

Amstrup Ege Vandværk

Årsrapport 2021

Resultatopgørelse for 01.01.2021 - 31.12.2021

Balance pr. 31.12.2021

Amstrup Ege Vandværk

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Amstrup Ege Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

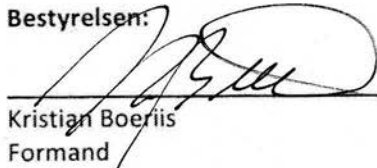
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

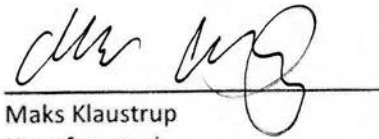
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

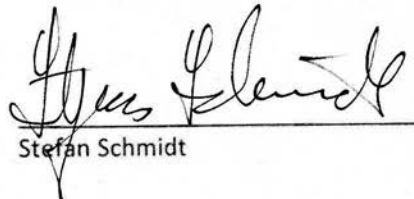
Amstrup, den

Bestyrelsen:


Kristian Boeris
Formand


Moks Klausrup
Næstformand


Britta Lundtoft
Kasserer


Stefan Schmidt


Günther Hansen

Amstrup Ege Vandværk

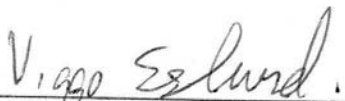
Folkevalgte revisorer

Som folkevalgte revisorer for Amstrup Ege Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2021. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Der er intet at bemærke.

Amstrup, den 12/3 2022



Viggo Eslund



Allan Madsen

Amstrup Ege Vandværk

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Amstrup Ege Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger, køretøjer og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Andre driftsindtægter og omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet, herunder eksempelvis udleje af jord eller antenneplads.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Amstrup Ege Vandværk

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Underdækning

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår, samt leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, optaget til statusdagens kursværdi.

Egenkapital

Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital – ellers bruger vandværket kun begrebet over-/underdækning.

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Amstrup Ege Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Note	Budget		
	2021	2020	2022
1 Nettoomsætning	96.927	212.730	130.700
2 Produktionsomkostninger	57.527	164.002	59.200
Bruttoresultat	39.400	48.728	71.500
3 Distributionsomkostninger	4.280	15.281	30.000
4 Administrationsomkostninger	39.134	34.746	39.500
Resultat af primær drift	-4.014	-1.299	2.000
5 Andre driftsindtægter	5.919	1.300	0
5 Andre udgifter	0	0	0
Resultat før finansielle poster	1.905	1	2.000
6 Finansielle indtægter	0	0	0
Finansielle udgifter	1.905	2	2.000
Årets resultat	0	0	0

Amstrup Ege Vandværk

Balance pr. 31. december 2021

Note		31.12.2021	31.12.2020
	AKTIVER		
7	Anlægsaktier	0	0
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender salg af vand	933	1.161
	Tilgodehavende moms	17.854	17.612
	Skattekontoen	3.079	0
	Andre tilgodehavender	72.898	90.388
		<u>94.765</u>	<u>109.162</u>
8	Likvide beholdninger	<u>342.869</u>	<u>275.259</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>437.634</u>	<u>384.421</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>437.634</u></u>	<u><u>384.421</u></u>
	Passiver		
9	Over/underdækning	<u>427.518</u>	<u>373.573</u>
	Gældsforpligelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Skyldig moms	0	0
	Skyldig grøn afgift	181	28
	Uidentificeret indb.	2.447	2.447
10	Anden gæld	7.218	8.373
		<u>9.845</u>	<u>10.848</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>9.845</u>	<u>10.848</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>437.364</u></u>	<u><u>384.421</u></u>

Amstrup Ege Vandværk

Noter

note	31.12.2021	31.12.2020
1 Netto omsætning		
Fast driftsbidrag	90.200	89.869
Kubikmeterafgift	60.672	62.719
Over/underdækning	-53.945	60.142
	<u>96.927</u>	<u>212.730</u>
2 Produktionsomkostninger		
Boringer, vedligeholdelse	0	111.169
Udendørs, vedligeholdelse	2.000	0
Installationer, vedligeholdelse	4.950	18.601
El	9.982	8.832
Forsikring produktionsanlæg	2.986	2.811
Vandanalyse	27.046	8.512
Løn/Kørselsomkostninger	9.200	12.800
Forsikring, driftspersonel	1.363	1.277
	<u>57.527</u>	<u>164.002</u>
3 Distributionsomkostninger		
Ledningsnet, vedligeholdelse	0	6.220
Vandmålere vedligeholdelse	0	1.222
Statsafg. af ledningstab	0	4.115
Ledningsregistrering	4.280	3.724
	<u>4.280</u>	<u>15.281</u>

Amstrup Ege Vandværk

Noter

note	31.12.2021	31.12.2020
4 Administrationsomkostninger		
Bestyrelsesmøder	6.000	5.036
Forsikringer bestyrelse	1.291	1.215
Forsikring, netbank	500	500
Porto	2.026	1.831
Bankgebyrer	1.900	1.314
Kontorartikler	383	512
Telefon	638	566
Kontingenter	5.749	5.565
PBS	1.013	996
Repræsentation	3.966	644
Generalforsamling	1.793	2.098
Administration Microwa	13.874	14.469
	<u>39.134</u>	<u>34.746</u>
5 Andre driftsindtægter		
Måleraflæsning til forsyningen	4.319	0
Rykkergebyrer	500	700
Flyttegebyrer	1.100	600
	<u>5.919</u>	<u>1.300</u>
5 Andre udgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
6 Finansielle indtægter		
Pengeinstitutter	0	0
Andre tilgodehavender	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
6 Finansielle udgifter		
Pengeinstitutter	1.904	0
Renteudgift kortfristet gæld	1	2
	<u>1.905</u>	<u>2</u>

Amstrup Ege Vandværk

Noter

Note

7	Tidligere investeringer	Anskaffelsessum	Afskrevet	Bogført værdi
	Grund	7.987	7.987	0
	Vandværksbygning	25.371	25.371	0
	Vandværk	37.822	37.822	0
	Brøndboring	9.041	9.041	0
	Tilslutningsafgifter	14.013	14.013	0
	Motorværn	1.168	1.168	0
	Hydrofore	2.982	2.982	0
	Brøndboring	96.796	96.796	0
	Ombygning vandværk 2004	23.275	23.275	0
	Elstyring, 2006	23.000	23.000	0
	Grund, 2006	184.815	184.815	0
	Belægning, 2014	38.455	38.455	0
	Vandrensningsanlæg, 2004	186.826	186.826	0
	Renovering af boring	48.260	48.260	0
	Målerudskiftning	82.540	82.540	0
	Råvandsstation 2020	111.169	111.169	0
	Kondensaffugter 2020	4.700	4.700	0
		<u>898.220</u>	<u>898.220</u>	<u>0</u>
		31.12.2021	31.12.2020	
8	Likvide beholdninger			
	Nordea 0270 689 981		<u>342.869</u>	<u>275.259</u>
			<u>342.869</u>	<u>275.259</u>
9	Over/underdækning			
	Saldo 1. januar		373.573	433.715
	Årets over/underdækning		<u>53.945</u>	<u>-60.142</u>
			<u>427.518</u>	<u>373.573</u>
10	Anden gæld			
	Skyldige omkostninger		7.218	8.373
	A-skat samt AM-bidrag		0	0
	Skattekontoen		<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>7.218</u>	<u>8.373</u>