

HVAM VANDVÆRK A.m.b.A.

Årsregnskab for perioden

1. januar 2020 til 31. december 2020

CVR. nr. 33540000

Efterfølgende årsregnskab er revideret. Revisionen er fortrinsvis sket ved stikprøver af regnskabets poster.

Vi har kontrolleret beholdningernes tilstedeværelse.

Hvam d. 25/1 2021

Bestyrelsen:

Formand

Næstformand

Kasserer

Revisor

Laust Nørskov

Preben Sørensen

Palle Eriksen

Torben Nielsen

John Leegaard

Niels Christian Andersen

Laust Nørskov
Preben Sørensen
Palle Eriksen
Torben Nielsen
John Leegaard
Niels Christian Andersen

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Budget 2021	Budget 2020	Realiseret 2020	Realiseret 2019
Indtægter				
Salg af vand	95.000	95.000	80.636	94.919
Periodisering vand	0	0	9.400	-9.800
Faste afgifter / målere	135.000	135.000	135.658	135.913
Miljøafgifter	485.000	485.000	410.298	483.063
Tilslutninger i året	0	0	34.100	14.200
Gebyrer/diverse indtægter	5.000	5.000	10.749	9.451
Indtægter i alt	720.000	720.000	680.841	727.746
Produktionsomkostninger				
Miljøafgift	485.000	485.000	410.298	483.063
Spildevandsafgift	7.000	7.000	6.473	6.872
Vandanalyser	30.000	30.000	41.378	29.641
EI	27.000	27.000	24.383	22.564
Ændring i varelager		0	4.000	0
Erstatninger	0	0	0	0
Lovpligtigt tilsyn	0	0	0	0
Produktionsomkostninger i alt	549.000	549.000	486.532	542.140
Vedligeholdelse				
Tilbagebetaling af ledningsbidrag	0	0	0	0
Maskiner	20.000	20.000	29.671	89
Bygninger og plads	10.000	10.000	50.976	12.437
Ledningsnet og målere	25.000	25.000	250.547	16.028
Tilsyn med værket	35.000	35.000	24.844	36.000
Boringer og råvandsledninger	10.000	10.000	0	0
Renovering af beholder	0	0	0	0
Småanskaffelser	10.000	10.000	0	0
Salg af Gartnervænget 1b	0	0	0	0
Udgifter vedr. Gartnervænget 1b	0	0	0	0
Salg af Gartnervænget 24 aq	0	0	0	-930
Vedligeholdelse i alt	110.000	110.000	356.038	63.624
Administrative omkostninger				
Løn, kørselsgodtgørelse m.v.	10.000	10.000	4.000	7.500
Forsikringer	7.000	7.000	7.020	6.623
Opkrævning/bogføring	30.000	30.000	29.215	27.878
Møder/generalforsamling	10.000	10.000	1.130	2.386
Kontorartikler, porto o.l.	15.000	15.000	10.801	20.516
Repræsentation	2.000	2.000	440	1.710
Konsulentbistand	10.000	10.000	0	0
Kontingenter og tidsskrifter	5.000	5.000	5.702	5.755
Diverse/tab	5.000	5.000	0	0
Administrative omkostninger i alt	94.000	94.000	58.308	72.368
Resultat før finansielle poster	-33.000	-33.000	-220.037	49.613
Renteindtægter	1.000	1.000	0	1.410
Renteudgifter	0	0	-13.700	-1.299
Dagsværdiregulering værdipapirer netto	0	0	999	886
Årets resultat	-32.000	-32.000	-232.738	50.610

BALANCE 31. DECEMBER

	2020	2019
Aktiver		
Varelager	12.035	16.035
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	195	759
Andre tilgodehavende	0	3.844
Tilgodehavende i øvrigt	4.500	0
Tilgodehavende i alt	4.695	4.603
Danske Andelskasser A/S	5.968	5.376
Spk. Himmerland A/S	1.946	1.920
Finansielle omsætningsaktiver	7.914	7.296
Andelskassen Himmerland	861.840	578.739
Jyske Sparekasse	29.958	532.841
Nordea	0	0
Jutlander Bank	714.032	718.837
Likvide midler	1.605.830	1.830.417
Omsætningsaktiver i alt	1.630.474	1.858.351
Aktiver i alt	1.630.474	1.858.351
Passiver		
Egenkapital	1.429.187	1.378.577
Årets resultat	-232.738	50.610
Egenkapital	1.196.449	1.429.187
Passageomkostninger	150.000	150.000
Moms og afgifter	45.192	43.573
Miljøafgift	217.981	229.184
Skyldig ATP	0	0
Skyldig A-skat og AM-bidrag	0	0
Skyldig løn og gage	0	0
Skyldig forbrugere	0	4.900
Skyldige omkostninger	20.852	1.507
Kortfristet gæld	434.025	429.164
Passiver i alt	1.630.474	1.858.351