

		2021	2020
Note	Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
Perioden 1. januar - 31. december			
1	Nettoomsætning	2.310.628	2.212
2	Produktionsomkostninger	-747.222	-1.326
	Dækningsbidrag	1.563.406	886
3	Salgsfremmende omkostninger	-14.665	-23
4	Autodrift	-28.655	-27
5	Administrationsomkostninger	-204.130	-161
6	Personaleomkostninger	-561.833	-656
	Indtjeningsbidrag	754.123	18
7	Afskrivninger, anlægsaktiver	-287.413	-320
	Resultat før finansielle poster	466.710	-301
8	Finansielle indtægter	400	1
9	Finansielle omkostninger	-11.076	-2
	Årets resultat	456.034	-302
Forslag til resultatdisponering:			
	Overført til overdækning	456.034	-302
	Resultatdisponering i alt	456.034	-302

		2021	2020
Note	Balance	DKK	1.000 DKK
	Aktiver pr. 31. december		
10	Grunde og bygninger	39.708	66
11	Renovering 58B, tanke	412.733	524
12	Boringer og Kolås	310.223	414
13	Driftsmidler	8.841	17
14	Varebil	25.000	25
15	UV anlæg	0	39
	Materielle anlægsaktiver	796.505	1.084
	Anlægsaktiver i alt	796.505	1.084
16	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	984	6
	Tilgodehavender	984	6
17	Likvide beholdninger	3.013.418	2.224
	Omsætningsaktiver i alt	3.014.402	2.230
	Aktiver i alt	3.810.907	3.314

		2021	2020
Note	Balance	DKK	1.000 DKK
	Passiver pr. 31. december		
	Overdækning	2.610.216	2.154
18	Overdækning i alt	2.610.216	2.154
19	Modtagne forudbetalinger fra kunder	413.300	425
20	Leverandører af varer og tjenesteydelser	115.592	39
21	Skyldig moms	221.319	215
22	Anden gæld	450.479	481
	Kortfristede gældsforpligtelser	1.200.691	1.160
	Gældsforpligtelser i alt	3.810.907	3.314
	Passiver i alt	3.810.907	3.314
23	Eventualforpligtelser		
24	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter	2021	2020
	DKK	1.000 DKK
1 Nettoomsætning		
Fast afgift	991.905	928
Kubikmeterafgift	885.360	825
Forsyningsledningsbidrag og hovedanlægsbidrag	300.713	322
Restancegebyr	35.681	34
Udført arbejde	83.908	81
Kassedifferencer, indtægt	0	9
Odsherred Forsyning	13.061	13
Nettoomsætning i alt	2.310.628	2.212
2 Produktionsomkostninger		
Reparationer vandværk 38B	3.897	20
Reparationer 58B	81.148	6
Reparationer Kolås	37.943	5
Reparationer ledninger	427.197	1.099
Reparationsdele	9.186	0
Reparation af boringer	102	0
El	99.140	111
Elafgift	-60.650	-60
Vand	750	3
Håndværktøj	18.314	24
Småanskaffelser	13.463	12
Service support	52.368	48
Deklarationer	0	5
KVD	2.000	2
Ejendomsskat	5.932	6
Vandanalyser	55.796	41
Diverse driftsomkostninger	636	3
Vareforbrug i alt	747.222	1.326
3 Salgsfremmende omkostninger		
Gaver og blomster	5.258	8
Annoncer	3.702	6
Mødeudgifter	5.706	10
Salgsfremmende omkostninger i alt	14.665	23

Noter	2021	2020
	DKK	1.000 DKK
4 Autodrift		
Brændstof	4.881	5
Vægtafgift og forsikring	19.213	18
Vedligeholdelse	4.560	4
Autodrift gulpladebiler i alt	28.655	27
Autodrift i alt	28.655	27
5 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager	3.580	14
EDB-omkostninger	18.298	7
Småanskaffelser	6.965	34
Telefon	28.383	26
Porto	580	0
Revisorhonorar	29.000	29
Revisorhonorar, sidste år	0	-1
Konsulentbistand	62.445	0
Forsikringer	14.590	14
Tyverisikring	15.648	14
Faglitteratur og tidsskrifter	1.075	0
Kontingenter	23.452	21
Tab på debitorer med moms, konstateret	116	4
Kassedifferencer uden moms	0	0
Administrationsomkostninger i alt	204.130	161
6 Personaleomkostninger		
Løn til bestyrelse og driftspersonale	504.436	512
Bogholder	62.500	60
Regulering af u beskattede indefrosne feriepenge	-16.767	67
Løn og gager	550.170	639
ATP med videre	6.579	7
Andre omkostninger til social sikring	6.579	7
Kursusomkostninger, bøger og lignende	660	2
Personaleomkostninger	591	5
Databehandling løn	3.833	4
Øvrige personaleomkostninger	5.084	10
Personaleomkostninger i alt	561.833	656

Noter	2021	2020
	DKK	1.000 DKK
7 Afskrivninger, anlægsaktiver		
Renovering vandværk 2011	26.465	26
Maskiner og inventar	4.040	4
Projekt Kolås	103.408	103
Renovering 58B	110.834	111
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.862	36
UV anlæg	38.804	39
Afskrivninger, anlægsaktiver i alt	287.413	320
8 Finansielle indtægter		
Renteindtægter, pengeinstitutter	400	1
Finansielle indtægter i alt	400	1
9 Finansielle omkostninger		
Indeksering indefrosset feriepenge	566	0
Renter, pengeinstitutter	9.635	0
Gebyrer	875	2
Finansielle omkostninger i alt	11.076	2
10 Grunde og bygninger		
Kostpris 1. januar	179.661	180
Kostpris 31. december	179.661	180
Af- og nedskrivninger 1. januar	-179.661	-180
Afskrivninger 31. december	-179.661	-180
Renovering værk 2010	0	0
Kostpris 1. januar	172.033	172
Kostpris 31. december	172.033	172
Afskrivninger 1. januar	-105.860	-79
Årets afskrivninger	-26.465	-26
Afskrivninger 31. december	-132.325	-106
Tilbygning værk 2011	39.708	66
Grunde og bygninger i alt	39.708	66

Noter	2021	2020
	DKK	1.000 DKK
11 Renovering 58B, tanke		
Kostpris 1. januar	966.902	967
Kostpris 31. december	966.902	967
Af- og nedskrivninger 1. januar	-443.335	-333
Årets af- og nedskrivninger	-110.834	-111
Afskrivninger 31. december	-554.169	-443
Renovering 58B, tanke i alt	412.733	524
12 Boringer og Kolås		
Kostpris 1. januar	827.262	827
Kostpris 31. december	827.262	827
Af- og nedskrivninger 1. januar	-413.631	-310
Årets af- og nedskrivninger	-103.408	-103
Afskrivninger 31. december	-517.039	-414
Kolås	310.223	414
Kostpris 1. januar	62.779	63
Kostpris 31. december	62.779	63
Afskrivninger 1. januar	-62.779	-63
Afskrivninger 31. december	-62.779	-63
Boringer og Kolås i alt	310.223	414

Noter	2021	2020
	DKK	1.000 DKK
13 Driftsmidler		
Kostpris 1. januar	28.151	28
Kostpris 31. december	28.151	28
Af- og nedskrivninger 1. januar	-15.448	-12
Årets af- og nedskrivninger	-3.862	-4
Afskrivninger 31. december	-19.310	-15
EDB	8.841	13
Kostpris 1. januar	54.385	54
Kostpris 31. december	54.385	54
Afskrivninger 1. januar	-50.345	-46
Årets afskrivninger	-4.040	-4
Afskrivninger 31. december	-54.385	-50
Maskiner og inventar	0	4
Driftsmidler i alt	8.841	17
14 Varebil		
Kostpris 1. januar	91.400	91
Kostpris 31. december	91.400	91
Af- og nedskrivninger 1. januar	-66.400	-34
Årets af- og nedskrivninger	0	-32
Afskrivninger 31. december	-66.400	-66
Varebil i alt	25.000	25
15 UV anlæg		
Kostpris 1. januar	194.024	194
Kostpris 31. december	194.024	194
Af- og nedskrivninger 1. januar	-155.220	-116
Årets af- og nedskrivninger	-38.804	-39
Afskrivninger 31. december	-194.024	-155
UV anlæg i alt	0	39

Noter	2021	2020
	DKK	1.000 DKK
16 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	984	6
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt	984	6
17 Likvide beholdninger		
Dragsholm Sparekasse 801-54-04192	10.000	10
Dragsholm Sparekasse 801-01-01000	2.501.537	1.712
Dragsholm Sparekasse 000-00-12130	501.881	502
Likvide beholdninger i alt	3.013.418	2.224
18 Overdækning		
Saldo 1. januar	2.154.182	2.456
Årets overdækning jf. resultatdisponering	456.034	-302
Overdækning ultimo i alt	2.610.216	2.154
19 Modtagne forudbetalinger fra kunder		
Modtagne forudbetalinger fra kunder	413.300	412
Restance - forudbetaling	0	13
Modtagne forudbetalinger fra kunder i alt	413.300	425
20 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af tjenesteydelser	86.592	10
Revisorhonorar	29.000	29
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	115.592	39
21 Skyldig moms		
Skyldig moms, primo	215.224	245
Udgående moms	766.340	649
Indgående moms	-264.566	-380
Elafgift	-60.650	-60
Afregnet moms	-435.029	-239
Skyldig moms i alt	221.319	215

Noter	2021	2020
	DKK	1.000 DKK
22 Anden gæld		
Skyldig A-skat med videre	20.080	68
Skyldig ATP	1.766	2
Skyldige feriepenge	87	0
Indefrosset feriepenge	0	67
Statsafgift, punktafgift	379.080	344
BNBO grundvandsbeskyttelse	49.466	0
Anden gæld i alt	450.479	481
23 Eventualforpligtelser		
Ingen.		
24 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		