

VA verksamheten Danderyd 2018

Resultaträkning (tkr)

		Utfall	Utfall
	Not	2019-12-31	2018-12-31
Rörelseintäkter			
VA-avgifter, fasta och rörliga		68 131	61 365
Dagvatten-avgifter		2 393	
Anläggningsavgifter		1 485	1 217
Övriga intäkter	1	256	154
VA fond, intäkt	2	-5 585	5 424
Summa		66 680	68 160
Rörelsekostnader			
Driftskostnader	3	-18 418	-18 212
Renvatteninköp, Norrvatten		-12 669	-10 183
Avloppskostnad, Käppala		-16 847	-16 650
Administrativa kostnader	4	-10 886	-10 408
Summa		-58 820	-55 453
Rörelseresultat		7 860	12 707
Avskrivningar		-7 159	-11 778
Resultat efter avskrivningar		700	929
Ränteintäkter		309	304
Räntekostnader		-1 010	-1 233
Resultat efter finansiella poster		0	0
Årets resultat		0	0

Balansräkning (tkr)

		2019-12-31	2018-12-31
	Not		
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	5	186 126	171 115
Omsättningstillgångar	6	30 209	17 684
Summa tillgångar		216 335	188 799
Skulder			
Skuld till VA kollektivet	7	43 705	38 811
VA kommunlån		154 031	-54 934
Kortfristiga skulder	8	10 901	8 586
VA fond, ackumulerat resultat	9	2 113	7 537
VA fond, året		5 585	-5 424
Summa skulder		216 335	-5 424

Not (tkr)

	2019-12-31	2018-12-31
1 Övriga intäkter		
Ränteintäkter kundfordringar	68	31
Inkassoavgifter	42	27
Försäljning av konsulttjänster	24	17
Investeringsbidrag	30	30
Övriga intäkter	92	49
	256	154
2 VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på abonnenterna.		
3 Driftskostnader		
Driftentreprenad	-2 617	-2 268
Reparationer	-13 533	-13 833

Övrig tillsyn och skötsel	-384	-470
Hyra av vattenmätare	-1 099	-1 079
Övrigt	-26	36
El	-758	-598
	<hr/>	<hr/>
	-18 417	-18 212

4 Administrativa kostnader

Löner	-4 337	-4 574
Administrativa entreprenader	-1 155	-1 604
Konsulter/utredningar	-885	-740
Övriga administrativa kostnader *	-4 510	-3 490
	<hr/>	<hr/>
	-10 886	-10 408

* ärendehantering,

sekretariat och vaktmästeri fördelas på verksamheterna baserat på antal anställda inom respektive verksamhet.

	2019-12-31	2018-12-31
5 Anläggningstillgångar		
Pågående projekt	47977	29 186
Fastighet för annan verksamhet	407 181	403 723
Ack. Avskrivning	-269 032	-261 794
Restvärde	<hr/>	<hr/>
	186 126	171 115

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	12 313	5 406
Kassa och bank	17 896	12 278
	<hr/>	<hr/>
	30 209	17 684

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	
	<hr/>	<hr/>
Total	48 094	42 353
Avgår intäktsförda avgifter ack.	-4 389	-3 542
	<hr/>	<hr/>
Skuld till VA-kollektivet	43 705	38 811

8 Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	10 900	6 152
Leverantörsskulder	1	2 434
	<hr/>	<hr/>
	10 901	8 586

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

VA-fondens ingående balans	2 113	7 537
VA-fondens utgående balans	7 698	2 113

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)