

**REGNSKAB FOR GANDRUP VANDVÆRK a.m.b.a.**  
**RESULTATOPGØRELSE 2020**

|                                                   |         |                 |
|---------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Indbetalt vandafgift                              |         | 1.204.537       |
| Gebyrer indgået                                   |         | 22.275          |
| Aflæsning til Kloakforsyningen                    |         | 20.412          |
| Elforbrug , uden afgift                           | 28.790  |                 |
| Vandanalyser                                      | 62.848  |                 |
| Vedligehold installationer                        | 269.164 |                 |
| Vedligehold boringer                              | 171.645 | -532.447        |
|                                                   | -----   | -----           |
| <b>Bruttofortjeneste</b>                          |         | <b>714.777</b>  |
| Lønninger og kørselsgodtgørelse                   | 194.032 |                 |
| Forsikringer                                      | 7.852   |                 |
| Tab på debitorer                                  | 200     |                 |
| Vedligehold, bygninger , grund og inventar        | 156.229 |                 |
| Vedligehold og etablering ledningsnet             | 803.852 | -1.162.165      |
|                                                   | -----   | -----           |
| <b>Resultat af primær drift</b>                   |         | <b>-447.388</b> |
| Tryksager og kontorartikler                       | 3.846   |                 |
| Anden personaleomkostning                         | 3.375   |                 |
| Kvalitetssikring                                  | 4.500   |                 |
| Teknisk bistand og rådgivning                     | 27.773  |                 |
| EDB omkostninger, telefon                         | 51.286  |                 |
| Porto, gebyrer og PBS                             | 15.987  |                 |
| Annoncer                                          | 2.618   |                 |
| Repræsentation                                    | 200     |                 |
| Møder og generalforsamling                        | 12.338  |                 |
| Lys, varme, strøm, kontor                         | 22.800  |                 |
| Abonnementer og faglitteratur                     | 8.603   |                 |
| Regnskabsassistance                               | 13.500  |                 |
| Kurser og temadage                                | 1.920   | -168.746        |
|                                                   | -----   | -----           |
|                                                   |         | <b>-616.134</b> |
| Tilslutningsbidrag                                |         | 277.800         |
|                                                   |         | -----           |
|                                                   |         | <b>-338.334</b> |
|                                                   |         | -----           |
| Renter af kapital                                 |         | -5.936          |
|                                                   |         | -----           |
| <b>Resultat før afskrivning</b>                   |         | <b>-344.270</b> |
| Afskrivning målere                                | 40.511  |                 |
| Afskrivning nødforsyning                          | 27.217  |                 |
| Afskrivning råvandstation                         | 51.434  |                 |
| Afskrivning styretavle                            | 45.579  |                 |
| Afskrivning bygning                               | 17.725  | - 182.466       |
|                                                   | -----   | -----           |
| <b>Årets resultat før hensættelse</b>             |         | <b>-526.736</b> |
|                                                   |         | -----           |
| Hensat til grundvandsbeskyttelse                  |         | -128.175        |
|                                                   |         | -----           |
| <b>Årets resultat efter hensættelse, negativt</b> |         | <b>-654.911</b> |
|                                                   |         | =====           |
| Som foreslås overført til næste år.               |         |                 |

# STATUS PR. 31-12-2020

## Aktiver

|                                      |           |                  |
|--------------------------------------|-----------|------------------|
| Nordea Grundvandsbeskyttelse, fælles | 432.398   |                  |
| Nordea Grundvandbeskyttelse, egen    | 249.650   |                  |
| Nordea, reserve                      | 97.589    |                  |
| Nordea, drift                        | 481.113   | 1.260.750        |
|                                      | -----     |                  |
| Debitorer                            |           | - 10.157         |
| Nye målere saldo primo               | 243.978   |                  |
| Afskrivning over 10 år               | - 40.511  | 203.467          |
|                                      | -----     |                  |
| Nødforsyningsledning , saldo primo   | 1.029.408 |                  |
| Årets afskrivning over 40 år         | -27.217   | 1.002.191        |
|                                      | -----     |                  |
| Råvandstation, saldo primo           | 308.604   |                  |
| Afskrivning over 10 år               | - 51.434  | 257.170          |
|                                      | -----     |                  |
| Bygninger, primo                     | 520.005   |                  |
| Årets afskrivninger                  | - 17.725  |                  |
| Grund afskrives ikke                 | 283.200   | 785.480          |
|                                      | -----     |                  |
| Styretavle anskaffelse 2018          | 364.636   |                  |
| Årets afskrivning over 10 år         | -45.579   | 319.057          |
|                                      | -----     | -----            |
| <b>Aktiver i alt</b>                 |           | <b>3.817.958</b> |
|                                      |           | =====            |

## Passiver

|                               |         |                  |
|-------------------------------|---------|------------------|
| Egenkapital, primo            |         | 3.283.030        |
| Årets resultat , negativt     |         | -654.911         |
|                               |         | -----            |
| <b>Egenkapital</b>            |         | <b>2.628.119</b> |
| <b>Hensat til indsatsplan</b> |         | <b>810.054</b>   |
| Afsat til regnskab 2020       | 15.000  |                  |
| Skyldig A-skat og AM-bidrag   | 39.492  |                  |
| Skyldig statsafgift           | 284.170 |                  |
| Skyldig moms                  | 41.123  | 379.785          |
|                               | -----   | -----            |
| <b>Passiver i alt</b>         |         | <b>3.817.958</b> |
|                               |         | =====            |

## Revisor erklæring:

Som af bestyrelsen valgt revisor, har jeg revideret foranstående årsregnskab 2020 for Gandrup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af virksomhedens bogholderi samt tilhørende bilag, som jeg har gennemgået. Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav, og at det giver et retvisende billede af Vandværkets økonomiske stilling pr. 31.12.2020.

Jeg er under min revision ikke stødt på forhold, som giver anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger.

Hou, den 25. februar 2020

Keld Jul Vagner, revisor