

Årsregnskap 2020 for Batnfjord Vassverk SA

Organisasjonsnr. 970063102

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset SMN
Avdeling Angvik
Autorisert regnskapsførerselskap
Organisasjonsnr. 936285066

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Vassavgifter - automatpostert		1 838 084	1 704 446
3010 Bulk-salg vatn		16 118	55 663
Sum Salgsinntekt		1 854 203	1 760 110
Annen driftsinntekt			
3990 Øreavrunding ved fakturering		225	205
Sum Annen driftsinntekt		225	205
Sum driftsinntekter		1 854 428	1 760 315
Driftskostnader			
Varekostnad			
4000 Forbruksmatriell vasskvalitat		226 318	218 105
4381 Grunnlag mva innførsel, høy sat		1 526	0
4382 Gr.lag mva innførsel, høy sats,		(1 526)	0
4500 Vaksamarbeide		41 504	62 259
Sum Varekostnad		267 822	280 364
Lønnskostnad			
5000 Lønn til ansatte		463 980	361 566
5091 Endr. skyldige feriepengar		0	4 975
5092 Feriepengar		60 522	41 647
5250 Forsikringer i arbeidsforhold		11 715	11 888
5330 Godtgj. til styre- og bedriftsf		43 550	46 750
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørel		253	0
5400 Arbeidsgiveravgift		55 067	48 978
5405 Arbeidsgiveravgift av påløp. fe		6 415	528
5900 Gaver til ansatte		1 450	544
5920 Yrkesskedeforsikring		0	6 787
5946 Premie og tilsk. til pensjonsor		11 715	11 888
5947 Motkonto premie og tilsk. til p		(11 715)	(11 888)
5990 HMS og bedriftshelsetjeneste		5 332	4 955
Sum Lønnskostnad		648 285	528 618
Avskrivning på varige driftsmidler			
6000 Avskrivning på bygning/annen fa		171 124	174 256
6010 Avskr. transportm., maskiner og		0	4 060
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		171 124	178 316

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Annen driftskostnad			
6200 Elektrisitet		28 560	37 594
6210 Elektrisitet veglys		19 214	25 075
6300 Kontorhold		15 912	15 912
6400 Vassprøvetaking		61 972	60 825
6401 Tilsynsavgift, overvåking anleg		8 754	7 613
6440 Snørydding/ isgrusing		12 950	9 360
6550 Driftsmateriale		13 563	102
6551 Data/ telefon - utstyr		3 814	2 942
6553 Programvare årlig vedl.hold		6 005	5 482
6575 Verneutstyr		3 430	0
6620 Reparasjon og vedlikehold anleg		311 157	306 777
6701 Revisjonshonorar		20 500	18 000
6705 Regnskapshonorar		123 837	132 635
6790 Annen fremmed tjeneste		0	3 728
6800 Kontorrekvisita		2 811	3 787
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o l		380	365
6860 Møte, kurs, oppdatering o l		1 661	4 841
6900 Telefon og internett		16 394	10 646
6940 Porto		7 986	3 685
7000 Drivstoff transportmidler		2 182	2 479
7020 Vedlikehold transportmidler		0	959
7040 Forsikring og avgifter transpor		4 392	13 361
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		1 008	0
7101 Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-		0	945
7103 Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-		0	208
7500 Forsikringspremie		37 918	15 873
7740 Øredifferanser ved avstemming		3	(1)
7770 Bank- og kortgebyr		7 891	6 139
7790 Annen kostnad		5 073	38
Sum Annen driftskostnad		717 367	689 367
Sum driftskostnader		1 804 597	1 676 665
DRIFTSRESULTAT		49 830	83 649

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8051 Renteinntekt bankinnskudd		27 784	56 745
8055 Renteinntekt kundefordringer		3 820	4 650
Sum Annen renteinntekt		31 604	61 395
Annen finansinntekt			
8075 Utbytte fra samvirkeforetak		4 531	4 504
Sum Annen finansinntekt		4 531	4 504
Sum finansinntekter		36 135	65 899
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8151 Rentekostnad banklån		19 722	0
8154 Renter/provisjon kassekreditt		10 358	0
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		143	0
Sum Annen rentekostnad		30 223	0
Sum finanskostnader		30 223	0
NETTO FINANSPOSTER		5 912	65 899
 ARSRESULTAT		 55 742	 149 548
8960 Overføringer annen egenkapital		55 742	149 548
Sum Overføringer annen egenkapital		55 742	149 548

Balanse pr. 31.12.2020

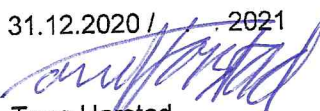
	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom			
1120 Ledningsnett		64 048	67 984
1121 Renseanlegg		605 060	731 380
1122 Anlegg Solsida		56 820	66 710
1124 Anlegg Solsida 3		146 611	154 555
1125 Anlegg under utførelse VBA		8 582 510	22 671
1126 Pumpestasjon		14 433	19 077
1130 Service-bygg		251 780	270 170
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		9 721 262	1 332 547
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.			
1280 Datanettverk		43 290	0
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		43 290	0
Sum anleggsmidler		9 764 552	1 332 547
OMLØPSMIDLER			
Varer			
1400 Råvarer og innkjøpte halvfabrik		167 500	180 000
Sum Varer		167 500	180 000
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		66 651	98 313
Sum Kundefordringer		66 651	98 313
Andre kortsiktige fordringer			
1743 Forskuddsbetalt forsikring		31 641	20 480
1749 Andre forskuddsbetalte driftsko		5 599	5 332
Sum Andre kortsiktige fordringer		37 240	25 812
Sum fordringer		103 890	124 125
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1910 SpareBank1)Nordvest-05.00089		1 043 751	819 157
1912 SpareBank1)Nordvest-04.13599		1 722	3 708 000
1920 SpareBank1)Nordvest-62.04856		474 442	143 346
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		96 369	78 466
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 616 284	4 748 969
Sum omløpsmidler		1 887 674	5 053 094
SUM EIENDELER		11 652 226	6 385 641

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		2 274 700	2 250 200
2000 Andelskapital		2 274 700	2 250 200
Sum Selskapskapital		2 274 700	2 250 200
Sum innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 973 451	3 917 709
2050 Kollektiv egenkapital		3 973 451	3 917 709
Sum Annen egenkapital		3 973 451	3 917 709
Sum opptjent egenkapital			
SUM EGENKAPITAL		6 248 151	6 167 909
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld		4 903 184	0
Gjeld til kredittinstitusjoner		4 903 184	0
Sum annen langsiktig gjeld		4 903 184	0
SUM LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		229 408	133 541
Skyldig offentlige avgifter		203 701	32 275
Annen kortsiktig gjeld		67 782	51 916
SUM KORTSIKTIG GJELD		500 891	217 732
Sum gjeld		5 404 075	217 732
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 652 226	6 385 641


 Åge Ødegård
 Styreleder

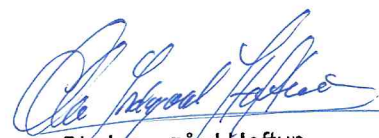
Batnfjord 31.12.2020 / 2021


 Tone Høstad
 Nestleder


 Odd Jordhøy
 Styremedlem


 Knut Høgset Furuli
 Styremedlem


 Lars Olav Høgset
 Styremedlem


 Ola Ingergård Hoftun
 Daglig leder

Noter 2020

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.