

Nordfyns Vandværk

Agernæsvej 48
5450 Otterup

CVR nr. 58 70 17 18

Administrationsadresse: Nørlundsvej 1, 7400 Herning

Årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2021

**Godkendt på vandværkets generalforsamling
den 2022**

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse	2
Virksomhedsoplysninger.....	3
Bestyrelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors påtegning.....	5
Ledelsesberetningen	7
Anvendt regnskabspraksis.....	9
Resultatopgørelse for 2021	12
Balance pr. 31. december 2021.....	13
Noter til resultatopgørelsen for 2021	15
Noter til balancen for 2021.....	17

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Selskabet

Nordfyns Vandværk
Nørlundvej 1
7400 Herning

Hjemmeside: www.nordfynsvand.dk

CVR nr.: 58 70 17 18
Tlf. 21 22 48 80
E-mail: kontakt@midtreghnskab.dk

Bestyrelse

Steen Madsen, formand
Steen Rasmussen, næstformand
Kim Skou Rasmussen, kasserer
Søren Vindfeld, sekretær
Ole Nielsen, medlem
Ena Måhr, medlem
Bjørn Stokholm, medlem

Administration

Midt Regnskab ApS
Marie Nervø Sørensen
Nørlundvej 1, Kølør
7400 Herning
CVR nr. 37 31 82 80

Revisor

Danrevi, VH Revision, Registrerede Revisorer ApS
Steen Søgaard, registreret revisor
Medlem af FSR Danske Revisorer
Børstenbindervej 12B
5230 Odense M
CVR nr. 17 87 10 80

Pengeinstitut

Danske Bank A/S
Albani Torv 2
5000 Odense C

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december 2021 for Nordfyns 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.

Ledelsesberetningen indeholder, efter vores opfattelse, en retvisende redegørelse for de forhold beregningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Otterup, den 18. marts 2022

Bestyrelse:

Steen Madsen

Formand

Kim Skou Rasmussen

Kasserer

Steen Rasmussen

Næstformand

Søren Vindfeld Nielsen

Sekretær

Ole Nielsen

Medlem

Ena Máhr

Medlem

Bjørn Stokholm

Medlem

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til andelshaverne i Nordfyns Vandværk

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Nordfyns Vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af vandværket i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Vandværket har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens gældende vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vandværkets vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere vandværkets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere vandværket, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af vandværkets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om vandværkets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Odense, den 18. marts 2022

VH Revision
Registrerede Revisorer ApS
CVR nr. 17 87 10 80

Steen Søgård
Registreret revisor
mne 6529

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Vandværkets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med vand til det lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage forbrugernes fælles interesser i alle vandforsyningsforhold, og deraf afledte spørgsmål.

Udviklingen i vandværkets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på t.kr. 2.057, hvilket er t.kr. 473 mindre end sidste år, og t.kr. 2.025 mere end budgetteret.

Saldo på overdækning udgør t.kr. 9.552 (for meget opkrævet hos medlemmerne), stigning i årets løb med t.kr. 2.057.

Driftsmæssig udvikling

- Den udpumpede vandmængde var i 2021 på 141.370 m³ mod sidste år 158.050 m³
- Forbrug hos forbrugere 139.196 m³ mod sidste år 145.732 m³
- Svindprocenten er opgjort til 7,2 mod 9,06 sidste år.
- Der er 1.013 (1.013) forbrugere 1.013 (1.013) målepunkter.

Udviklingen i regnskabsåret

Pugholm (Nyt kildefelt)

20. december 2021 skiftede vi 100 % over til vand fra Pugholm, der overholder drikkevandskvalitetskravene, samt er væsentligt blødere med en hårdhed på 13.

I forhold til erhvervelsen af de to matrikler, hvor boringerne er placeret, så ligger det ved geodatastyrelsen, og vi har ingen indflydelse på deres sagsbehandlingstid. Når alt papirarbejdet er tilendebragt, så frigives købesummen som vanligt til sælger.

I øjeblikket er vi ved at undersøge mulighederne for at sikre bedre adgangsforhold ned til boringerne med nedlæggelse af knust beton i markvejen og etablering af vej det sidste stykke ned til de to boringer. Dette forsøges løst i samarbejde med kommunen.

Vi mener fortsat, at et fremtidigt vandsamarbejde vil være den bedste og mest fremtidssikrede løsning for vandværkerne på Nordfyn, herunder etablering af nødforbindelser og vi deltager fortsat gerne i dialogen omkring et fremtidigt vandsamarbejde, når mandat og visionen er på plads. Som nævnt viser vore undersøgelser, at der er meget vand af særdeles god kvalitet under Pugholm.

Nuværende kildeplads

Vores nuværende kildeplads har vi ikke brugt ressourcer på siden medio 2020. Vi skal dog i løbet af i år have taget stilling til, hvad der skal ske med boringerne.

Tørresø

Vi troede egentligt, at vi var blevet enige i løbet af 2021 med Tørresø Vandværk, men så kunne vi læse andetsteds, at Tørresø Vandværk søgte løsning i samarbejde med andre vandværker. Derfor betragtes denne sag som lukket for nuværende.

Svind

Svindprocenten i 2021 er faldet til 7,2 %. Det er rigtig godt, og bestyrelsen beder fortsat alle om at kigge ekstra godt i området og indrapportere, hvis I har mistanke om ledningsbrud. Det er blot en mail eller et telefonopkald, og så tager vi den derfra.

LEDELSESBERETNING

Udskiftning af målere

Bårdesø VVS v/Claus Skytte er valgt som leverandør på den omfattende udskiftning af målere efter at have vundet et udbud med tre budgivere. Dette arbejde forventes påbegyndt snarest og bliver afsluttet i 2022. I den forbindelse håber vi på et godt samarbejde med alle borgere, så vi får skiftet disse målere og eventuelle brønde smertefrit. Der vil tilgå information til alle borgere på vores hjemmeside, når arbejdet påbegyndes.

Økonomi

Det er væsentligt at nævne, at udbuddet af målerudskiftningerne har sikret vandværket en meget skarp pris, der ligger væsentligt under den budgetterede udgift herpå. Den ubekendte faktor er således kun, hvor mange jernstikledninger, vi møder derude i forbindelse med udskiftning af brønde.

Vandværket

Vi har fået installeret nyt **Styring Regulering og Overvågning** af vandværket, i daglig tale kaldet SRO. Ligeledes har vi fået renoveret vores tre filtre, så vi har en fornødne filterkapacitet.

Begivenheder efter balancedagen

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

Fremtiden

Nordfyns Kommune har bedt alle vandværker i kommunen om at udarbejde en plan til forbedring af forsyningssikkerheden. Planen skal være færdig den 1. juni 2022. Vandværkets forsyningssikkerhed skal forbedres inden udgangen af 2031. Dette arbejde vil vi tage fat på straks efter afholdelse af generalforsamlingen i 2022 og understreger endnu engang, at bestyrelsen mener, at bredt fremtidigt vandsamarbejde er vejen frem.

Vi skal have kigget ind på den generelle stand af vores nuværende vandværk, for at sikre den fortsatte leveringssikkerhed. Som minimum forventer vi at få klarlagt, hvilke behov, vi har, og så må vi se, om budgettet også tillader, at eventuelt arbejdet påbegyndes allerede i 2022.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsrapporten for Nordfyns Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven.

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.

Regnskabspraksis er i uændret i forhold til sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Opstillingsform

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

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusive 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 indvin-
ding af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribu-
tion 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 regnskabsperi-
oden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på obligatio-
ner.

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

Skat af årets resultat

Vandværket har ingen skattepligtige indtægter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Dog afskrives ikke på grunde. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

	Brugstid	Restværdi
Bygning	10 – 75 år	0 kr.
Inventar og installationer	10 – 75 år	0 kr.
Ledningsnet	8 – 75 år	0 kr.
Råvandsledning	8 – 75 år	0 kr.

Ejendomme:

Agernæsvej 48, ejendomsværdi pr. 1. oktober 2019 kr. 480.000 heraf grundværdi kr. 91.800.

Bogført værdi kr. 880.203.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab, samt leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

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").

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 nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2021

	Realiseret 2021	Realiseret 2020	Budgettal 2022 2023 (ej revideret) t.kr. t.kr.	
1 Nettoomsætning	1.553.252	1.039.826	1.713	
2 Produktionsomkostninger	-753.259	-345.558	-708	
BRUTTORESULTAT	799.993	694.268	1.005	
3 Distributionsomkostninger	-247.577	-212.971	-700	
4 Administrationsomkostninger	-539.668	-479.074	-258	
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	12.748	2.223	47	
5 Andre driftsindtægter	14.865	14.814	0	
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	27.613	17.037	47	
6 Finansielle indtægter	0	0	0	
7 Finansielle omkostninger	-27.613	-17.037	-15	
ÅRETS RESULTAT	0	0	32	
Likviditet				
Resultat efter afskrivninger			32	
Afskrivninger			400	
Afdrag lån			0	
Likviditetsfremskaffelse			432	

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

	2021	2020
AKTIVER		
8 Grunde og bygninger	1.541.884	880.203
8 Inventar og installationer	5.175.064	2.463.593
8 Ledningsnet	627.857	619.018
8 Råvandsledning	382.199	390.622
Materielle anlægsaktiver.....	7.727.004	4.353.436
ANLÆGSAKTIVER.....	7.727.004	4.353.436
9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	3.613
Moms	162.259	0
Andre tilgodehavender.....	44.614	40.438
Tilgodehavender.....	206.873	44.051
Likvide beholdninger	2.287.963	3.938.424
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	2.494.836	3.982.475
AKTIVER	10.221.840	8.335.911

BALANCE PR. 31. DECEMBER

	2021	2020
PASSIVER		
Overført resultat	0	0
10 EGENKAPITAL	0	0
11 Overdækning/underdækning.....	9.551.533	7.494.837
Langfristede gældsforpligtelser	9.551.533	7.494.837
9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser (gæld)	198.315	0
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser	471.992	841.074
Kortfristede gældsforpligtelser	670.307	841.074
GÆLDSFORPLIGTELSER	670.307	841.074
PASSIVER	10.221.840	8.335.911

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen aktuelle.

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN FOR 2021

	2021	2020
1 Nettoomsætning		
Fast afgift 1.013 medlemmer (1.013).....	2.514.250	2.514.800
Kubikmeterafgift, 131.196 m ³ (144.689 m ³).....	924.638	1.012.176
Tilslutningsbidrag	144.000	18.000
Regulering tidligere år	0	-84
Salg af målerbrønde	0	0
Gebyrer u. moms	18.950	21.200
Erstatning	0	0
Andet	8.110	3.500
Over-/underdækning	-2.056.696	-2.529.766
	<u><u>1.553.252</u></u>	<u><u>1.039.826</u></u>
2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse råvandsledning, installationer og inventar	671	3.388
Vedligeholdelse, boringer	0	3.121
Vedligeholdelse bygninger og udenomsarealer	14.110	9.441
El til produktion 113.925 kWh (116.123)	188.589	150.595
Elafgift produktion overført til balance	-102.077	-103.117
Vandanalyser og boringskontrol	68.231	100.661
Forsikringer	3.846	3.655
Edb-udgifter	35.413	34.836
Jordleje	16.300	0
Kompensation	288.531	0
Ejendomsskatter	66	69
Afskrivninger i alt	239.579	142.909
	<u><u>753.259</u></u>	<u><u>345.558</u></u>
3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	194.318	165.921
Statsafgift, ledningstab	0	0
Afskrivninger i alt	53.259	47.050
	<u><u>247.577</u></u>	<u><u>212.971</u></u>

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN FOR 2021

	2021	2020
4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	26.950	15.400
Lønomsomkostninger	274.388	148.988
Km-godtgørelse	1.204	528
Sociale omsomkostninger	82	0
Kursus bestyrelse	380	0
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder m.v.	10.154	2.921
Generalforsamling	0	0
Annoncer	2.934	0
Porto og gebyrer	37.065	36.476
Kontorartikler og telefon	10.547	4.835
IT, hjemmeside, server m.v.	7.000	7.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	21.195	21.517
Revisor og anden rådgivning	124.300	233.917
Vandværkssamarbejde	0	0
Repræsentation	2.535	1.652
Forsikringer	6.180	5.840
Tab på debitorer	14.754	0
	<u>539.668</u>	<u>479.074</u>
5 Andre driftsindtægter		
Målerdata	14.865	14.814
	<u>14.865</u>	<u>14.814</u>
6 Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
7 Finansielle omsomkostninger		
Renteudgifter, bank	27.613	17.037
	<u>27.613</u>	<u>17.037</u>

NOTER TIL BALANCEN FOR 2021

	Grunde og bygninger	Inventar og installationer + måler 79618	Ledningsnet	Råvandsledning
8 Materielle anlægsaktiver				
Kostpris 1. januar	1.460.469	2.715.061	746.854	421.132
Tilgang	710.000	2.894.309	62.098	0
Kostpris, 31. december	2.170.469	5.609.370	808.952	421.132
Afskrivninger pr. 1. januar	580.266	251.468	127.836	30.510
Årets afskrivninger	48.319	182.838	53.259	8.423
Afskrivninger pr. 31. december	628.585	434.306	181.095	38.933
Regnskabsmæssig værdi, 31. december	1.541.884	5.175.064	627.857	382.199

NOTER TIL BALANCEN FOR 2021

	2021	2020
9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender brutto	0	3.613
	<u>0</u>	<u>3.613</u>
Tilgodehavender (gæld)	198.315	0
	<u>198.315</u>	<u>0</u>
10 Egenkapital		
Overført resultat pr. 1. januar	0	0
Årets resultat	0	0
Egenkapital pr. 31. december	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Overdækning/underdækning		
Overdækning pr. 1. januar	7.494.837	4.965.071
Årets overdækning, jf. note 1	2.056.696	2.529.766
Overdækning pr. 31. december	<u>9.551.533</u>	<u>7.494.837</u>
12 Leverandør af varer og tjenesteydelser m.v.		
Moms	0	288.469
A-skat og AM-bidrag	20.844	25.884
Afgift af ledningsført vand	380.825	453.652
Feriepenge	1.585	639
Skyldige lønudgifter	0	15.400
Øvrige kreditorer	68.738	57.030
	<u>471.992</u>	<u>841.074</u>

18. marts 2022

SS/LB/1

Steen Madsen

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-865537860937
Tidspunkt for underskrift: 18-03-2022 kl.: 12:36:50
Underskrevet med NemID

Steen Benthin Rasmussen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-554290840215
Tidspunkt for underskrift: 20-03-2022 kl.: 09:18:44
Underskrevet med NemID

Søren Vindfeld Nielsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-106909896639
Tidspunkt for underskrift: 18-03-2022 kl.: 20:43:39
Underskrevet med NemID

Kim Skou Rasmussen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-497976438565
Tidspunkt for underskrift: 18-03-2022 kl.: 22:35:55
Underskrevet med NemID

Ole Lyth Lindvig Nielsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-320609395773
Tidspunkt for underskrift: 21-03-2022 kl.: 11:44:13
Underskrevet med NemID

Ena Anette Måhr

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-023929876434
Tidspunkt for underskrift: 21-03-2022 kl.: 10:19:49
Underskrevet med NemID

Bjørn Tønder Stokholm

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-013775222935
Tidspunkt for underskrift: 21-03-2022 kl.: 10:58:19
Underskrevet med NemID

Steen Halager Søgaard

Som Revisor NEM ID
RID: 72439271
Tidspunkt for underskrift: 21-03-2022 kl.: 11:45:26
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.