

STOKKEBRO VANDVÆRK

ÅRSREGNSKAB 2021

OG

STATUS 31/12 2021

OG

BUDGET 2022

Indkaldelse til generalforsamling i Stokkebro Vandværk

**Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00
Gjerrild Kro**

Oplysninger om årsregnskabet

Vandcenter Djurs a.m.b.a. har assisteret med opstilling af årsregnskabet for vandværket for 2021 på grundlag af vandværkets bogføring og øvrige oplysninger, som bestyrelsen har tilvejebragt.

Vandcenter Djurs a.m.b.a. har derudover forestået fakturering, opkrævning samt udsendelse af rykkere til vandværkets forbrugere.

Budgettal er udarbejdet af bestyrelsen.

Det kan oplyses at vandværkets bestyrelse er ansvarlig for årsregnskabet.

Bemærkning

Regnskabet er udarbejdet på grundlag af indsendte, betalte bilag og kontoudtog.

Der er foretaget opkrævning af vandafgift ud fra det selvaflæste forbrug i perioden 1.1.2021 - 31.12.2021 og til de priser, der er fastsat af bestyrelsen for 2021.

Budgettet bygger på 154 husstande og 25.000 m³ til udfakturering.

Grenaa, den marts 2022

Heinrich Thrane

DRIFTSREGNSKAB					
		Realiseret 2020	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
Nettoomsætning	Note				
	1	191.036	144.814	156.000	204.750
Produktionsomkostninger	2	-81.809	-59.533	-73.300	-101.200
Bruttoresultat		109.227	85.281	82.700	103.550
Distributionsomkostninger	3	-68.089	-46.960	-46.800	-52.700
Administrationsomkostninger	4	-42.899	-39.264	-38.400	-53.350
Resultat af primær drift		-1.761	-943	-2.500	-2.500
Andre driftsindtægter	5	2.907	2.904	2.500	2.500
Resultat før finansielle poster		1.146	1.961	0	0
Finansielle indtægter		0	0	0	0
Finansielle udgifter	6	-1.146	-1.961	0	0
Årets resultat		0	0	0	0
Resultatdisponering:					
Overført resultat		0	0	0	0
		0	0	0	0

		STATUS			
		Realiseret 31.12.20	Realiseret 31.12.21	Budget 31.12.21	Budget 31.12.22
<u>Aktiver</u>					
Grunde og bygninger	7	130.338	113.358	113.338	96.358
Inventar og installationer	7	211.355	189.650	189.655	237.950
Ledningsnet	7	415.111	426.511	383.811	493.811
Materielle anlægsaktiver		756.804	729.519	686.804	828.119
Anlægsaktiver i alt		756.804	729.519	686.804	828.119
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8	108.242	117.615	56.000	70.000
Tilgodehavender		108.242	117.615	56.000	70.000
Likvide beholdninger	9	279.841	436.717	428.724	264.612
Omsætningsaktiver i alt		388.083	554.332	484.724	334.612
Aktiver i alt		1.144.887	1.283.851	1.171.528	1.162.731
<u>Passiver</u>					
Overført resultat		0	0	0	0
Egenkapital		0	0	0	0
Overdækning	10	1.050.828	1.114.681	1.076.528	1.067.731
Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v	11	94.059	169.170	95.000	95.000
Gældsforpligtelser		1.144.887	1.283.851	1.171.528	1.162.731
Passiver i alt		1.144.887	1.283.851	1.171.528	1.162.731

DRIFTSREGNSKAB				
	Realiseret 2020	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
Note 1. Nettoomsætning				
Variable og faste bidrag	193.646	188.517	180.200	156.300
Tilslutningsbidrag	0	18.250	0	0
Diverse gebyrer m.v.	1.800	1.900	1.500	1.500
Årets overdækning (minus = overskud)	-4.410	-63.853	-25.700	46.950
	191.036	144.814	156.000	204.750
Note 2. Produktionsomkostninger				
Vedligehold anlæg	303	3.149	5.000	25.000
Kontrol af brandtank og ventiler	0	0	0	8.000
Køb affugtere t/vandværk og plæneklipper	19.837	0	0	0
Elektricitet (skøn 50 % af samlet udgift)	4.462	8.777	5.500	10.000
Vandanalyser og boringskontrol	14.492	4.633	20.000	15.000
Forsikringer	4.030	4.289	4.100	4.500
Afskrivninger bygninger	16.980	16.980	17.000	17.000
Afskrivninger inventar og installationer	21.705	21.705	21.700	21.700
	81.809	59.533	73.300	101.200
Note 3. Distributionsomkostninger				
Vedligehold ledningsnet	7.988	0	10.000	10.000
Ledningsindmåling inkl. grundkort	24.410	0	0	0
Aflæsning af målere, VDC	0	956	0	0
Gave, hjælp ledningsoplysninger	0	6.000	0	0
Elektricitet (skøn 50 % af samlet udgift)	4.462	8.777	5.500	10.000
Afskrivninger ledningsnet	31.229	31.227	31.300	32.700
	68.089	46.960	46.800	52.700
Note 4. Administrationsomkostninger				
Bestyrelsens vandafgifter m.v.	3.747	9.183	8.000	18.650
Generalforsamling og møder	4.332	2.141	5.000	5.000
Porto og gebyrer	1.307	1.375	1.500	1.500
Kontorartikler	468	834	1.000	1.000
Kontingenter	1.221	921	1.400	1.000
Hjemmeside (oprettelse 2020)	10.950	4.450	0	4.500
Regnskabsassistance	18.238	18.238	19.000	19.000
Opkrævningsservice	1.822	2.122	2.000	2.200
Tab på debitorer	814	0	0	0
Diverse	0	0	500	500
	42.899	39.264	38.400	53.350
Note 5. Andre driftsindtægter				
Salg af måleraflysningsoplysninger, Aqua Djurs	2.907	2.904	2.500	2.500
	2.907	2.904	2.500	2.500
Note 6. Finansielle omkostninger				
Renteudgifter, bank	1.121	1.926	0	0
Øvrige renter	25	35	0	0
Renter m.v. i alt	1.146	1.961	0	0

Note 7. Materielle anlægsaktiver	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar 2021	265.578	325.780	687.022
Tilgang	0	0	42.627
Kostpris 31. december 2021	265.578	325.780	729.649
Afskrivninger pr. 1. januar 2021	135.240	114.425	271.911
Årets afskrivninger	16.980	21.705	31.227
Afskrivninger pr. 31. december 2021	152.220	136.130	303.138
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2021	113.358	189.650	426.511

	DRIFTSREGNSKAB			
	Realiseret 31.12.20	Realiseret 31.12.21	Budget 31.12.21	Budget 31.12.22
Note 8. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser				
Debitorer	-1.704	1.515	1.000	15.000
Faktureret efter nytår	109.946	93.288	55.000	55.000
Tilslutningsbidrag	0	22.812	0	0
	108.242	117.615	56.000	70.000
Note 9. Likvide beholdninger				
Djurslands Bank, konto nr. 174.046-8	279.556	436.432	428.724	264.612
Kassebeholdning	285	285	0	0
	279.841	436.717	428.724	264.612
Note 10. Overdækning				
Overdækning pr. 1. januar	1.046.418	1.050.828	1.050.828	1.114.681
Årets overdækning/underdækning, jf. note 1	4.410	63.853	25.700	-46.950
Overdækning pr. 31. december	1.050.828	1.114.681	1.076.528	1.067.731
Note 11. Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v.				
Skyldig moms	22.740	21.438	20.000	20.000
Skyldig afgift af ledningsført vand	68.490	89.779	70.000	70.000
Øvrig gæld	2.829	57.953	5.000	5.000
	94.059	169.170	95.000	95.000

Vandstrømme

		2021
Udpumpet mængde	m3	27.395
Faktureret mængde	m3	27.395
Vandspild	m3	0