

HESELBALLE VANDVÆRK A.m.b.a.

<u>Resultatopgørelse</u>	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Indtægter:			
Måler aflæst forbrug	1	17.510,85	15.068,97
Målerleje		12.600,00	12.600,00
Fast Afgift		16.000,00	16.000,00
Rente indtægter			
Andre indtægter	2	<u>258,40</u>	<u>256,00</u>
Indtægter i alt		<u>46.369,25</u>	<u>43.924,97</u>
Udgifter:			
Vedligeholdelse bygn.Inventar	3	111,92	1.361,00
Vandanalyser	4	3.300,92	3.214,91
DK-Vand/Thethys/Kursus	5	3.686,92	3.568,93
Honorarer		2.200,00	2.200,00
Forsikringer Værket/Bestyr.		4.813,47	4.657,77
Generalforsamling	6	2.136,06	5.007,70
El EnergiMidt		7.088,23	7.015,97
Gebyrer Bank mfl.	7	947,46	286,40
Kontorartikler/Diverse	8	<u>954,48</u>	<u>1.227,86</u>
Udgifter i alt		<u>25.239,46</u>	<u>28.540,54</u>
Årets resultat:			
Overdækning/Underdækning		<u>21.129,79</u>	<u>15.384,43</u>

<u>Balance pr. 31.12</u>	2020	2019
Aktiver:		
Indestående Danske Bank	81.096,91	53.082,66
Forbruger tilbagebetaling	- <u>4.796,80</u>	- <u>4.590,40</u>
Aktiver i alt	<u>76.300,11</u>	<u>48.492,26</u>
Passiver:		
05-001 El-Installation	3.042,43	2.417,57
05-002 Pumpe i boring	8.362,34	3.685,33
05-003 Styringssystemer	1.894,21	1.605,82
05-004 Filter/Trykfilter	3.338,88	884,48
05-005 Hovedmåler vand	1.901,36	1.228,44
05-006 Rent Vands Pumpe	6.195,87	3.685,33
05-007 Måler hos forbrugere	5.415,76	3.631,77
05-008 Kompressor	3.776,86	2.456,89
05-009 Vedligehold bygn./Inventar	6.888,29	4.202,81
05-010 Vandanalyser faktiske udgifter	<u>16.699,08</u>	Ny konto
	57.515,08	
05-011 Over/Underdækning	3.409,33	611,75
05-011 Over/Underdækning		15.384,43
05-023 Vandledningsafgift	11.996,03	8.250,48
05-024 Moms skyldig	<u>3.379,67</u>	<u>447,16</u>
Passiver ialt	<u>76.300,11</u>	<u>48.492,26</u>

<u>Noter</u>		2020	2019
1	Måleraflæst Forbrug Aflæst Vand: Hævet m3 pris fra 3,54 til 4,59 6/10-20 Forbrugerne 3.815m3 6/10-20 Værket 3.710 m3 Ex. forbrug 105 5/10-19 3283m3 Forbrugerne 5/10-19 3176m3 Værket Ex.forbrug 366 m3	17.510,85	15.068,97
2	Andre indtægter: Hedensted Spildevand	258,40	256,00
3	Vedligeholdelse Anlæg: Jem&Fix rep.Baldakin	111,92	1.361,00
4	Vandanalyser: Ved Knud 1.629,16 Værket 1.671,76 Vandanalyser 2020 i alt	3.300,92	3.214,91
5	DK-Vand + Thethys + Kursus: I alt	3.686,92	3.568,93
6	Generalforsamling: Generalforsamling i alt:	2.136,06	5.007,70
7	Gebyr/Rt.udg. DB OneCom 300,80 KG/JAKOB HED. KOMM.KØRSEL 445,16 HED.VANDRÅD 200,00 ØREAFRUNDING 1,5 I ALT	947,46	286,40

8	Kontorartikler/Diverse udgifter:			
	Kopier 2019	887,50		
	HostMaster	47,00		
	HIGHLIGHTER ABC	<u>19,98</u>	954,48	1.227,86

Lykke Hess Bruhn, den 23. januar 2021

Henlæggelser / Investeringer	2020	2019
Elinstallation	3.042,43	2417,57
Pumpe og boring	8.362,34	3685,33
Styrings systemer	1.894,21	1605,82
Filter/Trykfilter	3.338,88	884,48
Hovedmåler vand	1.901,36	1228,44
Rent vands pumpe	6.195,87	3685,33
Måler hos forbrugere	5.415,76	3631,77
Kompressor	3.776,86	2456,89
Vedligh. af bygninger og inventar	6.888,29	4.202,81
Vandanalyser faktiske udg.	<u>16.699,08</u>	
I alt	<u>57.515,08</u>	<u>23.798,44</u>

Henlæggelser/Investeringer Årets resultat 2019 er bogført i 2020

Henlæggelser/Investeringer Årets resultat 2020 er bogført i 2020