

# Dejret Vandværk

CVR nr. 39499053

---

## Årsrapport

for året

1. januar til 31. december 2019

---

med

**BALANCE**

Pr. 31. december 2019

---



## Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2019

	Note	<u>2019</u>	Budget 2019	<u>2018</u>
<b>Omsætning</b>	1	82.800	0	80.599
Overdækning/Underdækning. (- = Overdækning)		37.454		-2.599
<b>Nettoomsætning</b>		<b>120.254</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>
Produktionsomkostninger	2	73.747	0	18.421
<b>Bruttoresultat</b>		<b>46.507</b>	<b>0</b>	<b>59.579</b>
Distributionsomkostninger	3	6.575	0	16.348
Administrationsomkostninger	4	41.442	0	44.710
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-1.510</b>	<b>0</b>	<b>-1.479</b>
Andre driftsindtægter	5	1.510	0	1.480
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Finansielle indtægter	6	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	0	0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultatdisponering		0		0
Overført resultat		0		0



Balance pr. 31. december 2019

Side 9

	Note	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Aktiver</b>			
<b>Anlægsaktiver:</b>			
Bygningsanlæg	8	0	0
Boringer	8	0	0
Ledningsnet	8	28.603	34.324
Målere	8	0	0
Driftsmidler	8	0	0
EDB	8	0	0
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>28.603</b>	<b>34.324</b>
<b>Omsætningsaktiver:</b>			
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	9	-3.431	2.785
Andre tilgodehavende	10	3.303	0
Tilgodehavende		<b>-128</b>	<b>2.785</b>
<b>Værdipapirer</b>	11	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likvid beholdning:</b>	12	<b>422.551</b>	<b>409.050</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>422.423</b>	<b>411.835</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>451.026</b>	<b>446.159</b>
<b>Passiver</b>			
<b>Langfristet gældsforpligtelser</b>			
Overført resultat		0	0
Egenkapital i alt	13	0	0
Overdækning	14	395.122	432.576
Langfristet gæld	15	0	0
<b>Langfristet gældsforpligtelser</b>		<b>395.122</b>	<b>432.576</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	16	55.905	13.583
<b>Kortfristet gældsforpligtelser</b>		<b>55.905</b>	<b>13.583</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>451.026</b>	<b>446.159</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>451.026</b>	<b>446.159</b>



**Note 1 Nettoomsætning**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Fast afgift	56.350	56.700
Salg af vand	19.950	19.999
Flyttegebyr, rykkergebyr og genåbningsgebyr	6.500	3.900
	<b>82.800</b>	<b>80.599</b>

**Note 2. Produktionsomkostninger**

Vedligeholdelse, bygninger	0	2.485
Vedligeholdelse, installationer og inventar	28.356	0
Vedligeholdelse, boringer	23.244	0
Elektricitet	8.832	9.361
- Elafgifter	-4.581	-3.744
Vandanalyser og Boringskontrol	10.461	4.024
Arealer	3.489	2.500
Forsikringer	3.946	3.795
	<b>73.747</b>	<b>18.421</b>

**Note 3. Distributionsomkostninger**

Vedligeholdelse, ledningsnet	632	10.627
Vedligeholdelse, Vandmåler	223	0
Afskrivninger, ledningsnet	5.721	5.721
	<b>6.575</b>	<b>16.348</b>



**Note 4. Administrationsomkostninger**

	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2018</u></b>
Honorar Bestyrelse	4.000	4.000
Telefon og -godtgørelse	390	413
Bestyrelsesmøder	0	2.059
Annoncer	0	895
Porto	507	612
Gebyr	1.500	1.250
Kontorartikler og kontorinventar vedligeholdelse	0	344
Kontingenter	2.824	2.761
Abonnementer	2.264	2.184
EDB Udgifter	322	292
Opkrævningsudgifter	1.184	1.113
Bogføringsudgifter	17.425	16.625
Repræsentation	800	181
Generalforsamling	10.226	11.982
	<b><u>41.442</u></b>	<b><u>44.710</u></b>

**Note 5. Andre driftsindtægter**

Salg af måleraflæsningsoplysninger	1.510	1.480
	<b><u>1.510</u></b>	<b><u>1.480</u></b>

**Note 6. Finansielle indtægter**

	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
--	-----------------	-----------------

**Note 7. Finansielle omkostninger**

	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
--	-----------------	-----------------



**Note 8. Materielle anlægsaktiver**

Side 12

Anlægsaktiver	Bygninger	Boringer	Ledningsnet	Målere	Driftsmidler	EDB
Kostpris 01. januar	207.500	0	53.061	0	0	0
Tilgang	0	0	0	0	0	0
Afgang	0	0	0	0	0	0
Kostpris 31. december	207.500	0	53.061	0	0	0
Tidl afskrivninger	207.500	0	18.737	0	0	0
Årets afskrivninger	0	0	5.721	0	0	0
Værdi 31. december	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Note 9. Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser**

Tilgodehavende ved forbrugerne pr. 31. december

**2019****2018**

-3.431

2.785

**-3.431****2.785****Note 10. Andre tilgodehavende**

Moms

3.303

0

**3.303****0****Note 11. Værdipapirer****0****0****Note 12. Likvid beholdning**

Sparekassen Djursland 9388-1092855

91.347

77.846

Sparekassen Djursland 9388-1092928

331.204

331.204

**422.551****409.050**



**Note 13. Egenkapital**Overført resultat pr. 1. januar  
Årets resultat

Egenkapital 31. december

	2019	2018
	0	0
	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>

Side 13

**Note 14. Overdækning**Overdækning pr. 1. januar  
Årets over-/ underdækning  
Overdækning pr. 31. december

	432.576	429.977
	-37.454	2.599
	<b>395.122</b>	<b>432.576</b>

**Note 15. Langfristet gæld**

	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

**Note 16. Leverandører af varer og tjenesteydelser**Leverandører  
Moms  
Afgift ledningsført vand

	38.793	2.793
	0	7.413
	17.111	3.378
	<b>55.905</b>	<b>13.583</b>