

VA verksamheten Danderyd 2020

Resultaträkning (tkr)

	Not	Utfall 2020-12-31	Utfall 2019-12-31
Rörelseintäkter			
VA-avgifter, fasta och rörliga		77057	68 131
Dagvatten-avgifter		1476	2 393
Anläggningsavgifter		1446	1 485
Övriga intäkter	1	490	256
VA fond, intäkt	2	-6681	-5 585
Summa		73 788	66 680
Rörelsekostnader			
Driftskostnader	3	-23084	-18 418
Renvatteninköp, Norrvatten		-12040	-12 669
Avloppskostnad, Käppala		-16489	-16 847
Administrativa kostnader	4	-15317	-10 886
Summa		-66 930	-58 820
Rörelseresultat		6 859	7 860
Avskrivningar		-6185	-7 159
Resultat efter avskrivningar		673	700
Ränteintäkter		303	309
Räntekostnader		-976	-1 010
Resultat efter finansiella poster		0	0
Årets resultat		0	0

Balansräkning (tkr)

	Not	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	5	184849	186 126
Omsättningstillgångar	6	130210	30 209
Summa tillgångar		315 059	216 335
Skulder			
Skuld till VA kollektivet	7	48168	43 705

VA kommunlån		239 065	154 031
Kortfristiga skulder	8	13447	10 901
VA fond, ackumulerat resultat	9	7698	2 113
VA fond, året		6 681	5 585
Summa skulder		315 059	216 335

Not (tkr)

1 Övriga intäkter

Ränteintäkter kundfordringar		74	68
Inkassoavgifter		86	42
Försäljning av konsulttjänster		0	24
Investeringsbidrag		30	30
Övriga intäkter		300	92
		490	256

2 VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på abonnenterna.

3 Driftskostnader

Driftentreprenad		-2513	-2 617
Reparationer		-17763	-13 533
Övrig tillsyn och skötsel		-461	-384
Hyra av vattenmätare		-1477	-1 099
Övrigt		-88	-26
El		-782	-758
		-23 084	-18 417

4 Administrativa kostnader

Löner		-3572	-4 337
Administrativa entreprenader		-1841	-1 155
Konsulter/utredningar		-1724	-885
Övriga administrativa kostnader *		-8181	-4 510
		-15 317	-10 886

* Tekniska kontorets administrativa kostnader för lokaler och gemensamma tjänster såsom IT, telefoni, ekonomi, personal, ärendehantering, sekretariat och vaktmästeri fördelas på verksamheterna baserat på antal anställda inom respektive verksamhet.

		2020-12-31	2019-12-31
5 Anläggningstillgångar			
Pågående projekt		23903,3	47 977
Fastighet för annan verksamhet		436133,4	407 181

Ack. Avskrivning	-275187,7	-269 032
Restvärde	184 849	186 126

Komponentavskrivning tillämpade from 2016-01-01	År
Rör i backen	50
Ventiler	15
Pumpstation hus	80
Pumpstation tak, dörr, inredning	25
Pumpstation el	40
Pumpstation sumpgrop	30
Pumpstation pumpar	20
VA elektronik	5
Nya serviser och förbindelsepunkter	30

Avskrivningstider tillämpade tom 2015-12-31	År
VA-ledningar (from 2009)	50
VA-anläggningar (före 2009)	33
Pumpstationer	25

6 Omsättningstillgångar

Kundfordringar	8 258	12 313
Kassa och bank	121 952	17 896
	130 210	30 209

7 Skuld till VA-kollektivet

From 2009 periodiseras 90% av inbetalda anläggningsavgifter.
Avgifterna intäktsförs med 2% per år.

Förutbetalda anläggningsavgifter 2009	4 951	4 951
Förutbetalda anläggningsavgifter 2010	4 622	4 622
Förutbetalda anläggningsavgifter 2011	3 099	3 099
Förutbetalda anläggningsavgifter 2012	2 664	2 664
Förutbetalda anläggningsavgifter 2013	2 360	2 360
Förutbetalda anläggningsavgifter 2014	4 096	4 096
Förutbetalda anläggningsavgifter 2015	3 430	3 430
Förutbetalda anläggningsavgifter 2016	9 574	9 574
Förutbetalda anläggningsavgifter 2017	3 574	3 574
Förutbetalda anläggningsavgifter 2018	3 983	3 983
Förutbetalda anläggningsavgifter 2019	5 741	5 741

Förutbetalda anläggningsavgifter 2020	5 310	
Total	53 404	48 094
Avgår intäktsförda avgifter ack.	-5 236	-4 389
Skuld till VA-kollektivet	48 168	43 705

8 Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	7 360	10 900
Leverantörsskulder	6 087	1
	13 447	10 901

9 VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på abonnenterna. (VA-fond)

VA-fondens ingående balans	7 698	2 113
VA-fondens utgående balans	14 379	7 698

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Kommunallagen (KL),

Kommunal redovisningslag (KRL) och Lagen om allmänna vattentjänster (LAV07).

Redovisning av affärsverksamhet sker mot bakgrund av självkostnadsprincipen. (RKR)