

I/S Sjørlev-Demstrup Vandforsyning

CVR.nr. 17633570

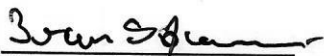
Årsregnskab for 2020

Regnskabspåtegning

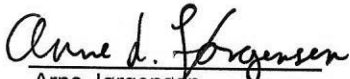
Efterfølgende regnskab indstilles af bestyrelsen til godkendelse af generalforsamlingen.

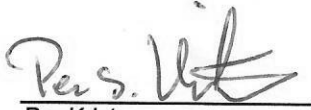
Sjørlev den 17/11-2021.

Bestyrelsen:


Formand, Ivan Sørensen

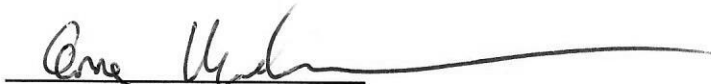

Kasserer, Niels Peter Jakobsen


Arne Jørgensen


Per Kristensen


Morten Nielsen

Fremlagt og godkendt på generalforsamling den 17/11-2021.


Dirigent

I/S Sjørslev-Demstrup Vandforsyning

1. januar - 31. december 2020

RESULTATOPGØRELSE

	Note	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	Budget 2021
Indtægter					
Fast bidrag inkl. gebyrindtægter		kr 257.684	kr 260.000	kr 218.440	kr 260.000
Variabelt bidrag		kr 157.112	kr 145.000	kr 118.518	kr 155.000
Tilslutningsafgifter		kr -	kr -	kr 10.000	kr -
I alt		kr 414.796	kr 405.000	kr 346.958	kr 415.000
Udgifter					
Elforbrug	1	kr (14.394)	kr (17.000)	kr (16.217)	kr (16.000)
Vandanalyser		kr (19.620)	kr (25.000)	kr (24.501)	kr (25.000)
Vedligeholdelse vandledninger og vandværket	2	kr (120.125)	kr (100.000)	kr (89.562)	kr (100.000)
Edb-omkostninger og kontorartikler	3	kr (9.361)	kr (2.500)	kr (1.029)	kr (5.000)
Honorar, Silkeborg Forsyning		kr (40.334)	kr (39.800)	kr (39.273)	kr (41.000)
Porto, annoncer, gaver og gebyrer	4	kr (2.149)	kr (2.500)	kr (2.656)	kr (2.500)
Kontingenter	5	kr (8.595)	kr (7.600)	kr (7.376)	kr (8.500)
Forsikringer		kr (7.582)	kr (6.100)	kr (5.852)	kr (8.000)
Godtgørelse bestyrelsen		kr (27.784)	kr (28.000)	kr (27.563)	kr (28.000)
Generalforsamling og møder	6	kr (3.119)	kr (3.000)	kr (2.629)	kr (3.000)
I alt		kr (253.063)	kr (231.500)	kr (216.658)	kr (237.000)
Resultat før afskrivninger og renter		kr 161.733	kr 173.500	kr 130.300	kr 178.000
Afskrivninger bygningsanlæg og boringer		kr (45.488)	kr (45.488)	kr (45.488)	kr (45.488)
Afskrivninger ledninger		kr (95.796)	kr (95.796)	kr (95.796)	kr (95.796)
Resultat før renter		kr 20.449	kr 32.216	kr (10.984)	kr 36.716
Renter bank		kr (15.354)	kr (10.000)	kr (9.990)	kr (15.000)
Finansielle poster i alt		kr (15.354)	kr (10.000)	kr (9.990)	kr (15.000)
Årets resultat		kr 5.095	kr 22.216	kr (20.974)	kr 21.716

BALANCE 31.12.2020 - AKTIVER

	Regnskab 2020		Budget 2020		Regnskab 2019		Budget 2021	
Grund , anskaffelsessum primo	kr	33.019	kr	33.019	kr	33.019	kr	33.019
Hegn, beplantning mv., anskaffelsessum primo	kr	6.375	kr	6.375	kr	6.375	kr	6.375
Grund i alt	kr	39.394	kr	39.394	kr	39.394	kr	39.394
Bygningsanlæg og borer , anskaffelsessum primo	kr	1.787.533	kr	1.787.533	kr	1.787.533	kr	1.787.533
Årets tilgang	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Akkumulerede afskrivninger primo	kr	(967.865)	kr	(967.865)	kr	(922.377)	kr	(1.013.353)
Årets afskrivninger	kr	(45.488)	kr	(45.488)	kr	(45.488)	kr	(45.488)
Bogført værdi pr. 31. december 2020	kr	774.180	kr	774.180	kr	819.668	kr	728.692
Ledninger , anskaffelsessum primo	kr	3.831.846	kr	3.831.846	kr	3.831.846	kr	3.831.846
Akkumulerede afskrivninger primo	kr	(2.247.384)	kr	(2.247.384)	kr	(2.151.588)	kr	(2.343.180)
Årets afskrivninger	kr	(95.796)	kr	(95.796)	kr	(95.796)	kr	(95.796)
Bogført værdi pr. 31. december 2020	kr	1.488.666	kr	1.488.666	kr	1.584.462	kr	1.392.870
Debitorer	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Tilgodehavende årsopgørelser	kr	4.077	kr	-	kr	-	kr	-
Andre tilgodehavender	kr	-	kr	-	kr	42.325	kr	-
Tilgodehavender i alt	kr	4.077	kr	-	kr	42.325	kr	-
Likvider								
Jyske Bank - Nr. 104993-3	kr	707.742	kr	688.310	kr	697.639	kr	839.889
Jyske Bank - Nr. 142637-0	kr	551.485	kr	552.800	kr	555.222	kr	550.000
Jyske Bank - Nr. 142636-2	kr	1.042.303	kr	1.045.900	kr	1.050.534	kr	1.038.000
Likvider i alt	kr	2.301.530	kr	2.287.010	kr	2.303.395	kr	2.427.889
Aktiver i alt	kr	4.607.847	kr	4.589.250	kr	4.789.244	kr	4.588.845

BALANCE 31.12.2020 - PASSIVER**Egenkapital:**

Saldo pr. 1. januar 2020

Årets resultat

Saldo pr. 31. december 2020

kr	4.387.034	kr	4.387.034	kr	4.408.008	kr	4.392.129
kr	5.095	kr	22.216	kr	(20.974)	kr	21.716
kr	4.392.129	kr	4.409.250	kr	4.387.034	kr	4.413.845

Gæld:

Skyldige omkostninger

Skyldige årsopgørelser og for meget opkrævet fast afgift

Statsafgift, vand

Skyldig moms

I alt

kr	59.747	kr	45.000	kr	39.274	kr	45.000
kr	-	kr	-	kr	183.975	kr	-
kr	123.347	kr	135.000	kr	136.392	kr	130.000
kr	32.624	kr	-	kr	42.569	kr	-
kr	215.718	kr	180.000	kr	402.210	kr	175.000

Passiver i alt

kr	4.607.847	kr	4.589.250	kr	4.789.244	kr	4.588.845
-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	------------------

Nærværende regnskab er revideret af os.

Intet fundet at bemærke

Sjorslev, den

20/10-
xxxxxx 2021

Flemming Lyngsø
Flemming Lyngsø

Arne Madsen
Arne Madsen

Specifikationer - I/S Sjørslev-Demstrup Vandforsyning

Note	Konto.nr.	2020	2019
1	Elforbrug		
	211300 Køb af el	kr 34.221	kr 39.492
	211400 Afgifter - modkonto 762150	kr (19.827)	kr (23.275)
		<u>kr 14.394</u>	<u>kr 16.217</u>
2	Vedligeholdelse vandledninger og vandværket		
	211050 Rep./Vedligehold værket	kr -	kr 1.680
	211120 Vedl. vandledninger	kr 95.964	kr 64.841
	211130 Service vandværk	kr 24.161	kr 23.041
		<u>kr 120.125</u>	<u>kr 89.562</u>
3	Edb-omkostninger og kontorartikler		
	429250 Kontorartikler/småanskaffelser	kr 1.805	kr 631
	429370 EDB (hj.side+notebook mv.)	kr 7.556	kr 398
		<u>kr 9.361</u>	<u>kr 1.029</u>
4	Porto, annoncer, gaver og gebyrer		
	429200 Gebyrer banken u/moms	kr 1.574	kr 1.669
	429210 Adm. omkostninger u/moms	kr -	kr 512
	429460 Annoncer uden moms	kr 475	kr 475
	480210 Rykkergebyrer	kr 100	kr -
		<u>kr 2.149</u>	<u>kr 2.656</u>
5	Kontingenter		
	429100 Abonn. / Kontingenter m/moms	kr 8.495	kr 7.276
	429120 Abonn. / Kontingenter u/moms	kr 100	kr 100
		<u>kr 8.595</u>	<u>kr 7.376</u>
6	Generalforsamling og møder		
	429220 Generalforsamling m/moms	kr 1.518	kr 697
	429230 Generalforsamling u/moms	kr 1.601	kr 300
	429235 Bestyrelsesmøder	kr -	kr 1.632
		<u>kr 3.119</u>	<u>kr 2.629</u>