

Halsnæs Vandforsyning Amba

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2020

Budget			Realiseret	
2021	2020		2020	2019
kr	kr		kr	kr
		Omsætning		
5.211.800	5.112.456	Variabelt bidrag	5.376.145	5.248.881
4.016.850	4.016.850	Fast bidrag	4.018.339	3.982.886
	-	Regulering økonomisk ramme	1.413.349	346.689
169.980	166.241	Andre driftsindtægter	360.546	371.876
9.398.630	9.295.547	Omsætning i alt	11.168.379	9.950.332
		Produktionsomkostninger		
1.181.700	1.098.247	Boringer/bygninger m.v.	1.198.206	1.199.157
123.000	96.000	Miljø og analyser	131.941	106.133
449.530	485.954	Personaleomkostninger produktion	619.935	435.072
1.754.230	1.680.201	Produktionsomkostninger i alt	1.950.082	1.740.362
		Distributionsomkostninger		
615.000	938.590	Ledningsnet	1.518.682	1.215.993
98.907	211.730	Personaleomkostninger distribution	146.608	232.785
713.907	1.150.320	Distributionsomkostninger i alt	1.665.290	1.448.778
		Administrationsomkostninger		
816.000	1.001.974	Administration	1.054.582	926.586
1.508.481	1.392.627	Personaleomkostninger administration	1.291.680	1.256.679
2.324.481	2.394.601	Administrationsomkostninger i alt	2.346.262	2.183.265
4.606.012	4.070.425	Primær drift i alt	5.206.745	4.577.927
		Andre indtægter og udgifter		
152.000	170.000	Indtægter	241.487	130.052
-	-	Udgifter	-	-
152.000	170.000	Andre indtægter og udgifter i alt	241.487	130.052
4.758.012	4.240.425	Resultat før finansielle poster	5.448.232	4.707.979
		Finansielle poster		
-10.000	-8.000	Finansielle indtægter	-10.248	-14.190
808.900	857.109	Finansielle omkostninger	984.186	877.007
798.900	849.109	Finansielle poster i alt	973.938	862.817
3.959.112	3.391.316	Årets resultat	4.474.294	3.845.162
2.980.000	4.000.000	Årets investeringer	5.136.337	4.732.057
979.112	-608.684	Årets resultat efter investeringer	-662.043	-886.895

Halsnæs Vandforsyning Amba

Balance pr. 31. december

Aktiver	2020 kr	2019 kr
Grunde og bygninger	11.657.489	12.115.449
Forsyningsanlæg	23.185.184	19.074.553
Driftsmateriel og inventar	833.466	808.444
Forsyningsanlæg under opførelse	766.792	422.451
Materielle anlægsaktiver i alt	36.442.931	32.420.897
Aktier	66.169	71.397
Finansielle anlægsaktiver i alt	66.169	71.397
Anlægsaktiver i alt	36.509.100	32.492.294
Materialelager	781.259	992.403
Varebeholdning i alt	781.259	992.403
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.547.115	1.258.542
Tilgodehavender statsafgift	1.781.349	1.174
Tilgodehavde moms og afgifter	193.868	511.401
Periodeafgrænsningsposter	46.520	53.025
Tilgodehavender i alt	3.568.852	1.824.142
Værdipapirer	558.829	564.259
Likvide beholdninger	6.761.001	8.501.032
Omsætningsaktiver i alt	11.669.941	11.881.836
Aktiver i alt	48.179.041	44.374.130

Halsnæs Vandforsyning Amba

Balance pr. 31. december

Passiver	2020 kr	2019 kr
Egenkapital primo	24.791.771	20.798.799
Indbetalte Hovedanlægsbidrag	135.714	147.810
Overført resultat	4.474.294	3.845.162
Egenkapital ultimo	29.401.779	24.791.771
Hensættelser nedrivning Lynæs VV	353.251	396.379
Hensatte forpligtigelser i alt	353.251	396.379
Realkreditinstitutter	14.903.576	15.552.687
Anden gæld	297.343	96.505
Langfristet gældsforpligtigelser i alt	15.200.919	15.649.192
Realkreditinstitutter	649.110	621.180
Leverandør af vare og tjenesteydelser	843.438	643.057
Anden gæld	1.730.544	2.272.551
Kortfristet gældsforpligtigelser i alt	3.223.092	3.536.788
Gældsforpligtigelser i alt	18.424.011	19.185.980
Passiver i alt	48.179.041	44.374.130

Bestyrelse:

Ann Yde Friis

Mikkel Gardner Andersen

Karsten B. Larsen

Ole Svend Wedel

Ole Edward Poulsen

Jesper Lübbert

Martin Jørgensen

Uddrag af påtegning på årsregnskabet for regnskabsåret 2020

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Halsnæs Vandforsyning Amba for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 12. marts 2021

Nærrevision A/S, Godkendt Revisionsvirksomhed

Stig Skovly

Ann Yde Friis

Som Bestyrelsesformand NEM ID
På vegne af Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a.
PID: 9208-2002-2-562636277047
Tidspunkt for underskrift: 12-04-2021 kl.: 11:46:16
Underskrevet med NemID

Mikkel Gardner Andersen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
På vegne af Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a.
PID: 9208-2002-2-295968195452
Tidspunkt for underskrift: 12-04-2021 kl.: 12:21:00
Underskrevet med NemID

Karsten Bjørnbo Larsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
På vegne af Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a.
PID: 9208-2002-2-833863473226
Tidspunkt for underskrift: 09-04-2021 kl.: 10:50:32
Underskrevet med NemID

Ole Edward Søndergaard Poulsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
På vegne af Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a.
PID: 9208-2002-2-437642652392
Tidspunkt for underskrift: 09-04-2021 kl.: 09:57:49
Underskrevet med NemID

Ole Svend Vedel

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
På vegne af Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a.
PID: 9208-2002-2-807608367995
Tidspunkt for underskrift: 13-04-2021 kl.: 11:32:25
Underskrevet med NemID

Martin Torbjørn Jørgensen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
På vegne af Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a.
PID: 9208-2002-2-627485349689
Tidspunkt for underskrift: 11-04-2021 kl.: 14:19:53
Underskrevet med NemID

Jesper Lübbert

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
På vegne af Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a.
PID: 9208-2002-2-371201749829
Tidspunkt for underskrift: 11-04-2021 kl.: 15:06:55
Underskrevet med NemID

Stig Skovly

Som Registreret revisor NEM ID
På vegne af Nærrevision A/S Godkendt Revisionsvirksomhed
RID: 1136804002586
Tidspunkt for underskrift: 13-04-2021 kl.: 13:22:50
Underskrevet med NemID