

Balance

Periode: 02-01-20..31-12-20

Gøderup Vandværk

15. januar 2021

Side 1

FDK

Finanskonto: Datofilter: 02-01-20..31-12-20

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
10000	RESULTATOPGØRELSE				
10100	OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER				
10110	Fast bidrag				
10120	Fast afgift		100.800,00	100.800,00	
10125	Brug ej - ac fast afgift				
10199	Fast bidrag i alt		100.800,00		100.800,00
10200	Variabel bidrag				
10210	Kubikmeter afgift		97.696,26	97.696,26	
10215	Brug ej - ac kubikmeterafg.				
10299	Variabel bidrag i alt		97.696,26		97.696,26
10300	Andre driftsindtægter				
10310	Målerafæsningsgebyr		400,00	400,00	
10320	Rykkergebyr		1.800,00	1.800,00	
10340	Flyttegebyr		2.200,00	2.200,00	
10850	Tilslutningsbidrag				
10899	Andre driftsindtægter i alt		4.400,00		4.400,00
10900	OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER		202.896,26		202.896,26
20000	PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
21130	Boringer vedligeholdelse				
21140	Bygninger vedligehold				
21145	Arealer vedligehold	188,80		188,80	
21150	Install. + inventar vedligehold	8.268,23		8.268,23	
21165	Serviceaftaler værk				
21190	El	33.286,69		33.286,69	
21195	Ref. el-afgifter		14.470,69		14.470,69
21215	Forsikring produktionsanlæg	2.810,58		2.810,58	
21250	Andre udgifter v. produktion	25,80		25,80	
21310	Afskrivning Borringer 30 år	554,00		554,00	
21320	Afskr. Bygning/værk 10-50 år	31.875,00		31.875,00	
21370	Vandanalyser	29.039,07		29.039,07	
21999	PRODUKTIONSOMK. I ALT	91.577,48		91.577,48	
30000	DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
31410	Ledningsnet vedligehold	9.633,71		9.633,71	
31420	Vandmåler vedligeholdelse				
31450	Aflæsningsudgifter	1.926,60		1.926,60	
31460	Statsafgift vandspild > 10%				
31480	Ledningsregistrering	3.335,60		3.335,60	
31590	Afskrivning Ledningsnet 30 år	6.516,00		6.516,00	
31595	Afskrivning Vandmålere 10 år	5.962,00		5.962,00	
31600	DISTRIBUTIONSOMK. I ALT	27.373,91		27.373,91	
32000	BRUTTORESULTAT		83.944,87		83.944,87

Balance

Periode: 02-01-20..31-12-20

Gøderup Vandværk

15. januar 2021

Side 2

FDK

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
41000	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
41120	Godtgørelse kontorhold	6.900,00		6.900,00	
41140	Bestyrelsesmøder mv.	4.361,30		4.361,30	
41150	Forsikring bestyrelse	2.278,89		2.278,89	
41170	Kurser				
41310	Annoncer				
41320	Porto u/moms				
41325	Porto/forsendelse m/moms	753,00		753,00	
41330	Gebyer, bank mv.	1.410,25		1.410,25	
41340	Kontorartikler	12.127,92		12.127,92	
41360	Telefon og internet	2.189,81		2.189,81	
41370	Kontingenter	3.153,40		3.153,40	
41390	Abonnementer	3.134,88		3.134,88	
41400	EDB udgifter, hjemmeside mv.	1.247,00		1.247,00	
41410	Nets, opkrævningsudgifter	856,86		856,86	
41430	Bogføring og administration	21.577,06		21.577,06	
41450	Repræsentation/sponsorater	2.516,00		2.516,00	
41530	Generalforsamling				
41560	Andre adm.omk. EAN mv.	29,00		29,00	
41595	Tab på debitorer				
41996	ADM. OMKOSTNINGER I ALT	62.535,37		62.535,37	
41999	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		21.409,50		21.409,50
42000	ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER				
42005	Indtægter				
42060	Salg måleropl. forsyning		2.147,00		2.147,00
42080	Andre indtægter		3.024,76		3.024,76
42095	Indtægter i alt		5.171,76		5.171,76
42105	Udgifter				
42110	Andre udgifter	0,48		0,48	
42195	Udgifter i alt	0,48		0,48	
42199	ANDRE INDT. OG UDG. I ALT		5.171,28		5.171,28
43000	FINANSIELLE POSTER				
43110	Renteindtægter				
43310	Kursregulering				
43410	Udbytte				
43610	Renteudgifter	2.434,94		2.434,94	
43999	FINANSIELLE POSTER I ALT	2.434,94		2.434,94	
49999	ÅRETS RESULTAT I ALT		24.145,84		24.145,84

Balance

Periode: 02-01-20..31-12-20

Gøderup Vandværk

15. januar 2021

Side 3

FDK

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
65001	AKTIVER				
65005	ANLÆGSAKTIVER				
65100	Bygning/værk				
65110	Investeret primo			498.741,52	
65125	Årets tilgang				
65140	Saldo til afskrivning			498.741,52	
65160	Afskrevet primo				87.853,84
65165	Årets afskrivning		31.875,00		31.875,00
65199	Bygning/værk i alt		31.875,00	379.012,68	
65200	Boringer				
65210	Investeret primo			16.610,00	
65225	Årets tilgang				
65240	Saldo til afskrivning			16.610,00	
65260	Afskrevet primo				1.799,76
65265	Årets afskrivning		554,00		554,00
65299	Boringer i alt		554,00	14.256,24	
65400	Ledningsnet				
65410	Investeret primo			195.451,35	
65425	Årets tilgang				
65440	Saldo til afskrivning			195.451,35	
65460	Afskrevet primo				10.931,38
65465	Årets afskrivning		6.516,00		6.516,00
65499	Ledningsnet i alt		6.516,00	178.003,97	
65500	Vandmålere				
65510	Investeret primo			53.638,00	
65525	Årets tilgang				
65540	Saldo til afskrivning			53.638,00	
65560	Afskrevet primo				35.751,68
65565	Årets afskrivning		5.962,00		5.962,00
65599	Vandmålere i alt		5.962,00	11.924,32	
66999	ANLÆGSAKTIVER I ALT		44.907,00	583.197,21	
67000	OMSÆTNINGSAKTIVER				
68100	Tilgodehavender				
68200	Debitor samlekonto	43.732,58		33.871,96	
68500	Andre tilgodehavender		5.500,60		
68550	Fejlindbetalinger				
68999	Tilgodehavender m.m.	43.732,58		33.871,96	
69600	Likvide midler				
69630	Drift Nordea 2277-6287328484	75.688,59		373.301,70	
69640	Nordea 2275-2551306456				
69799	Likvide midler i alt	75.688,59		373.301,70	
69999	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	113.920,57		407.173,66	
74999	AKTIVER I ALT	69.013,57		990.370,87	

Balance

Periode: 02-01-20..31-12-20

Gøderup Vandværk

15. januar 2021

Side 4

FDK

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
75000	PASSIVER				
	75100 Egenkapital				
75120	Overdækning/EK primo				929.479,46
75300	Periodens resultat				
75998	Årets resultat		24.145,84		24.145,84
75999	Egenkapital ultimo		24.145,84		953.625,30
	77000 GÆLDSFORPLIGTELSER				
	78100 Kortfristet gæld				
78110	Skyldige omkostninger		1.034,75		3.418,75
78199	Kortfristet gæld i alt		1.034,75		3.418,75
	78300 Moms				
78320	Udgående moms (salgsmoms)		0,46		0,20
78340	Indgående moms (købsmoms)	0,25		0,44	
78350	Elafgift		0,31		0,52
78380	Moms afregnet Skat		35.042,00		24.038,00
78399	Moms i alt		35.042,52		24.038,28
	78500 Afgift af ledningsført vand				
78510	Brug ej - Afgift ac				
78520	Afgift ledningsf. vand		78.083,46		78.078,54
78530	Afgift af ledningstab (spild)				
78580	Afgift afregnet Skat	69.293,00		68.790,00	
78599	Afgift af ledningsf vand i alt		8.790,46		9.288,54
79999	GÆLD I ALT		44.867,73		36.745,57
99999	PASSIVER I ALT		69.013,57		990.370,87