

Rørby-Årby Vandværk I/S

Årsrapport 2020

Resultatopgørelse for 01.01.2020 - 31.12.2020

Balance pr. 31.12.2020

Budget år 2021

Rørby-Årby Vandværk I/S Resultatopgørelse for perioden 01.01.20 - 31.12.20

Note	2020	2019
1 Nettoomsætning	672.851	745.717
2 Produktionsomkostninger	285.385	295.974
Bruttoresultat	387.466	449.743
3 Distributionsomkostninger	151.790	209.668
4 Administrationsomkostninger	261.002	244.889
Resultat af primær drift	-25.326	-4.814
5 Andre driftsindtægter	43.970	27.540
Resultat før finansielle poster	18.644	22.726
6 Finansielle indtægter	-26	0
6 Finansielle udgifter	18.618	22.726
Årets resultat	0	0
 Resultatdisponering		
Overført til egenkapital	0	0

Rørby-Årby Vandværk I/S Balance pr. 31. december 2020
--

Note	31.12.20	31.12.19
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
7 Materielle anlægsaktiver		
Bygningsanlæg m.m.	2.640.231	2.702.675
Maskinanlæg og installationer	450.069	461.964
Ledningsanlæg	1.108.431	1.090.352
Boringer	785.236	726.893
Edb, SRO	16.106	20.226
	<u>5.000.074</u>	<u>5.002.111</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>5.000.074</u>	<u>5.002.111</u>
Omsætningsaktiver		
Varebeholdninger		
varebeholdninger, rør mv	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender		
Tilgodehavender salg af vand	1.103.245	826.071
Andre tilgodehavender	0	2.746
Tilgodehavende moms	0	33.347
	<u>1.103.245</u>	<u>862.164</u>
8 Likvide beholdninger	<u>587.091</u>	<u>144.876</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.690.336</u>	<u>1.007.041</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>6.690.410</u></u>	<u><u>6.009.151</u></u>

Rørby-Årby Vandværk I/S

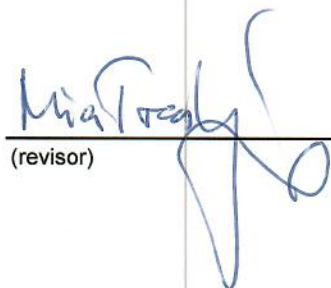
Balance pr. 31. december 2020

Note	31.12.20	31.12.19	
Passiver			
9	Over-/underdækning	5.372.319	4.689.652
	Over-/underdækning i alt	5.372.319	4.689.652
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
	Kommunekredit	763.887	906.718
Kortfristede gældsforpligtelser			
	Skyldig moms	236.842	0
	Skyldig grøn afgift	209.282	194.629
10	Anden gæld	108.080	218.152
		554.204	412.781
	Gældsforpligtelser i alt	1.318.091	1.319.499
	PASSIVER I ALT	6.690.410	6.009.151




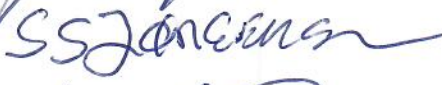


Regnskabet er revideret af undertegnede og fundet i overensstemmelse med bilag og konti, beholdningerne er optalt og afstemt og intet fundet at bemærke.

Rørby-Årby, den 17/5 2021


 (revisor)


 (revisor)

Underskrevet af bestyrelsen:

Rørby-Årby Vandværk I/S

Noter

note	31.12.20	31.12.19
1 Netto omsætning		
Fast driftsbidrag	714.114	708.733
Målerbidrag	45.308	44.396
Kubikmeterafgift	476.096	426.824
Tilslutningsbidrag	120.000	10.000
Over-/underdækning	-682.667	-444.236
	<u>672.851</u>	<u>745.717</u>
2 Produktionsomkostninger		
Boringer, vedligeholdelse	14.511	227
Bygninger, vedligeholdelse	430	2.922
Installationer, vedligeholdelse	92.089	37.518
Inventar/mindre nyanskaffelser	3.158	12.948
EI	33.646	32.154
Forsikring	5.436	4.002
Vandanalyse	20.197	36.266
Sprøjtezone, erstatning	8.586	71.936
Ejendomsskatter	652	652
Andre udgifter ved produktion	10.788	13.137
Forsikring driftspersonel	1.277	1.191
Personaleomkostninger	0	3.005
Afskrivning boringer	16.154	5.303
Afskrivning ombygning/overv.	62.444	62.444
Afskrivning inventar og installation	11.895	11.895
Afskrivning, edb, SRO	4.120	374
	<u>285.385</u>	<u>295.974</u>
3 Distributionsomkostninger		
Ledningsnet, vedligeholdelse	39.835	97.083
Vandmålere, vedligeholdelse	31.752	1.300
Statsafgift af ledningstab	-2.790	28.824
Afskrivning ledningsnet	82.994	82.460
	<u>151.790</u>	<u>209.668</u>

Rørby-Årby Vandværk I/S

Noter

note	31.12.20	31.12.19
4 Administrationsomkostninger		
Bestyrelsesmøder	1.212	19.396
Andre møder	500	0
Forsikringer bestyrelse	2.002	1.705
Lønninger	81.535	76.151
Befordringsgodtgørelse	598	3.015
Kursus	1.740	460
Annoncer	1.849	1.339
Porto	5.566	5.717
Bankgebyrer	350	600
Andre gebyrer		0
Småanskaffelser	6.785	6.783
Telefonudgifter	10.974	6.782
Kontorartikler	7.797	3.017
EDB udgifter	11.192	9.592
Kontingenter	6.206	5.695
Abonnement/licensafgift	17.826	12.145
PBS	6.727	6.579
Repræsentation	9.010	1.836
Generalforsamling	1.755	475
Administration Microwa	67.500	69.863
Ledningsregistrering	19.877	7.789
Kassedifferencer	0	0
Tab på debitorer	0	5.951
	<u>261.002</u>	<u>244.889</u>
5 Andre driftsindtægter		
Målerafslæsningsgebyr	6.470	6.440
Rykkergebyrer	28.900	17.000
Flyttegebyr	3.000	4.100
Genåbningsgebyr	2.784	0
Andre indtægter	2.816	0
	<u>43.970</u>	<u>27.540</u>
6 Finansielle poster		
Pengeinstitutter	-26	0
Udbytte	0	0
Kursreg. ej realiseret	0	0
Andre tilgodehavender	0	0
Finansielle indtægter	<u>-26</u>	<u>0</u>
Renteudgifter langfristet gæld	18.582	22.726
Renteudgifter kortfristet gæld	36	0
Finansielle udgifter	<u>18.618</u>	<u>22.726</u>

Rørby-Årby Vandværk I/S

Noter

Note

	Bygningsanlæg m.m.	Maskinanlæg og installationer	Ledningsnet
7 Anlægsaktiver			
Kostpris 01.01.20	3.122.219	594.754	2.468.877
Årets investeringer	0	0	101.073
Kostpris 31.12.20	<u>3.122.219</u>	<u>594.754</u>	<u>2.569.950</u>
Afskrivninger 01.01.20	419.544	132.790	1.378.525
Årets afskrivninger	62.444	11.895	82.994
Afskrivninger 31.12.20	<u>481.988</u>	<u>144.685</u>	<u>1.461.519</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.20	<u>2.640.231</u>	<u>450.069</u>	<u>1.108.431</u>
	Boringer	Edb, SRO	
Kostpris 01.01.20	764.979	20.600	
Tilgang	74.497	0	
Afgang	0	0	
Kostpris 31.12.20	<u>839.476</u>	<u>20.600</u>	
Afskrivninger 01.01.20	38.086	374	
Årets afskrivninger	16.154	4.120	
Afskrivninger 31.12.20	<u>54.240</u>	<u>4.494</u>	
Regnskabsmæssig værdi 31.12.20	<u>785.236</u>	<u>16.106</u>	
8 Likvide beholdninger			
Kassebeholdning		29	29
Sparekassen 0537 0000478903		399.255	10.431
Sparekassen 0537 0000478938		75.806	128.416
Sparekassen 0537 0000478873		112.000	6.000
		<u>587.091</u>	<u>144.876</u>

Rørby-Årby Vandværk I/S

Noter

Note	31.12.20	31.12.19
9 Over-/underdækning		
Saldo 1. januar	4.689.652	4.245.415
Årets over-/underdækning	682.667	444.236
Saldo 31. december	<u>5.372.319</u>	<u>4.689.652</u>
10 Anden gæld		
Skyldige omkostninger	88.204	209.254
Anden gæld	4.991	5.924
A-skat samt am-bidrag	14.886	2.974
	<u>108.080</u>	<u>218.152</u>

Rørby-Årby Vandværk I/S

Budget for år 2021

INDTÆGTER:

Fast afgift - 710 medlemmer x 1000,-	710.000,00
M3-afgift - 56.000 m3 x 8,-	448.000,00
Målerleje 644 medlemmer x 70,-	45.080,00
Rykkergebyrer m.v.	20.000,00

Finansiering:

Renteindtægter	0,00
Indtægter i alt	1.223.080,00

UDGIFTER:

Ydelse Kommune Kredit	185.000,00
Pasning grønne områder	15.000,00
Diverse reparationer/vedligehold	100.000,00
Nye installationer	750.000,00
Forsikringer + kontingenter	20.000,00
EI	40.000,00
Vandprøver	25.000,00
Lønninger incl. administration	180.000,00
PBS, porto og gebyrer	11.000,00
Øvrige omkostninger	50.000,00
Godtgørelse for beskyttelseszoner	2.500,00
Digitalisering af ledningsnet	20.000,00
Driftsudgifter i alt	1.398.500,00

AFSKRIVNINGER:

	160.500,00
--	-------------------

Udgifter i alt	1.559.000,00
-----------------------	---------------------

ÅRETS RESULTAT

-335.920,00

Rørby-Årby Vandværk I/S

Budget for år 2022

INDTÆGTER:

Fast afgift - 710 medlemmer x 1000,-	710.000,00
M3-afgift - 56.000 m3 x 8,-	448.000,00
Målerleje 644 medlemmer x 1500,-	966.000,00
Rykkergebyrer m.v.	20.000,00

Finansiering:

Renteindtægter	0,00
Indtægter i alt	2.144.000,00

UDGIFTER:

Ydelse Kommune Kredit	185.000,00
Pasning grønne områder	15.000,00
Diverse reparationer/vedligehold	100.000,00
Nye installationer	1.500.000,00
Forsikringer + kontingenter	20.000,00
EI	40.000,00
Vandprøver	25.000,00
Lønninger incl. administration	180.000,00
PBS, porto og gebyrer	11.000,00
Øvrige omkostninger	50.000,00
Godtgørelse for beskyttelseszoner	2.500,00
Digitalisering af ledningsnet	20.000,00
Driftsudgifter i alt	2.148.500,00

AFSKRIVNINGER:

	160.500,00
--	-------------------

Udgifter i alt	2.309.000,00
-----------------------	---------------------

ÅRETS RESULTAT	-165.000,00
-----------------------	--------------------