

Sønder Vilstrup Vandværk A.m.b.a.

ÅRSRAPPORT 2021

Bestyrelse

Formand

Næstformand

3 bestyrelsesmedlemmer

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 27. april 2022

Dirigent:

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Sønder Vilstrup Vandværk A.m.b.a.

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.

Sdr. Vilstrup, den 27. april 2022

Bestyrelsen:

Jørgen Jensen
formand

Jørgen Smed
næstformand

Peter Stange
bestyrelsesmedlem

Helge Erichsen
bestyrelsesmedlem

Carsten Aarøe
bestyrelsesmedlem

Folkevalgte revisorers påtegning

Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsrapporten for 2021, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag.

Bankmellemværende er konstateret tilstede. Der er i øvrigt intet at bemærke.

Sdr. Vilstrup, den

Jørgen Lilholdt
Folkevalgt revisor

Erik Scherrebeck
Folkevalgt revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sønder Vilstrup Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser 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.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

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

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.

Produktionsomkostninger

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

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle poster

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver.

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

Grunde og bygninger - 20 år

Inventar og driftsmidler - 15 år

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Sønder Vilstrup Vandværk
Årsrapport 2021

Resultatopgørelse for 2021

		Realiseret 2021	Realiseret 2020	Budgettal (ej reviderede)	
	Note	kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Nettoomsætning	1	255.576	257		
Produktionsomkostninger	2	-135.557	-155		
Bruttoresultat		120.019	102	0	0
Distributionsomkostninger	3	-30.938	-27		
Administrationsomkostninger	4	-50.563	-58		
Resultat før finansielle poster		38.519	17	0	0
Finansielle omkostninger	5	-1.824	-1		
Årets resultat		36.694	16	0	0

Sønder Vilstrup Vandværk
Årsrapport 2021

Balance pr. 31. december 2021

	Note	2021 kr.	2020 t.kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	6	46.535	61
Inventar og driftsmidler	6	336.806	162
Boring	6	301.010	319
Materielle anlægsaktiver		684.351	542
Anlægsaktiver i alt		684.351	542
Tilgodehavender	7	41.926	17
Tilgodehavender i alt		41.926	17
Likvide beholdninger	8	154.793	339
Omsætningsaktiver i alt		196.719	356
Aktiver i alt		881.070	898
Passiver			
Egenkapital primo		617.389	617
Årets resultat		36.694	17
Egenkapital ultimo		654.083	634
Langfristet gæld	9	100.225	150
Kortfristet gæld	10	110.187	114
Gældsforpligtelser i alt		210.412	264
Passiver i alt		864.496	898

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Haderslev Kommune indestår som selvskyldnerkautionist vedrørende lån stort kr. 250.000 ydet af Kommune Kredit.

Sønder Vilstrup Vandværk
Årsrapport 2021

Noter til resultatopgørelsen for 2021

	2021	2020
	kr.	t.kr.
<u>Note 1 Nettoomsætning</u>		
Fast afgift	0	0
Kubikmeterafgift	69.337	63
Tilslutningsbidrag	22.300	29
Målerleje	163.939	165
Gebyrer m. moms	0	0
Netto omsætning i alt	255.576	257
<u>Note 2 Produktionsomkostninger</u>		
Vedligeholdelse anlæg	0	0
Vedligeholdelse ledningsnet	33.193	59
Vedligeholdelse ejendom	1.982	2
Vedligeholdelse vandmålere	2.675	6
El til produktion	15.393	15
Drikkevandsundersøgelser	8.854	11
Ejendomsskat	1.461	1
Forsikringer ejendom	1.334	1
Husleje	1.400	0
Småanskaffelser	0	1
Afskrivninger grunde og bygninger	14.693	15
Afskrivninger driftsmateriel og inventar	36.480	26
Afskrivninger boring	18.092	18
Produktionsomkostninger i alt	135.557	155
<u>Note 3 Distributionsomkostninger</u>		
Lønninger	30.938	27
Ansvarsforsikring	0	0
Distributionsomkostninger i alt	30.938	27
<u>Note 4 Administrationsomkostninger</u>		
Porto og gebyrer (nets)	2.611	3
Regnskab/Tilsyn/Incasso	15.687	39
Advokat	0	0
Forsikringer	2.463	2
Repræsentation og annoncer	5.332	7
Kontingenter	24.470	5
Tab på debitorer	0	2
Administrationsomkostninger i alt	50.563	58
<u>Note 5 Finansielle omkostninger</u>		
Renteudgifter anden gæld	1.824	1
Finansielle omkostninger i alt	1.824	1

Sønder Vilstrup Vandværk
Årsrapport 2021

Noter til balancen for 2021

Note 6 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Inventar og driftsmidler	Boring
Kostpris	293.851	388.710	361.832
Tilgange	0	211.810	0
Afgang	0	0	0
Kostpris 31. december	<u>293.851</u>	<u>600.519</u>	<u>361.832</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	232.623	227.233	42.730
Årets afskrivninger	14.693	36.480	18.092
Afskrivninger vedrørende afgang	0	0	0
Afskrivninger pr. 31. december	<u>247.316</u>	<u>263.713</u>	<u>60.822</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>46.535</u>	<u>336.806</u>	<u>301.010</u>
Afskrivning antal år	<u>20</u>	<u>15</u>	<u>20</u>

	2021 kr.	2020 t.kr.
<u>Note 7 Tilgodehavender</u>		
Debitorer	28.026	0
Tilgodehavende tilslutning	13.900	14
Tilgodehavende moms	0	0
Andre tilgodehavender	0	3
Tilgodehavender i alt	<u>41.926</u>	<u>17</u>

Note 8 Likvide beholdninger

Bankkonto	154.793	339
	0	0
Likvide beholdninger i alt	<u>154.793</u>	<u>339</u>

Note 9 Langfristet gæld

Kommune Kredit *)	100.225	150
Langfristet gæld i alt	<u>100.225</u>	<u>150</u>

*) Lånet forrentes med 0,15% p.a.

*) Første afdrag 15. marts 2019. Sidste afdrag 5. december 2023

*) Kvartårlig ydelse kr. 12.549.

Note 10 Kortfristet gæld

Kreditorer	0	0
Moms	21.894	18
Afgift af ledningsført vand	62.520	64
Skyldige lønudgifter m.v.	14.422	15
Skyldige omkostninger	11.352	17
Kortfristet gæld i alt	<u>110.187</u>	<u>114</u>