

**RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019**

Budget 2020 kr.		2019 kr.	Budget 2019 kr.
	<b>Omsætning</b>		
5.112.456	Variabelt bidrag	5.248.881	5.220.000
4.016.850	Fast bidrag	3.982.886	4.000.380
0	Regulering for økonomisk ramme	346.689	0
166.241	Andre driftsindtægter	371.876	223.304
<u>9.295.547</u>	<b>Omsætning i alt</b>	<u>9.950.332</u>	<u>9.443.684</u>
	<b>Produktionsomkostninger</b>		
1.098.247	Boringer / bygninger mv.	1.199.157	1.029.790
96.000	Miljø og analyser	106.133	112.000
485.954	Personaleomkostninger produktion	435.072	354.086
<u>1.680.201</u>	<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<u>1.740.362</u>	<u>1.495.876</u>
	<b>Distributionsomkostninger</b>		
938.590	Ledningsnet	1.215.993	1.355.276
211.730	Personaleomkostninger distribution	232.785	520.629
<u>1.150.320</u>	<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<u>1.448.778</u>	<u>1.875.905</u>
	<b>Administrationsomkostninger</b>		
1.001.974	Administration	926.586	873.109
1.392.627	Personaleomkostninger administration	1.256.679	1.329.316
<u>2.394.601</u>	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<u>2.183.265</u>	<u>2.202.425</u>
4.070.425	<b>Primær drift i alt</b>	4.577.927	3.869.478
	<b>Andre indtægter og udgifter</b>		
170.000	Indtægter	130.052	255.000
0	Udgifter	0	0
<u>170.000</u>	<b>Andre indtægter og udgifter i alt</b>	<u>130.052</u>	<u>255.000</u>
4.240.425	<b>Resultat før finansielle poster</b>	4.707.979	4.124.478
	<b>Finansielle poster</b>		
8.000	Finansielle indtægter	14.190	11.000
857.109	Finansielle omkostninger	877.007	867.317
<u>-849.109</u>	<b>Finansielle poster i alt</b>	<u>-862.817</u>	<u>-856.317</u>
<u>3.391.316</u>	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u>3.845.162</u>	<u>3.268.161</u>
4.000.000	Årets investeringer	4.732.057	4.173.687
<u>-608.684</u>	<b>ÅRETS RESULTAT EFTER INVESTERINGER</b>	<u>-886.895</u>	<u>-905.526</u>

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019****AKTIVER**

2019

Grunde og bygninger	12.115.449
Forsyningsanlæg	19.074.553
Driftsmateriel og inventar	808.444
Forsyningsanlæg under opførsel	<u>422.451</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>32.420.897</u></b>
Aktier	<u>71.397</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>71.397</u></b>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b><u>32.492.294</u></b>
Materialelager	<u>992.403</u>
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b><u>992.403</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.258.542
Tilgodehavende statsafgift	1.174
Tilgodehavende moms og afgifter	511.401
Periodeafgrænsningsposter	<u>53.025</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b><u>1.824.142</u></b>
<b>Værdipapirer</b>	<b><u>564.259</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b><u>8.501.032</u></b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b><u>11.881.836</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b><u><u>44.374.130</u></u></b>

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019****PASSIVER****2019**

Egenkapital primo	20.798.799
Indbetalt hovedanlægsbidrag	147.810
Overført resultat	3.845.162

**EGENKAPITAL I ALT****24.791.771**

Hensættelser til nedrivning af vandværksbygning	396.379
---	---------

**HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT****396.379**

Realkreditinstitutter	15.552.687
Anden gæld	96.505

**Langfristede gældsforpligtelser i alt****15.649.192**

Realkreditinstitutter	621.180
Leverandører af varer og tjenesteydelser	643.057
Anden gæld	2.272.551

**Kortfristede gældsforpligtelser i alt****3.536.788****GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT****19.185.980****PASSIVER I ALT****44.374.130****Bestyrelsen:**

Poul Erik Bisgaard

Ole Edward Poulsen

Jan Rasmussen

Ann Yde Friis

Mikkel Gardner Andersen

Ole Svend Vedel

Karsten B. Larsen

Uddrag af påtegning på årsregnskabet for regnskabsåret 2019:

**Konklusion på revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor:**

Vi har revideret årsregnskabet for Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, og efter selskabets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 4. marts 2020

**Nærrevision A/S**

Godkendt Revisionsvirksomhed

Stig Skovly

Registreret revisor