

## Andelsselskabet Holtug Vandværk Resultatopgørelse

	Realiseret 2019 kr.	Regnskab 2018 t.kr.
<b>Nettoomsætning</b>		
Fast driftsbidrag kr. 600,00 pr. part .....	122.944	122
Kubikmeterafgift. kr. 14,30 pr. m3 .....	258.895	49
Blødgøringstillæg .....	30.973	0
Andre indtægter .....	3.513	3
Tilslutningsbidrag .....	28.331	21
Årsopgørelse vedrørende tidligere år .....	-5.804	0
Årsopgørelse vedrørende indeværende år .....	0	6
<b>Nettoomsætning .....</b>	<b>438.852</b>	<b>201</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>		
Vedligehold bygninger .....	-2.170	0
Lønninger .....	0	-4
Køb af vand fra andet værk .....	-254.746	-129
Vandprøver og analyser .....	0	-9
Forsikringer .....	-2.755	-4
Afskrivninger installationer .....	-21.534	-21
<b>Produktionsomkostninger .....</b>	<b>-281.205</b>	<b>-167</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>		
Vedligehold ledninger .....	0	0
Erstatning .....	0	8
Lønninger .....	0	-4
Elforbrug inkl. refusion elafgifter .....	-855	-4
Afskrivninger ledninger .....	-30.006	-30
<b>Distributionsomkostninger .....</b>	<b>-30.861</b>	<b>-30</b>
<b>Bruttoresultat .....</b>	<b>126.786</b>	<b>4</b>

	Realiseret 2019 kr.	Regnskab 2018 t.kr
	<hr/>	<hr/>
Administrationsomkostninger		
Annoncer og edb/hjemmeside . . . . .	-1.458	-1
Opkrævningsservice . . . . .	-16.320	-13
Kontorholdsomkostninger og faglitteratur . . . . .	-3.387	-2
Gaver og blomster . . . . .	-1.797	-1
Vandværksadministration . . . . .	-18.270	-21
Forsikring bestyrelse . . . . .	-2.564	-1
Porto og gebyrer . . . . .	-4.303	-4
Mødeudgifter og generalforsamling . . . . .	-11.740	-9
Regnskabsassistance . . . . .	-23.236	-27
Kontingenter og abonnemeter . . . . .	-6.740	-7
Administrationsomkostninger i alt . . . . .	<hr/> -89.815 <hr/>	<hr/> -86 <hr/>
Resultat før andre driftsindt./udg. . . . .	36.971	-82
Andre driftsindtægter/udgifter		
Gebyrer forbrugere . . . . .	<hr/> 2.700 <hr/>	<hr/> 2 <hr/>
Andre driftsindtægter/udgifter. . . . .	<hr/> 2.700 <hr/>	<hr/> 2 <hr/>
Resultat før renter . . . . .	39.671	-80
Finansielle poster		
Renter . . . . .	96	0
Udbytte . . . . .	2.946	4
Kursregulering. . . . .	-783	-8
Renter i alt. . . . .	<hr/> 2.259 <hr/>	<hr/> -4 <hr/>
<b>Årets resultat . . . . .</b>	<hr/> <b>41.930</b> <hr/>	<hr/> <b>-84</b> <hr/>

# Balance

pr. 31. december 2019

<b>Aktiver</b>		<u>Regnskab. t.kr. 2018</u>
Materielle aktiver		
Grunde jævnfør specifikation . . . . .	367.760	368
Boring . . . . .	10.000	10
Installationer jævnfør specifikation . . . . .	488.472	510
Ledningsanlæg jævnfør specifikation . . . . .	901.035	931
Materielle aktiver i alt . . . . .	<u>1.767.267</u>	<u>1.819</u>
Omsætningsaktiver		
Andre tilgodehavender . . . . .	97	0
Tilgodehavende moms . . . . .	0	18
Tilgodehavender hos forbrugere . . . . .	100	6
Danske Inv. Dannebrog 1.251 stk. . . . .	119.622	120
Danske Inv. Danske 277 stk. . . . .	28.285	28
Danske Bank Aktier 45 stk. . . . .	4.851	6
Sydbank A/S 6060 5861503 . . . . .	404.164	429
Danske Bank A/S 629 0420588 . . . . .	413.569	206
Omsætningsaktiver i alt . . . . .	<u>970.688</u>	<u>813</u>
<b>Aktiver i alt . . . . .</b>	<u><b>2.737.955</b></u>	<u><b>2.632</b></u>

## Balance

pr. 31. december 2019

<b>Passiver</b>		<u>Regnskab t.kr. 2018</u>
Egenkapital		
Overført fra tidligere år . . . . .	2.460.342	2.544
Årets resultat . . . . .	<u>41.930</u>	<u>-84</u>
Egenkapital i alt. . . . .	<u>2.502.272</u>	<u>2.460</u>
 Kortfristet gæld		
Leverandører af varer og tjenesteydelser. . . . .	160.781	107
Skyldige administrationsomkostninger . . . . .	14.000	15
Skyldig til forbrugere . . . . .	5.023	2
Skyldig A-skat og AM-bidrag . . . . .	0	4
Skyldig moms . . . . .	132	0
Skyldig vandafgift . . . . .	<u>55.747</u>	<u>44</u>
Kortfristet gæld . . . . .	<u>235.683</u>	<u>172</u>
 <b>Passiver i alt. . . . .</b>	 <b><u>2.737.955</u></b>	 <b><u>2.632</u></b>