	0,00
5820	Bank Andelskassen 800 2243	286.849,13	263.836,34
	Omsætningsaktiver i alt	310.256,85	255.285,20
	AKTIVER I ALT	310.256,85	255.285,20

Nr.	Navn	Perioden	Året før
PASSIVER			
EGENKAPITAL/ OVERDÆKNING			
6109	Reguleret overdækning ifb m åbning 010118	0,00	0,00
6110	Overdækning (=Egenkapital)	-148.887,20	-131.805,16
6112	Ovf. overdækning indev. år	-3.988,37	-17.082,04
	Årets resultat	15.258,67	0,00
	OVERDÆKNING I ALT	-137.616,90	-148.887,20
GÆLD			
6800	Kreditorer	-30.973,13	0,00
6830	Skyldige omkostninger	0,00	0,00
6850	SKATTEKONTOEN	-366,51	-366,51
	Anden gæld ialt	-31.339,64	-366,51
Vandafgift			
6870	Vandafgift opkrævet (Ledningsført vand)	-91.522,82	-86.248,51
371	Vandafgift afregningskonto	0,00	0,00
	Skyldig Vandafgift ialt	-91.522,82	-86.248,51
Samarb.afgift grundv.beskyttelse (Sdb.Vandråd)			
6892	Opkrævet Samarb.afgift grundv.beskyttelse	-28.045,44	-13.503,84
6897	Samarb.afgift grundv.beskyttelse afregningskonto	17.792,76	14.479,20
	Skyldig Vandsamarbejde ialt	-10.252,68	975,36
Moms og afgifter			
6902	Udgående (salg) moms	-112.524,36	-54.767,77
6903	Indgående (køb) moms	55.863,20	30.721,91
6911	Elafgift	19.717,12	9.430,52
6917	Momsafregningskonto	53,23	0,00
	Moms og afgifter i alt	-36.890,81	-14.615,34
Anden Gæld			
6920	Skyldig A-skat	-2.154,00	-5.023,00
6930	Skyldig AM-bidrag	-480,00	-1.120,00
6940	Skyldige lønninger	0,00	0,00
	Anden Gæld ialt	-2.634,00	-6.143,00
	GÆLD I ALT	-172.639,95	-106.398,00
	PASSIVER I ALT	-310.256,85	-255.285,20
	Nulkontrol	0,00	0,00