

# Regnskab for Høvelte Vandværk a.m.b.a. 2020

Side 1 af 2

Resultatopgørelse 1-1-2020 til 31-12-2020

<b>10 Indtægter</b>		<b>225.335,10</b>
1010 Faste afgifter (vandsalg)	225.335,10	
1020 M3 afgifter	0,00	
1030 Miljøafgifter	0,00	
1040 Andre afgifter	0,00	
1050 Aconto opkrævninger	0,00	
<b>15 Andre indtægter</b>		<b>0,00</b>
1510 Tilslutningsbidrag	0,00	
1520 Rykkergebyrer	0,00	
1530 Diverse indtægter	0,00	
<b>20 Driftsudgifter vandværket</b>		<b>-174.188,25</b>
2010 Tilsyn med vandværket	-18.500,00	
2020 Rutinemæssig vedligehold	-26.787,00	
2030 Reparationer og udskiftninger	-2.162,33	
2040 Køb af vand (Birkerød Vandværk)	-1.739,97	
2050 Vandanalyser	-27.996,33	
2060 El	-6.624,62	
2080 Grønne afgifter Skat <b>Note 1</b>	-90.378,00	
2085 Spildevandsafgift	0,00	
2090 Andre driftsomkostninger vandværket	0,00	
<b>25 Driftsudgifter ledningsnettet</b>		<b>-13.944,01</b>
2510 Vedligehold ledninger	-12.281,51	
2520 Vedligehold stophaner	0,00	
2530 Udskiftning af målere	0,00	
2540 Måler aflæsning	0,00	
2570 Hensættelse til målerudskiftning	0,00	
2590 Andre driftsomkostninger ledningsnettet	-1.662,50	
<b>30 Generelle udgifter</b>		<b>-34.181,20</b>
3010 Honorar kasserer	-8.280,00	
3015 Honorar formand	-8.280,00	
3020 Kildeskat AM-bidrag	-13.440,00	
3030 Revisor	0,00	
3040 Advokat	0,00	
3050 Generalforsamling	0,00	
3060 Mødeudgifter og kurser	-3.794,00	
3090 Andre generelle udgifter	-387,20	
<b>35 Administrative udgifter</b>		<b>-24.755,94</b>
3510 Forsikringer	-5.578,79	
3520 Telefon og hjemmeside	-723,24	
3530 Opkrævningservice	-6.603,00	
3540 Porto og kuverter	0,00	
3550 Kontorartikler og tryksager	-671,20	
3560 Kontingenter	-3.373,00	
3570 Nets-gebyrer	-2.817,40	
3590 Andre administrative udgifter	-4.989,31	
<b>40 Afskrivninger</b>		<b>-59.538,00</b>
4010 Tekniske anlæg	-49.177,14	
4020 Ledningsnettet	-10.360,86	
4030 Inventar m.v.	0,00	
<b>45 Finansiering</b>		<b>-6.006,63</b>
4510 Renteindtægter	0,00	
4550 Renteudgifter <b>Note 2</b>	-5.706,63	
4560 Gebyrer og provisioner	-300,00	
<b>46 Over- og underdækning</b>		<b>87.278,93</b>
4610 Overdækning		
4620 Underdækning	-87.278,93	
<b>Årets resultat</b>		<b>0,00</b>

**Aktiver**

<b>50 Likvider</b>		<b>1.372.177,04</b>
5010 Kasse	0,00	
5020 Danske Bank, driftskonto	381.069,25	
5030 Danske Bank, Toprente-1	494.473,52	
5040 Danske Bank, Toprente-2	496.634,27	
<b>60 Anlæg</b>		<b>364.032,19</b>
6010 Tekniske anlæg <b>Note 3</b>	198.071,69	
6020 Ledningsnettet <b>Note 4</b>	165.960,50	
6030 Inventar m.v.	0,00	
<b>70 Debitorer</b>		<b>0,00</b>
7010 Tilgodehavende Vandafgifter	0,00	
7020 Restancer	0,00	
7090 Diverse debitorer	0,00	
<b>Aktiver i alt</b>		<b>1.736.209,23</b>

**Passiver**

<b>75 Moms</b>		<b>10.676,45</b>
7510 Købsmoms	-36.543,82	
7520 El afgift	-8.505,11	
7550 Salgsmoms	56.333,72	
7590 Momsopgørelse	-608,34	
<b>80 Gæld</b>		<b>0,00</b>
8010 Banklån	0,00	
8020 Andre lån	0,00	
<b>85 Kreditorer</b>		<b>76.219,00</b>
8510 Skyldige omkostninger <b>Note 5</b>	23.125,00	
8520 Skyldig Skat/AM-bidrag	0,00	
8530 Skyldig grønne afgifter <b>Note 6</b>	53.094,00	
8590 Diverse kreditorer	0,00	
<b>90 Egenkapital</b>		<b>1.649.313,78</b>
9010 Reserver primo året	1.736.592,71	
9020 Henlæggelser	0,00	
9025 Over- og underdækning	-87.278,93	
9030 Årets resultat	0,00	
<b>Passiver i alt</b>		<b>1.736.209,23</b>

Regnskabet er revideret 6. februar 2021

  
Niels Kirkegaard  
Revisor

  
Bendt Rasmussen  
Formand

  
Kim Graham

  
Tommy Dal  
Sekretær

  
Claus Backalarz  
Kasserer

  
Fleming Grøfte

**Note 1:** Grønne afgifter for hele 2020 for et samlet forbrug på 14.242 m<sup>3</sup>

**Note 2:** Negativ rente af indestående på tre konti i bank

**Note 3:** Der er investeret kr. 24.626 ex moms i vandværket i 2020.

Der er afskrevet med kr. 49.177 ex moms.

**Note 4:** Der er ikke investeret i ledningsnettet i 2020.

Der er afskrevet med kr. 10.361 ex moms.

**Note 5:** Skyldig tilsyn på vandværk 2020

**Note 6:** Skyldige grønne afgifter for 2. halvår 2020