

Andelsselskabet Allesø Vandværk



Regnskab 2020

Andelsselskabet Allesø Vandværk

CVR: 44777118

Mål

- Forsyne andelshaverne med vand af høj kvalitets, bedre end lovbestemte grænseværdier.
- Høj forsyningssikkerhed med få afbrydelser.
- Takster, der dækker driftsomkostningerne og sikre økonomien for fremtidig drift.

Bestyrelse 2020

Niels Andersen, Formand

Bent Lambertsen, Næstformand

Otto Pedersen

Finn Petersen

Steen Jep Emming

Revisorer

Sven Hansen

Peter Petterson

Regnskab

Allesø Vandværk underlagt årsregnskabsloven og princippet om, at kunne hvile i sig selv.

Resultatet i resultatopgørelsen skal derfor give 0.

Resultatet opgøres under omsætning i posten "Årets Over- underdækning med forbruger".

Nedenstående procenter anvendes til afskrivning af vores anlæg.

Afskrivning	%
Grund	0
Bygningsanlæg	2
Boringer	2
Maskinanlæg	7
Forsyningsledninger	2
Stikledninger	2
Forbrugsmålere	10

Sekretariat

Næsby Vandværk

Allesø Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2020-31.12.2020

		Års regnskab 2020	Års regnskab 2019
Indtægter			
Salg af vand excl afgifter:	m3		
Vandsalg	21.355	160.163	153.563
Målerafgift		134.400	134.400
Årets over- underdækning med forbruger		-67.647	-17.321
		<u>226.916</u>	<u>270.642</u>
Tilslutningsafgifter nye forbrugere		0	0
Andre indtægter		4.400	6.650
Indtægter i alt		<u>231.316</u>	<u>277.292</u>
Omkostninger			
Elektricitet		18.239	20.083
Lønninger		12.000	12.000
Generalforsamling og møder		1.722	2.515
Forsikringer		5.089	4.840
Vandanalyser		4.012	14.534
Vandafledning		13.058	15.021
Ejendomsskat		500	475
Administration		23.000	23.000
Kamstup, måleradministration		3.747	10.705
Vederlag i forbindelse med målerdata		-2.510	-2.447
Vedligeholdelse og reparation		28.298	48.442
Nets, gebyrer		4.271	4.257
Kontor, Porto - møder mv.		1.288	2.683
Kontingenter		3.557	3.338
Annoncer		770	755
Tab debitorer		-30	33
Gebyrer/renteudgifter		4.009	606
Omkostninger i alt		<u>121.020</u>	<u>160.839</u>
Resultat før afskrivninger		110.296	116.453
Afskrivninger på anlæg		110.296	116.453
Årets over-/underdækning		<u>0</u>	<u>0</u>

Allesø Vandværk**Balance pr. 31.12.2020****2020****2019****Aktiver****Anlægsaktiver**

Ejendomme/Bygninger	513.509	529.035
Ledningsnet	870.185	944.411
Forbrugsmålere	91.546	112.090
i alt anlægsaktiver	1.475.240	1.585.537

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender, periodisering (årsafregning mv.)	0	0
Mellemregning forbrugere	16.235	13.123
Indestående i bank	913.403	699.458
i alt omsætningsaktiver	929.638	712.581
Aktiver i alt	2.404.878	2.298.118

Passiver**Langfristet gæld:****Overdækning forbrugere:**

Overdækning forbruger 01.01.2020	2.168.654	2.151.333
Årets bevægelse	67.647	17.321
Nye andelsindskud	0	0
Overdækning forbrugere i alt:	2.236.301	2.168.654

Kortfristet gæld:

Skyldige omkostninger og anden gæld	38.661	45.271
Skyldig mellemregning forbrugere	0	0
Skyldig moms og punktafgift	127.283	78.268
A-skat og AM bidrag	2.633	5.924
I alt gæld	168.577	129.464

Passiver i alt

2.404.878	2.298.118
------------------	------------------

Foranstående resultatopgørelse og balance er opstillet på basis af den daglige bogføring.

Bankbeholdninger er afstemt med kontoudtog og årsopgørelser.

Næsby Vandværk

Odense, den 11.05. 2021



Ovenstående resultatopgørelse og balance er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføringen. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Odense, den 11.05. 2021

