

Almind Kirkeby Vandværk

Resultatopgørelse 1/1 til 31/12 2021

	2021	2020	Budget 2021	Budget 2022
Indtægter ved salg af vand				
Vandforbrug	90.585,00	76.149,00	70.000	70.000
Fastafgifter	112.525,34	112.450,00	113.000	113.000
Gebyr forbrugere	2.500,00	2.600,00	2.500	2.500
Andre indtægter	<u>3.129,30</u>	<u>3.105,00</u>	<u>3.150</u>	<u>3.150</u>
Indtægter i alt	208.739,64	194.304,00	188.650	188.650
Driftsudgifter				
El og vand	18.557,67	8.180,42	10.000	20.000
Ejendomsskatter & forsikring	2.335,92	2.196,09	2.300	2.500
Vandanalyser	28.459,00	6.210,00	15.000	15.000
BNOB omkostninger	0,00	0,00	0	200.000
Vedligeholdelse målere & kontrol	650,00	0,00	5.000	3.000
Vedligeholdelse ledningsnet	0,00	12.297,47	25.000	25.000
Vedligeholdelse bygninger	0,00	0,00	20.000	20.000
Vedligeholdelse af anlæg	<u>1.038,40</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>50.000</u>
Driftsudgifter i alt	51.040,99	28.883,98	92.300	335.500
Bruttooverskud	157.698,65	165.420,02	96.350	-146.850
Driftsledelse				
Ledningsregistrering	4.926,57	8.318,89	10.000	10.000
Tekniske abonnemeter	2.550,00	2.550,00	2.700	2.700
Driftsudgifter i øvrigt	3.986,54	36,00	500	5.000
Generalforsamling og møder	0,00	985,97	1.000	1.000
Kursusudgifter	0,00	0,00	24.000	24.000
Annoncer, reklame og gaver	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
Driftsledelse i alt	11.463,11	11.890,86	38.200	43.200
Administration				
Kontorassistance	9.900,00	9.960,00	10.000	12.000
Porto og gebyrer	814,00	935,00	1.000	1.000
Kontorartikler	0,00	0,00	500	500
Kontingenter og forsikringer	8.087,43	7.871,18	8.000	8.000
PBS- og EDBudgifter	5.205,38	3.700,46	4.000	5.000
Tab på debitorer	<u>0,00</u>	<u>-44,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Administration i alt	24.006,81	22.422,03	23.500	26.500
Sekundære poster	0,00	0,00	0	0
Resultat før renter og afskrivning	122.228,73	131.107,13	34.650	-216.550
Afskrivning på anlæg og ledninger	<u>111.498,00</u>	<u>111.498,00</u>	<u>112.000</u>	<u>112.000</u>
Renter				
Finansielle poster netto	<u>14.349,59</u>	<u>7.508,71</u>	<u>7.650</u>	<u>15.000</u>
Årets resultat	-3.618,86	12.100,42	-85.000	-343.550

Foranstående regnskab er d.d. revideret, bilag stikprøvevis kontrolleret, og beholdninger afstemt.

Almind, februar 2022


Birgitte Knudsen - revisor


Thomas S. Sørensen - revisor

Almind Kirkeby Vandværk

Statusopgørelse 31. december 2021

AKTIVER

Omsætningsaktiver

Vestjysk Bank	9.899,52	81.598,43
Arbejdernes Landsbank	2.868.790,70	2.631.702,19
Vestjysk Bank	1.183,20	1.175,00

aktier 340 stk.

Likvid beholdning i alt

2.879.873,42 **2.714.475,62**

Debitorer (tilgodehavende hos forbrugere) 57.370,55 37.963,30

Diverse tilgodehavender 3.129,30 3.105,00

Debitorer i alt

60.499,85 **41.068,30**

Varelager 14.000,00 14.000,00

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

2.954.373,27 **2.769.543,92**

Anlægsaktiver

Grundværdi 108.900,00 108.900,00

Anlæg primo **977.009,05** **977.009,05**

Årets tilgang 0,00 0,00

Afskrivninger -481.656,00 -448.385,00

Anlæg ultimo **604.253,05** **637.524,05**

Ledninger primo **2.450.285,22** **2.450.285,22**

Årets tilgang 0,00 0,00

Afskrivninger -1.185.022,00 -1.106.795,00

Ledninger ultimo **1.265.263,22** **1.343.490,22**

ANLÆGSAKTIVER I ALT

1.869.516,27 **1.981.014,27**

AKTIVER I ALT

4.823.889,54 **4.750.558,19**

PASSIVER

Kortfristet gæld

Kreditorer 15.222,81 11.431,33

Kreditorer i alt **15.222,81** **11.431,33**

Udgående moms 99.707,82 88.624,52

Indgående moms -23.147,94 -65.304,38

El-afgifter m.m. -15.480,14 -12.556,18

Statsafgift vand 112.085,13 91.741,18

Moms afregning -28.061,00 -30.560,00

Skyldig offentlige afgifter i alt **145.103,87** **71.945,14**

KORTFRISTET GÆLD I ALT

160.326,68 **83.376,47**

EGENKAPITAL

Egenkapital primo **4.667.181,72** **4.655.081,30**

Reguleret egenkapital 0,00 0,00

Årets tilslutningsafgifter 0,00 0,00

Resultat -3.618,86 12.100,42

Egenkapital i alt **4.663.562,86** **4.667.181,72**

PASSIVER I ALT

4.823.889,54 **4.750.558,19**

Almind, februar 2022

Jesper Gerbek Jensen



Anton Nielsen



Frede Pedersen

Steen Larsen



Per Lange

