

For perioden 01-01-2020 til 31-12-2020

10	Vandafgifter		kr. 233.557,97
1020	Indbetalinger	kr. 233.557,97	
1040	Andre afgifter	kr. 0,00	
15	Andre indtægter		kr. 1.860,00
1510	Tilslutningsbidrag	kr. 0,00	
1520	Rykkergebyrer	kr. 1.860,00	
1530	Diverse indtægter	kr. 0,00	
20	Driftsudgifter vandværket		kr. -106.862,37
2010	Tilsyn med vandværket	kr. 0,00	
2020	Rutinemæssig vedligehold	kr. -13.582,20	
2030	Reparationer og udskiftninger	kr. 0,00	
2040	Serviceaftaler	kr. -5.190,22	
2050	Vandanalyser	kr. -4.420,00	
2060	EI	kr. -10.180,55	
2070	Ejendomsskatter	kr. -623,40	
2080	Miljøafgifter Skat	kr. -72.866,00	
2085	Ny inventar	kr. 0,00	
2086	Ny inventar	kr. 0,00	
2090	Andre driftsomkostninger vandværket	kr. 0,00	
25	Driftsudgifter ledningsnettet		kr. -89.665,43
2510	Vedligehold hoved- og stikledninger	kr. -88.460,42	
2520	Vedligehold stophaner	kr. -1.205,01	
2540	Måler aflæsning	kr. 0,00	
2550	Vandafledningsafgifter	kr. 0,00	
2590	Andre driftsomkostninger ledningsnettet	kr. 0,00	
30	Generelle udgifter		kr. -42.346,20
3085	Tab på andelshavere	kr. 0,00	
3010	Løn	kr. -18.330,00	
3020	Bestyrelses honorarer	kr. 0,00	
3025	Leje målere	kr. -13.566,00	
3030	Revisor	kr. -700,00	
3045	Graveforespørgsler Thvilum	kr. -3.171,85	
3050	Generalforsamling	kr. -3.786,76	
3060	Mødeudgifter	kr. -300,00	
3070	Kørsel	kr. -816,64	

3080	Kursus	kr. -1.300,00	
3071	Gaver	kr. -374,95	
3090	Andre generelle udgifter	kr. 0,00	
35	Administrative udgifter		kr. -20.852,03
3510	Forsikringer	kr. -3.270,06	
3520	Telefon	kr. -1.500,00	
3530	Edb	kr. -3.072,00	
3540	Porto og kuverter	kr. -1.877,45	
3550	Kontorartikler og tryksager	kr. -823,92	
3560	Kontingenter	kr. -10.006,60	
3570	Tidsskrifter og abonnementer	kr. -302,00	
3590	Andre administrative udgifter	kr. 0,00	
40	Afskrivninger		kr. -39.923,00
4010	Vandværket	kr. 0,00	
4020	Ledningsnettet	kr. 0,00	
4030	Inventar	kr. 0,00	
4040	Tab på debitorer	kr. 0,00	
4035	Nyt filter	kr. -39.923,00	
45	Finansiering		kr. -2.016,19
4510	Renteindtægter	kr. 2.629,79	
4550	Renteudgifter	kr. -1.733,18	
4560	Gebyrer og provisioner	kr. -2.912,80	

År-til-dato underskud: kr. -66.247,25

Momsopgørelse

Moms af salg		58.854,76
Moms af køb	43.877,85	
Elafgift	13.644,02	
Skyldig moms	<u>1.332,89</u>	
	<u>58.854,76</u>	<u>58.854,76</u>

Skuderløse den 14. januar 2021

Dags dato er regnskabet gennemgået, idet kasse- og bankbeholdning er afstemt.

Kassebeholdningen stemte med den saldo der er i balancen.

Intet fundet at bemærke.



Mona Jensen



Hanne Strandholdt

Balance

Side: 1

Aktiver:			(primo året)
50	Likvider	kr. 1.061.501,77	
5010	Kasse	kr. 443,00	(284,00)
5020	Nordea 818 773	kr. 1.061.058,77	(1.100.663,76)
60	Anlæg	kr. 1.038.606,19	
6010	Vandværket	kr. 160.000,00	(160.000,00)
6020	Ledningsnettet	kr. 110.000,00	(110.000,00)
6030	Inventar	kr. 50.000,00	(50.000,00)
6040	Nyt filter	kr. 718.606,19	(758.529,19)
70	Debitorer	kr. 0,00	
7010	Vandafgifter	kr. 0,00	(0,00)
7020	Restancer	kr. 0,00	(0,00)
7090	Diverse debitorer	kr. 0,00	(0,00)
		Aktiver ialt:	kr. 2.100.107,96
Passiver:			(primo året)
75	Moms	kr. 1.332,89	
7510	Købsmoms	kr. -43.877,85	(-9.779,54)
7520	El afgift	kr. -13.644,02	(-6.380,90)
7550	Salgsmoms	kr. 58.854,76	(35.725,27)
7590	Momsopgørelse	kr. 0,00	(0,00)
80	Gæld	kr. 0,00	
8010	Banklån	kr. 0,00	(0,00)
8020	Andre lån	kr. 0,00	(0,00)
85	Kreditorer	kr. 42.746,00	
8510	Leverandører	kr. 0,00	(0,00)
8520	Skyldig vandstat	kr. 37.806,00	(32.634,00)
8530	Skyldig A-skat/Amba	kr. 4.940,00	(5.002,00)
8590	Diverse kreditorer	kr. 0,00	(0,00)
90	Egenkapital	kr. 2.056.029,07	
9010	Reserver primo året	kr. 2.122.276,32	(2.122.276,32)
9025	Over/underdækning	kr. 0,00	(-0,20)
9030	Årets resultat	kr. -66.247,25	(0,00)
		Passiver ialt:	kr. 2.100.107,96