

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Årsrapport 2020/2021

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2020/2021 for Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabs resultat af aktiviteterne for perioden 1. juni 2020 - 31. maj 2021, selskabets aktiver og passiver samt finansielle stilling pr. 31. maj 2021.

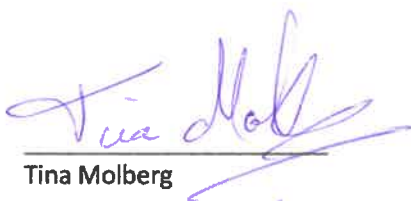
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kysing den 4. august 2021

Bestyrelse:



Morten Brødbæk Sørensen
Formand



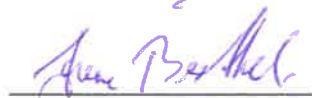
Tina Molberg



Kaj Bryder



Anders Laursen



Ivan Berthel

Revision



Leif Mølgaard



Per Munk Lausten

Godkendt på generalforsamlingen den 11. august 2021

Dirigent

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kysing Næs Fællesvandværk er aflagt i overensstemmelse med 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.

RESULTATOPGØRELSE

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 fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, på indbetalingstidspunktet. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets køb af vand, samt vedligeholdelse af anlæg. Eventuel renovering udgiftsføres på faktureringstidspunktet.

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration.

Finansielle udgifter består af negative renter af bankindeståender.

BALANCE

Aktive består af tilgodehavender og likvide midler og er indarbejdet til bogført værdi. Ledningsnettet er IKKE indarbejdet til nedskrevet værdi.

Passiver består af egenkapital og gældsforpligtelser og er indarbejdet til bogført værdi. Der er IKKE indarbejdet hensættelser til sikring af fremtidige behov for renovering af ledningsnettet, idet omkostninger til dette løbende afholdes over driften.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A

Resultatopgørelse for 2020/2021

		Realiseret 2020/2021	Realiseret 2019/2020	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022
	Note				
Nettoomsætning	1	411.597	403.745	402.200	411.200
Produktionsomkostninger	2	<u>-370.545</u>	<u>-651.826</u>	<u>-366.300</u>	<u>-384.300</u>
Bruttoresultat		41.052	-248.081	35.900	26.900
Administrationsomkostninger	3	<u>-74.823</u>	<u>-90.017</u>	<u>-91.700</u>	<u>-91.700</u>
Resultat før finansielle poster		-33.771	-338.098	-55.800	-64.800
Finansielle udgifter	4	-3.158	-2.069	-2.000	-2.000
Årets resultat		<u>-36.929</u>	<u>-340.167</u>	<u>-57.800</u>	<u>-66.800</u>

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A

Balance pr. 31. maj 2021

	Realiseret 31. maj. 2021	Realiseret 31. maj. 2020	Budget 31. maj 2022
Aktiver			
Tilgodehavende	5.527	9.982	0
Moms	<u>17.900</u>	<u>58.025</u>	<u>5.000</u>
Tilgodehavender i alt	23.427	68.007	5.000
Likvide beholdninger	366.320	545.380	303.925
Aktiver i alt	389.747	613.387	308.925
Passiver			
Andelskapital	42.000	42.000	42.000
Overført resultat primo	324.725	664.892	329.796
Årets resultat	-36.929	-340.167	-66.800
Overført resultat ultimo	<u>287.796</u>	<u>324.725</u>	<u>266.925</u>
Egenkapital i alt	329.796	366.725	308.925
Moms			
Anden gæld	59.951	246.662	<u>0</u>
Gældsforpligtelser i alt	59.951	246.662	0
Passiver	389.747	613.387	308.925

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A

Noter til resultatopgørelsen for 2020/21

	Realiseret 2020/2021	Realiseret 2019/2020	Budget 2020/2021	Budget 2021/2022
Note 1 Nettoomsætning				
Fast afgift	234.814	234.832	235.000	235.000
Kubikmeterafgift	158.363	152.925	154.000	160.000
Odder Spildevand	7.990	8.148	8.200	8.200
Salg af målerbrønde	0	400	0	0
Genåbning af vand	0	1.300	0	0
Gebyrer m. moms	10.430	6.140	5.000	8.000
Nettoomsætning i alt	<u>411.597</u>	<u>403.745</u>	<u>402.200</u>	<u>411.200</u>
Note 2 Produktionsomkostninger				
Køb af vand	137.848	125.026	130.000	145.000
Vedligeholdelse	1.041	11.211	30.000	30.000
Renovering	223.875	339.615	200.000	200.000
Flytning af målebrønde	0	0	0	0
Målerudskiftning	0	159.244	0	0
Elforbrug	684	720	1.000	1.000
Flowmåler	266	269	300	300
Vandprøver	6.831	14.681	5.000	8.000
Åbning og lukning af vand	0	1.061	0	0
Produktionsomkostninger i alt	<u>370.545</u>	<u>651.826</u>	<u>366.300</u>	<u>384.300</u>
Note 3 Administrationsomkostninger				
Honorering administrative opgaver	7.700	7.700	7.700	7.700
Kontorartikler, fagblade	547	757	1.000	1.000
Kontingenter	5.567	5.438	5.500	5.500
Porto og gebyrer	2.631	1.279	1.500	1.500
Forsikringer	7.875	7.405	7.500	7.500
IT og telefoni	21.568	26.330	30.000	30.000
Kørselsgodtgørelse	0	0	1.000	1.000
Møder	18.417	20.003	20.000	20.000
Repræsentation, gaver	482	500	500	500
Tab på debitorer		4.811	0	0
Generalforsamling	10.036	15.794	17.000	17.000
Administrationsomkostninger i alt	<u>74.823</u>	<u>90.017</u>	<u>91.700</u>	<u>91.700</u>
Note 4 Finansielle udgifter				
Renteindtægter, bank		0	0	0
Renteudgifter, bank	-3.158	-2.069	-2.000	-2.000
Finansielle udgifter i alt	<u>-3.158</u>	<u>-2.069</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
årets resultat	-36.929	-340.168	-57.800	-66.800