

		2020	2019
Note	Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
Perioden 1. januar - 31. december			
1	Nettoomsætning	2.211.666	1.564
2	Produktionsomkostninger	-1.326.132	-617
	Dækningsbidrag	885.534	948
3	Salgsfremmende omkostninger	-23.457	-10
4	Autodrift	-26.964	-92
5	Administrationsomkostninger	-161.177	-143
6	Personaleomkostninger	-655.709	-597
	Indtjeningsbidrag	18.227	106
7	Afskrivninger, anlægsaktiver	-319.538	-370
	Resultat før finansielle poster	-301.311	-264
8	Finansielle indtægter	905	1
9	Finansielle omkostninger	-1.895	-2
	Årets resultat	-302.300	-265
Forslag til resultatdisponering:			
	Overført til over-/underdækning	-302.300	-265
	Resultatdisponering i alt	-302.300	-265

		2020	2019
Note	Balance	DKK	1.000 DKK
	Aktiver pr. 31. december		
10	Grunde og bygninger	66.173	93
11	Renovering 58B, tanke	523.567	634
12	Boringer og Ko lås	413.631	517
13	Driftsmidler	16.744	25
14	Varebil	25.000	57
15	UV anlæg	38.804	78
	Materielle anlægsaktiver	1.083.918	1.403
	Anlægsaktiver i alt	1.083.918	1.403
16	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	6.208	10
	Tilgodehavender	6.208	10
17	Likvide beholdninger	2.224.045	2.246
	Omsætningsaktiver i alt	2.230.253	2.256
	Aktiver i alt	3.314.171	3.660

		2020	2019
Note	Balance	DKK	1.000 DKK
	Passiver pr. 31. december		
	Overdækning	2.154.182	2.456
18	Overdækning i alt	2.154.182	2.456
19	Modtagne forudbetalinger fra kunder	425.109	608
20	Leverandører af varer og tjenesteydelser	38.506	61
21	Skyldig moms	215.224	245
22	Anden gæld	481.151	290
	Kortfristede gældsforpligtelser	1.159.989	1.203
	Gældsforpligtelser i alt	3.314.171	3.660
	Passiver i alt	3.314.171	3.660
23	Eventualforpligtelser		
24	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter	2020	2019
	DKK	1.000 DKK
1 Nettoomsætning		
Fast afgift	927.543	773
Kubikmeterafgift	825.408	736
Forsyningsledningsbidrag og hovedanlægsbidrag	321.568	0
Restancegebyr	34.418	42
Udført arbejde	81.002	1
Udligning debitorer, indtægt	9.006	0
Odsherred Forsyning	12.723	13
Nettoomsætning i alt	2.211.666	1.564
2 Produktionsomkostninger		
Reparationer vandværk 38B	20.037	4
Reparationer 58B	6.065	1
Reparationer Ko lås	5.313	44
Reparationer ledninger	1.099.124	385
El	111.102	116
Elafgift	-59.507	-59
Vand	2.952	2
Håndværktøj	23.888	0
Småanskaffelser	0	3
Småanskaffelser	12.212	11
Service support	48.025	50
Deklarationer	4.720	0
KVD	2.000	-1
Ejendomsskat	5.577	5
Vandanalyser	41.237	54
Diverse driftsomkostninger	3.388	0
Produktionsomkostninger i alt	1.326.132	617
3 Salgsfremmende omkostninger		
Gaver og blomster	7.905	3
Annoncer	5.644	3
Mødeudgifter	9.908	4
Salgsfremmende omkostninger i alt	23.457	10

Noter	2020	2019
	DKK	1.000 DKK
4 Autodrift		
Brændstof	5.145	5
Vægtafgift og forsikring	17.790	19
Vedligeholdelse	4.029	68
Autodrift gulpladebiler i alt	26.964	92
Autodrift i alt	26.964	92
5 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager	13.639	2
EDB-omkostninger	7.184	14
Småanskaffelser	34.175	23
Telefon	25.849	29
Porto	290	1
Revisorhonorar	28.500	29
Revisorhonorar, sidste år	-1.000	0
Forsikringer	13.688	14
Tyverisikring	13.799	12
Kontingenter	21.180	21
Tab på debitorer med moms, konstateret	3.874	-1
Kassedifferencer uden moms	0	0
Administrationsomkostninger i alt	161.177	143
6 Personaleomkostninger		
Løn til bestyrelse og driftspersonale	511.738	525
Bogholder	60.000	60
Regulering af u beskattede indefrosne feriepenge	67.066	0
Løn og gager	638.804	585
ATP med videre	6.582	6
Andre omkostninger til social sikring	6.582	6
Kursusomkostninger, bøger og lignende	1.920	1
Personaleomkostninger	4.798	0
Databehandling løn	3.605	4
Øvrige personaleomkostninger	10.323	5
Personaleomkostninger i alt	655.709	597

Noter	2020	2019
	DKK	1.000 DKK
7 Afskrivninger, anlægsaktiver		
Renovering vandværk 2010	0	60
Renovering vandværk 2011	26.465	26
Maskiner og inventar	4.038	15
Projekt Ko lås	103.408	103
Renovering 58B	110.834	111
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	35.988	15
UV anlæg	38.805	39
Afskrivninger, anlægsaktiver i alt	319.538	370
8 Finansielle indtægter		
Renteindtægter, pengeinstitutter	905	1
Finansielle indtægter i alt	905	1
9 Finansielle omkostninger		
Renter, skat	0	0
Gebyrer	1.895	2
Finansielle omkostninger i alt	1.895	2
10 Grunde og bygninger		
Kostpris 1. januar	179.661	180
Kostpris 31. december	179.661	180
Af- og nedskrivninger 1. januar	-179.661	-120
Årets af- og nedskrivninger	0	-60
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	-79.395	-53
Årets afskrivninger	-26.465	-26
Afskrivninger 31. december	-105.860	-79
Tilbygning værk 2011	66.173	93
Grunde og bygninger i alt	66.173	93

Noter	2020	2019
	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	-332.501	-222
Årets af- og nedskrivninger	-110.834	-111
Afskrivninger 31. december	-443.335	-333
Renovering 58B, tanke i alt	523.567	634
12 Boringer og Ko lås		
Kostpris 1. januar	827.262	827
Kostpris 31. december	827.262	827
Af- og nedskrivninger 1. januar	-310.223	-207
Årets af- og nedskrivninger	-103.408	-103
Afskrivninger 31. december	-413.631	-310
Ko lås	413.631	517
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 Ko lås i alt	413.631	517

Noter	2020	2019
	DKK	1.000 DKK
13 Driftsmidler		
Kostpris 1. januar	28.151	28
Kostpris 31. december	28.151	28
Af- og nedskrivninger 1. januar	-11.586	-8
Årets af- og nedskrivninger	-3.862	-4
Afskrivninger 31. december	-15.448	-12
EDB	12.703	17
Kostpris 1. januar	54.385	54
Kostpris 31. december	54.385	54
Afskrivninger 1. januar	-46.307	-31
Årets afskrivninger	-4.038	-15
Afskrivninger 31. december	-50.345	-46
Maskiner og inventar	4.040	8
Driftsmidler i alt	16.744	25
14 Varebil		
Kostpris 1. januar	91.400	91
Kostpris 31. december	91.400	91
Af- og nedskrivninger 1. januar	-34.274	-23
Årets af- og nedskrivninger	-32.126	-11
Afskrivninger 31. december	-66.400	-34
Varebil i alt	25.000	57
15 UV anlæg		
Kostpris 1. januar	194.024	194
Kostpris 31. december	194.024	194
Af- og nedskrivninger 1. januar	-116.415	-78
Årets af- og nedskrivninger	-38.805	-39
Afskrivninger 31. december	-155.220	-116
UV anlæg i alt	38.804	78

Noter	2020	2019
	DKK	1.000 DKK
16 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	6.208	11
Hensat til forventet tab, salg og tjenesteydelser	0	-1
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt	6.208	10
17 Likvide beholdninger		
Dragsholm Sparekasse 801-54-04192	10.000	10
Dragsholm Sparekasse 801-01-01000	1.712.464	1.735
Dragsholm Sparekasse 000-00-12130	501.581	501
Likvide beholdninger i alt	2.224.045	2.246
18 Overdækning		
Saldo 1. januar	2.456.483	2.721
Årets overdækning, jf. resultatdisponering	-302.300	-265
Overdækning ultimo i alt	2.154.182	2.456
19 Modtagne forudbetalinger fra kunder		
Modtagne forudbetalinger fra kunder	411.662	350
Restance - forudbetaling	13.446	11
Forudbetalt Fjordparken	0	247
Modtagne forudbetalinger fra kunder i alt	425.109	608
20 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af tjenesteydelser	10.006	33
Revisorhonorar	28.500	29
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	38.506	61
21 Skyldig moms		
Skyldig moms, primo	244.817	195
Udgående moms	649.180	626
Indgående moms	-380.488	-250
Elafgift	-59.507	-59
Afregnet moms	-238.778	-266
Skyldig moms i alt	215.224	245

Noter	2020	2019
	DKK	1.000 DKK
22 Anden gæld		
Skyldig A-skat med videre	68.437	28
Skyldig ATP	1.572	2
Skyldige feriepenge	87	0
Indefrosset feriepenge	67.066	0
Statsafgift, punktafgift	343.989	260
Anden gæld i alt	481.151	290
23 Eventualforpligtelser		
Ingen.		
24 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		