



Tobovej 8
5690 Tommerup

BRYLLE VANDVÆRK

Andelsselskab A.m.b.A.

CVR.nr. 36841753

Regnskab 1/1 - 31/12 2020

BRYLLE VANDVÆRK

DRIFTSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

	Spec. nr.	31/12 2020	31/12 2019
INDTÆGTER			
Vandafgift		625.578,83	617.290,94
Vandforbrug		553.776,63	554.530,63
Tilslutningsindtægt		490.000,00	100.000,00
Genoplukning		2.500,00	0,00
Gebyr fra kommunen		11.056,96	10.778,00
Gebyrer		3.800,00	9.600,00
INDTÆGTER I ALT		1.686.712,42	1.292.199,57
UDGIFTER			
Driftsudgifter	1	354.434,01	505.843,66
Administrationsudgifter	2	73.882,95	114.899,25
Tilslutningsudgifter		0,00	0,00
Lønninger		193.536,00	196.117,00
UDGIFTER I ALT		621.852,96	816.859,91
RESULTAT		1.064.859,46	475.339,66
Tab debitorer / ej hævede tilgodehavender		-486,02	4.460,98
Kurstab værdipapirer		-6.885,06	-2.910,18
Udbytte		5.678,40	2.839,20
Renteudgifter		-33.027,69	-25.668,48
RESULTAT før afskrivninger		1.030.139,09	454.061,18
Afskrivninger anlægsaktiver		-396.266,03	-396.266,03
ÅRETS RESULTAT		633.873,06	57.795,15

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

	Spec. nr.	31/12 2020	31/12 2019
AKTIVER			
Likvide midler			
Kassebeholdning		4.310,00	4.310,00
Bankbeholdning		7.407.074,60	6.116.566,21
Værdipapirer		636.264,72	643.149,78
Likvide midler i alt		8.047.649,32	6.764.025,99
Debitorer			
Tilgodehavender forbrugere		134.772,38	-16.850,76
Øvrige tilgodehavender		17.564,55	89.772,50
Periodeafgrænsning		0,00	0,00
Debitorer i alt		152.336,93	72.921,74
Anlægsaktiver			
Ejendom	3	641.967,75	685.371,51
Ledninger	4	1.125.618,98	1.337.568,81
Stikledninger	5	273.520,00	338.520,00
Maskiner	6	141.145,92	196.994,56
Boringer	7	540.683,51	560.747,31
Anlægsaktiver i alt		2.722.936,16	3.119.202,19
AKTIVER I ALT		10.922.922,41	9.956.149,92

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

	Spec. nr.	31/12 2020	31/12 2019
PASSIVER			
Kortfristet gæld			
Skyldig statsafgift		354.860,00	256.552,00
Kreditorer	8	96.271,98	155.492,30
Målerudskiftninger	9	1.665.725,37	1.613.475,67
Fremtidig udskiftning af ledningsnet	10	600.000,00	0,00
Skyldig moms		356.746,00	73.779,00
Kortfristet gæld i alt		3.073.603,35	2.099.298,97
Egenkapital			
Saldo 1. januar 2020		7.856.850,95	7.825.479,21
Reguleringer		-41.404,95	-26.423,41
Årets resultat, 633.873,06, heraf henlagt til fremtidig udskiftning af ledningsnet 600.000 kr.		33.873,06	57.795,15
Egenkapital i alt		7.849.319,06	7.856.850,95
PASSIVER I ALT		10.922.922,41	9.956.149,92

Bilag og bogføring er stikprøvevis gennemgået og sammenholdt. Vandafgift er sammenholdt med de på EDB udfærdigede forfaldslist, der i realiteten er medlemsfortegnelser.

Medlemsfortegnelser er ikke kontrolleret, men skønnes fuldt forsvarlig. Bankbeholdning er afstemt.

Anlægsaktiverne er anført til kostpris, reguleret med årlige afskrivninger. Afskrivningsprincippet er lineære afskrivninger.

Brylle, den


Niels Skovgaard Larsen


Poul Sørensen


Paw Pedersen


Jytte Andersen


Sven Høgh Andersen


Bent Andersen


Jørgen Andersen

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2020

	31/12 2020	31/12 2019
1. Driftsudgifter		
Energibetaling	39.796,79	42.518,14
Rep. og vedligeholdelse	241.962,73	413.393,60
Renovering, vedl. udenomsarealer m.m.	3.036,90	12.565,49
Teknisk bistand, grundkort opdatering m.m.	39.397,72	10.907,22
Køb vand andre vandværker	2.626,00	0,00
Vandprøver	27.613,87	26.459,21
Driftsudgifter i alt	354.434,01	505.843,66
2. Administrationsudgifter		
Forsikringer	7.378,60	7.052,65
Kontorartikler, abonnementer m.m.	23.121,77	33.873,65
Porto og gebyrer	21.883,18	16.845,59
Generalforsamling	1.930,50	19.036,77
EDB-udgifter & hjemmeside	17.656,80	20.967,20
Øvrige møder	2.000,00	1.500,00
Udflugt	0,00	15.000,00
Gaver og repræsentation	0,00	626,40
Diverse	-87,90	-3,01
Administrationsudgifter i alt	73.882,95	114.899,25
3. Ejendom		
(Off. ejd.vurdering 773.800 kr., heraf grundværdi 246.800 kr.)		
Anskaffelsesværdi	2.170.188,11	2.170.188,11
Tilgang 2020	0,00	0,00
	2.170.188,11	2.170.188,11
Afskrivning tidligere år	-1.484.816,60	-1.441.412,84
	685.371,51	728.775,27
Årets afskrivning, 2%	-43.403,76	-43.403,76
Ejendom i alt	641.967,75	685.371,51

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2020

	31/12 2020	31/12 2019
4. Ledninger		
Anskaffelsesværdi	10.597.491,71	10.597.491,71
Tilgang 2020	0,00	0,00
	<u>10.597.491,71</u>	<u>10.597.491,71</u>
Afskrivning tidligere år	-9.259.922,90	-9.047.973,07
	<u>1.337.568,81</u>	<u>1.549.518,64</u>
Årets afskrivning, 2%	-211.949,83	-211.949,83
Ledninger i alt	<u>1.125.618,98</u>	<u>1.337.568,81</u>
5. Stikledninger		
Anskaffelsesværdi	3.250.000,00	3.250.000,00
Tilgang 2020	0,00	0,00
	<u>3.250.000,00</u>	<u>3.250.000,00</u>
Afskrivning tidligere år	-2.911.480,00	-2.846.480,00
	<u>338.520,00</u>	<u>403.520,00</u>
Årets afskrivning, 2%	-65.000,00	-65.000,00
Stikledninger i alt	<u>273.520,00</u>	<u>338.520,00</u>
6. Maskiner		
Anskaffelsesværdi	279.243,20	132.000,00
Tilgang 2020	0,00	147.243,20
	<u>279.243,20</u>	<u>279.243,20</u>
Afskrivning tidligere år	-82.248,64	-26.400,00
	<u>196.994,56</u>	<u>252.843,20</u>
Årets afskrivning, 20%	-55.848,64	-55.848,64
Maskiner i alt	<u>141.145,92</u>	<u>196.994,56</u>
7. Boringer		
Anskaffelsesværdi	1.003.190,05	1.003.190,05
Tilgang 2020	0,00	0,00
	<u>1.003.190,05</u>	<u>1.003.190,05</u>
Afskrivning tidligere år	-442.442,74	-422.378,94
	<u>560.747,31</u>	<u>580.811,11</u>
Årets afskrivning, 2%	-20.063,80	-20.063,80
Boringer i alt	<u>540.683,51</u>	<u>560.747,31</u>

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2020

	31/12 2020	31/12 2019
8. Kreditorer		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	33.287,00	15.870,00
Øvrige kreditorer	62.984,98	139.622,30
Kreditorer i alt	96.271,98	155.492,30
9. Målerudskiftninger		
Saldo 1. januar 2020	1.613.475,67	1.833.256,51
Indbetalt af forbrugerne	147.139,76	145.244,94
	1.760.615,43	1.978.501,45
Anvendt i 2020	-94.890,06	-365.025,78
Målerudskiftninger i alt	1.665.725,37	1.613.475,67
10. Fremtidig udskiftning af ledningsnet		
Saldo 1. januar 2020	0,00	0,00
Henlagt af årets overskud	600.000,00	0,00
	600.000,00	0,00
Anvendt i 2020	0,00	0,00
Fremtidig udskiftning af ledningsnet i alt	600.000,00	0,00