



Boestoftevej 33

4673 Rødvig

Regnskab 2020

Havnelev Vandværk A.m.b.a.
Resultatopgørelse

Regnskab	Realiseret	Budget
2019	2020	2022
t.kr,	kr.	kr.
	105.586	
	107.971	
222 Salg af vand i alt	213.557	220.000
	150	
	1.000	
0 Andre indtægter	1.150	1.300
	-17.947	
	-10.852	
	-14.583	
	8.112	
	-21.790	
	-1.781	
	-2.811	
	-38.255	
	-26.302	
	-72.016	
	-6.470	
-156 Produktionsomkostninger i alt	-204.693	-205.000
	-4.391	
	-715	
	-4.772	
	-27.495	
58 Distributionsomkostninger i alt	-37.373	-60.000
	-27.359	-43.700

Regnskab	Realiseret	Budget
2019	2020	2022
kr.	kr.	kr.
Resultatopgørelse fortsat:		
Overført fra forrige side	-27.359	-43.700
Honorar bestyrelse	-7.400	
Km-godtgørelse	-1.545	
Bestyrelsesmøder	-1.793	
Løn, administration	-30.105	
Annoncer	-1.127	
Porto og gebyrer	-3.808	
Kontorartikler, telefon, bredbånd	-7.463	
IT, hjemmeside, servere mv.	-2.378	
Licenser, faglitteratur	-3.958	
Kontingenter	-5.907	
Gaver og blomster	-4.410	
Revisor	-1.500	
Rambøll	-21.096	
Kamstrup Hosting Water	-4.833	
Forsikringer	-2.003	
-80.000 Administrationsomkostninger i alt	-99.326	-110.000
Måleraflæsning salg	3.064	
Andre driftsindtægter	3.064	1.500
Kursgevinster, værdipapirer	1.229	
Finansielle indtægter i alt	1.229	1.200
Renteudgifter bank	-918	
Renteudgifter anden gæld	-17	
Kurstab, værdipapirer	-2.115	
Finansielle omkostninger i alt	-3.051	-3.000
Årets resultat	-125.443	-154.000

Balance pr. 31.12.20.

Regnskab

2019

kr.

Aktiver:**Materielle anlægsaktiver**

Bygninger ultimo	213.332	239.634
Ledningsanlæg ultimo	590.989	618.484
Installationer ultimo	531.103	247.782
Boringer ultimo	92.107	98.577
Materielle anlægsaktiver i alt	1.427.532	1.204.477

Omsætningsaktiver

Værdipapirer (Aktier DDB)	12.480	13.367
Skyldige debitorer	928	
Sydbank A/S 6060 971638	875.482	985.102
Sydbank A/S 6820 1511521	264.816	267.250
	1.153.706	1.303.166
Aktiver i alt	2.581.239	2.507.643

Passiver:**Egenkapital**

Overført fra tidligere år	2.470.847	2.541.590
Årets resultat	-125.443	-70.743
	2.345.404	2.470.847

Moms tilgode	-38.158	0
---------------------	----------------	----------

Afgift ledningsført vand tilgode	-6.784	509
Skyldig A-skat	27.183	18.000
Skyldig AM-bidrag	6.060	
Gæld til offentlige myndigheder	26.459	18.509

Øvrige kreditorer

Varekreditorer	240.300	10.254
Revisor	-800	
Skyldig forbruger	933	8.033
Periodiseret vandforbrug 31.12.19.	7.100	
Kortfristet gældsforpligtigelser	247.533	36.796
Passiver i alt	2.581.239	2.507.643