

Årsregnskap 2019 for Batnfjord Vassverk SA

Organisasjonsnr. 970063102

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset SMN
Avdeling Angvik
Autorisert regnskapsførerselskap
Organisasjonsnr. 936285066

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Vassavgifter - automatpostert		1 704 446	1 656 523
3010 Bulk-salg vatn		55 663	60 336
3070 Fakuragebyr innkrevd		0	8 600
Sum Salgsinntekt		1 760 110	1 725 459
Annen driftsinntekt			
3990 Øreavrunding ved fakturering		205	240
Sum Annen driftsinntekt		205	240
Sum driftsinntekter		1 760 315	1 725 699
Driftskostnader			
Varekostnad			
4000 Forbruksmatriell vasskvalitat		218 105	223 646
4500 Vaktsamarbeide		62 259	56 274
Sum Varekostnad		280 364	279 920
Lønnskostnad			
5000 Lønn til ansatte		361 566	347 910
5091 Endr. skyldige feriepenger		4 975	(1 715)
5092 Feriepenger		41 647	43 517
5250 Forsikringer i arbeidsforhold		11 888	12 168
5292 Kollektiv pensjonsforsikring lø		0	12 168
5295 Motkonto for gruppe 52		0	(12 168)
5310 Annen oppgavepliktig godtgjørel		0	103
5330 Godtgj. til styre- og bedriftsf		46 750	43 700
5400 Arbeidsgiveravgift		48 978	47 423
5405 Arbeidsgiveravgift av påløp. fe		528	(182)
5900 Gaver til ansatte		544	0
5920 Yrkesskedeforsikring		6 787	4 307
5946 Premie og tilsk. til pensjonsor		11 888	0
5947 Motkonto premie og tilsk. til p		(11 888)	0
5990 HMS og bedriftshelsetjeneste		4 955	4 947
Sum Lønnskostnad		528 618	502 178
Avskrivning på varige driftsmidler			
6000 Avskrivning på bygning/annen fa		174 256	173 474
6010 Avskr. transportm., maskiner og		4 060	6 090
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		178 316	179 564

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
Annen driftskostnad			
6200 Elektrisitet		37 594	33 956
6210 Elektrisitet veglys		25 075	23 742
6300 Kontorhold		15 912	18 035
6400 Vassprøvetaking		60 825	68 116
6401 Tilsynsavgift, overvåking anleg		7 613	7 613
6440 Snørydding		9 360	9 375
6491 Leie traktor/utstyr		0	6 715
6550 Driftsmateriale		102	3 126
6551 Data/ telefon - utstyr		2 942	6 189
6553 Programvare årlig vedl.hold		5 482	4 500
6620 Reparasjon og vedlikehold anleg		306 777	239 438
6701 Revisjonshonorar		18 000	17 250
6705 Regnskapshonorar		132 635	136 185
6790 Annen fremmed tjeneste		3 728	0
6800 Kontorrekvisita		3 787	272
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o l		365	350
6860 Møte, kurs, oppdatering o l		4 841	3 402
6900 Telefon		10 646	10 060
6940 Porto		3 685	6 158
7000 Drivstoff transportmidler		2 479	1 719
7020 Vedlikehold transportmidler		959	8 273
7040 Forsikring og avgifter transpor		13 361	7 521
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		0	602
7101 Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-		945	0
7103 Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-		208	0
7500 Forsikringspremie		15 873	22 178
7740 Øredifferanser ved avstemming		(1)	(2)
7770 Bank- og kortgebyr		6 139	6 313
7790 Annen kostnad		38	597
Sum Annen driftskostnad		689 367	641 682
Sum driftskostnader		1 676 665	1 603 344
DRIFTSRESULTAT		83 649	122 355

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8051 Renteinntekt bankinnskudd		56 745	46 103
8055 Renteinntekt kundefordringer		4 650	3 900
Sum Annen renteinntekt		61 395	50 003
Annen finansinntekt			
8075 Utbytte fra samvirkeforetak		4 504	4 525
Sum Annen finansinntekt		4 504	4 525
Sum finansinntekter		65 899	54 528
NETTO FINANSPOSTER		65 899	54 528
ÅRSRESULTAT		149 548	176 883
8960 Overføringer annen egenkapital		149 548	153 652
Sum Overføringer annen egenkapital		149 548	153 652

Balanse pr. 31.12.2019

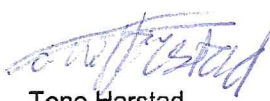
	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom			
1120 Ledningsnett		67 984	71 920
1121 Renseanlegg		731 380	857 700
1122 Anlegg Solsida		66 710	76 600
1124 Anlegg Solsida 3		154 555	162 499
1125 Anlegg under utførelse VBA		22 671	0
1126 Pumpestasjon		19 077	23 721
1130 Service-bygg		270 170	288 560
1131 Fast teknisk installasjon servi		0	3 132
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		1 332 547	1 484 132
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.			
1270 Verktøy o.l.		0	4 060
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		0	4 060
Sum anleggsmidler		1 332 547	1 488 192
OMLØPSMIDLER			
Varer			
1400 Råvarer og innkjøpte halvfabrik		180 000	0
Sum Varer		180 000	0
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		98 313	104 595
Sum Kundefordringer		98 313	104 595
Andre kortsiktige fordringer			
1743 Forskuddsbetalt forsikring		20 480	19 568
1749 Andre forskuddsbetalte driftsko		5 332	4 955
Sum Andre kortsiktige fordringer		25 812	24 523
Sum fordringer		124 125	129 118
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1910 SpareBank1)Nordvest-05.00089		819 157	663 018
1912 SpareBank1)Nordvest-04.13599		3 708 000	3 657 887
1920 SpareBank1)Nordvest-62.04856		143 346	104 624
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		78 466	302
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 748 969	4 425 832
Sum omløpsmidler		5 053 094	4 554 950
SUM EIENDELER		6 385 641	6 043 142

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital			
2000 Andelskapital		2 250 200	2 170 200
Sum Selskapskapital		2 250 200	2 170 200
Sum innskutt egenkapital		2 250 200	2 170 200
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 Kollektiv egenkapital		3 917 709	3 768 161
Sum Annen egenkapital		3 917 709	3 768 161
Sum opptjent egenkapital		3 917 709	3 768 161
SUM EGENKAPITAL		6 167 909	5 938 361
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		133 541	74 969
Skyldig offentlige avgifter		32 275	(35 038)
Annen kortsiktig gjeld		51 916	41 619
SUM KORTSIKTIG GJELD		217 732	81 550
Sum gjeld		217 732	81 550
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 385 641	6 019 911

Batnfjord 31.12.2019 / 17. 2. 2020

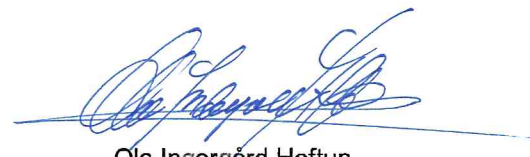

 Åge Ødegård
 Styreleder


 Tone Harstad
 Nestleder


 Kristoffer Skar
 Styremedlem


 Knut Høgset Furuli
 Styremedlem


 Lars Olav Høgset
 Styremedlem


 Ola Ingergård Hoftun
 Daglig leder

Noter 2019

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og saldoavskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.