

Indelukket Vandværk I/S

Årsrapport 2021

Balance pr. 31. december 2021

CVR 64512412

Indholdsfortegnelse

Side

Anvendt regnskabspraksis	1
Anvendt regnskabspraksis	2
Resultatopgørelsen	3
Balance 31. december 2021	4
Noter til regnskabet 1 -4	5
Noter til regnskabet 5 - 6	6

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Indelukket Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mindre vandværker samt i overensstemmelse med vandværkets vedtægter.

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

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Det er opstillingsmåden, der er tilpasset de krav, der stilles fra Kommunalbestyrelsen om regnskaber for private vandværker.

Resultatopgørelsen

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

Nettoomsætning fra vandsalg indregnes i resultatopgørelsen eksklusiv moms og afgifter. Nettoomsætningen specificeres i noterne.

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger der berører vandværkets indvinding af vand og distribution af samme. Personaleomkostninger, vedligeholdelse af anlæg og ledninger samt afskrivninger på anlæg er medregnet her i. Produktionsomkostninger specificeres i noterne.

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

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Andre driftsindtægter og omkostninger er ikke nødvendige i vores regnskab.

Finansielle poster består af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på en eventuel obligationsbeholdning. Der indregnes også renteudgifter og eventuelle låneomkostninger.

Budget for det følgende år vil udvise nul kroner i indtægt fordi bestyrelsen har et forslag om at indstille til generalforsamlingen at der ikke skal betales kontingent i de kommende år.

Balancen

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grund. Afskrivningerne er foretaget liniære baseret på aktivets forventede brugstid.

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien nedskrives til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer eller aktier optaget til statusdagens kursværdi, vandværket har ikke nogen beholdning af værdipapirer.

Egenkapital indeholder akkumuleret resultat og overført egenkapital primo.

Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris. Dette findes ikke i regnskabet

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

Årsregnskabet er revideret og gennemgået af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger til årsregnskabet.

Englerup, den / 2022

Årsregnskabet er på grundlag af revisionens rapport godkendt af bestyrelsen

Englerup, den / 2022

Resultatopgørelse 31.12.2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.	Budget 2022
Nettoomsætning	1	0,00	31.360,23	14.000,00
Produktionsomkostninger	2	-15.423,67	-6.452,57	-10.900,00
Bruttoresultat		-15.423,67	24.907,66	3.100,00
Distributionsomkostninger	3	0,00	0,00	0,00
Administrationsomkostninger	4	-6.314,19	-14.867,97	-7.160,00
Resultat af primær drift		-21.737,86	10.039,69	-4.060,00
Finansielle poster	5	-1.969,86	-876,75	-2.000,00
Årets resultat		-23.707,72	9.162,94	-6.060,00

Balance 31. december 2021

Aktiver	Note	2021 kr.	2020 kr.	Budget 2022
Materielle anlægsaktiver	6	0,00	0,00	0,00
Anlægsaktiver		0,00	0,00	0,00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		275,18	2.073,18	0,00
Andre tilgodehavender		0,00	1.500,00	
Tilgodehavender		275,18	3.573,18	0,00
Likvide beholdninger				
Sydbank 6820-0001968226		52.592,85	82.673,77	
Omsætningsaktiver		52.592,85	82.673,77	0,00
Aktiver i alt		52.868,03	86.246,95	0,00
Passiver				
Egenkapital				
Egenkapital primo		82.349,44	73.186,50	
Årets resultat		-23.707,72	9.162,94	-6.060,00
Egenkapital ultimo		58.641,72	82.349,44	-6.060,00
Kortfristede gældsforpligtelser				
Momsafregning		-5.773,69	3.897,51	0,00
Kreditorer		0,00	0,00	
Kortfristet gæld		-5.773,69	3.897,51	0,00
Gæld og egenkapital		52.868,03	86.246,95	-6.060,00

Noter

	2021	2020	Budget 2022
Note 1. Nettoomsætning			
Kontingent	0,00	31.360,00	14.000,00
Vandafregning	8.819,68	6.005,03	9.000,00
Betalt punktafgift vand	-8.819,68	-6.004,80	-9.000,00
Nettoomsætning	0,00	31.360,23	14.000,00
Note 2. Produktionsomkostninger			
Kontingent FVD	3.120,00	2.631,92	3.100,00
Vandanalyse Højvang Laboratorier	11.026,00	860,00	900,00
Refusion af vandafledningsafgift	-692,65	0,00	0,00
Refusion af grundskatter JS	0,00	400,00	400,00
Vandværksreparationer	0,00	515,20	4.000,00
Elforbrug	1.970,32	2.045,45	2.500,00
Produktionsomkostninger	15.423,67	6.452,57	10.900,00
Note 3. Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse af ledningsnet	0,00	0,00	0,00
Afskrivning ledningsnet	0,00	0,00	0,00
Distributionsomkostninger	0,00	0,00	0,00
Note 4. Administrationsomkostninger			
Abonnement Vandposten	0,00	290,00	260,00
Udgifter generalforsamlingen	0,00	0,00	0,00
Forsikringer	2.549,30	2.587,57	2.600,00
Kontorartikler	1.068,89	3.590,40	1.500,00
Udgifter bestyrelsesmøde	196,00	0,00	300,00
Telefongodtgørelse bestyrelse	2.500,00	2.000,00	2.500,00
Opsynsmand	0,00	1.000,00	0,00
Vandværk/Ib	0,00	0,00	0,00
Porto	0,00	0,00	0,00
Regnskabsassistance	0,00	5.400,00	0,00
Administrationsomkostninger	6.314,19	14.867,97	7.160,00

Noter

			Budget
Note 5. Finansielle Poster	2021	2020	2022
Finansielle Indtægter			
Rykkergebyrer	-0,15	0,00	0,00
Indtægter	-0,15	0,00	0,00
Finansielle udgifter			
Andre finansielle omkostninger	0,00	31,84	
Bankgebyrer	1.970,01	844,91	2.000,00
Finansielle poster	1.969,86	876,75	-2.000,00
Note 6. Materielle anlægsaktiver			
	Inventar- Installationer 2021	Inventar- Installationer 2020	Budget 2022
Kostpris 1. januar	14.649,00	14.649,00	0,00
Tilgang	0,00	0,00	0,00
Afgang	0,00	0,00	0,00
Kostpris 31. december	14.649,00	14.649,00	0,00
Afskrivninger 1. januar	14.649,00	14.649,00	0,00
Årets afskrivninger	0,00	0,00	0,00
Afskrivninger 31. december	14.649,00	14.649,00	0,00
Regnskabsmæssig værdi 31. december	0,00	0,00	0,00

KONTOUDTOG

Allan Bahn

Dato: 27/12-21
 Side: 1
 Konto: 1019
 Vort CVRnr ...:

Dato	Bilag	Tekst	Forfald	Valuta	Beløb	Forfalden
30/09-20		PRIMO		DKK	0,00	0,00
01/10-20	1	35-2020	01/10-20	DKK	1.400,00	1.400,00
01/10-20	1	20-2020	01/10-20	DKK	310,44	310,44
01/10-20	1	Betaling 37-2019 01,05,20	01/10-20	DKK	-1.400,00	-1.400,00
01/10-20	1	Betaling 20-2019 01,05,20	01/10-20	DKK	-636,80	-636,80
01/10-20	1	Saldo 01/01/2019 (2018 va	01/10-20	DKK	259,26	259,26
01/10-20	1	17/03/19 Faktura 20-2019	01/10-20	DKK	636,80	636,80
01/10-20	1	28/07/19 Faktura 37-2019	01/10-20	DKK	1.400,00	1.400,00
07/12-20	39	35-2020	07/12-20	DKK	-1.400,00	-1.400,00
19/01-21	1521	Faktura 15-2021	19/01-21	DKK	537,30	537,30
05/02-21	31	Allan Bahn	05/02-21	DKK	-310,44	-310,44
05/02-21	32	Allan Bahn	05/02-21	DKK	-537,30	-537,30
31/12-21		ULTIMO		DKK	259,26	259,26

Ny saldo 259,26
 Forfalden 259,26

0-30 dage 31-60 dage 61-90 dage 91-120 dage 121 dage og over
 259,26

Konto: 1019 Vandværk Vandværk

Allan Bahn

KONTOUDTOG

Karina Estrup

Dato: 27/12-21
Side: 1
Konto: 1025
Vort CVRnr ...:

Dato	Bilag	Tekst	Forfald	Valuta	Beløb	Forfalden
30/09-20		PRIMO		DKK	0,00	0,00
01/10-20	1	34-2020	01/10-20	DKK	1.400,00	1.400,00
01/10-20	1	46-2020	01/10-20	DKK	1.400,00	1.400,00
01/10-20	1	3-2020	01/10-20	DKK	15,92	15,92
01/10-20	1	46-2020 tilbageført	01/10-20	DKK	-1.400,00	-1.400,00
15/10-20	30	Karina Estrup 34-2020	15/10-20	DKK	-1.400,00	-1.400,00
19/01-21	2221	Faktura 22-2021	19/01-21	DKK	388,05	388,05
26/01-21	21	Niels Estrup	26/01-21	DKK	-388,05	-388,05
31/12-21		ULTIMO		DKK	15,92	15,92

Ny saldo 15,92
Forfalden 15,92

0-30 dage 31-60 dage 61-90 dage 91-120 dage 121 dage og over
15,92

Konto: 1025 Vandværk Vandværk

Karina Estrup