

KOSTRÆDE NY VANDVÆRK A.m.b.a

Årsregnskab

2021

RESULTATOPGØRELSE

Spec:	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
INDTÆGTER			
Grundtakst	329.000	327.600	329.600
Renteindtægter	0	0	0
Driftbidrag	237.524	230.000	255.000
1 Andre indtægter	10.557	13.800	11.000
	577.081	571.400	595.600
UDGIFTER:			
2 Driftsudgifter	179.132	211.600	252.351
3 Administration	176.302	169.190	171.287
	355.434	380.790	423.638
Afskrivninger:			
Anlæg	116.668	56.000	120.000
Ledninger	220.018	50.000	225.000
Driftsmidler	3.624	4.000	4.000
	340.310	110.000	349.000
UDGIFTER OG AFSKRIVNINGER	695.744	490.790	772.638
RESULTAT FØR HENLÆGGELSER OG EKSTRAORDINÆRE POSTER	-118.663	80.610	-177.038
4 Ekstraordinære poster	0	0	0
Renteudgifter og gebyrer	-13.482	0	-30.000
Kursreg. m.v. af værdipapir	-5.087	0	0
RESULTAT FØR FORNYELSER	-137.232	80.610	-207.038
Nye andelshavere	59.579	0	0
Fornyelser	0	-90.000	0
KONSOLIDERING	-77.653	-9.390	-207.038

BALANCE

Note:

		AKTIVER:	
		2021	2020
	ANLÆGSAKTIVER:		
5	Anlæg	2.840.987	2.255.841
6	Ledninger	7.687.827	3.764.988
7	Driftsmidler	7.585	11.209
8	Grunde	275.873	275.873
	ANLÆGSAKTIVER IALT	10.812.272	6.307.911
	OMSÆTNINGSAKTIVER:		
	Tilgodehavende fra salg	0	91.454
	Tilgodehavender øvrige	39.983	1.204
	Værdipapirer i depot	587.154	634.375
	Indestående bank	1.068.271	884.733
	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	1.695.408	1.611.766
	AKTIVER IALT	12.507.680	7.919.677

		PASSIVER:	
		2021	2020
	EGENKAPITAL:		
	Egenkapital primo	7.278.803	6.999.126
	Opskrivning ledninger og anlæg	4.765.849	0
	Årets resultat	-77.653	279.677
	EGENKAPITAL ULTIMO	11.966.999	7.278.803
	HENLÆGGELSER:		
	Hensættelser primo	124.821	124.821
	HENLÆGGELSER IALT*)	124.821	124.821
	GÆLD:		
	Skyldige omkostninger	397.301	349.231
	Skyldig tilbageholdt a-skat	18.559	18.023
	Skyldig momsafregning	0	148.798
	GÆLD IALT	415.860	516.052
	PASSIVER IALT	12.507.680	7.919.676

SPECIFIKATIONER:

1 ANDRE INDTÆGTER:	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
Annonceindtægter	0	2.800	2.800
Måleraflæsningsindtægt	10.557	11.000	11.000
	10.557	13.800	13.800

2 DRIFTSUDGIFTER:			
EI	19.966	40.000	60.000
Driftsbestyrer	26.000	26.000	26.751
Vandanalyser	27.785	26.000	26.000
Vedligeholdelse	53.315	100.000	100.000
Serviceaftale	52.066	19.600	39.600
	179.132	211.600	252.351

3 ADMINISTRATION:			
Kontorhold & edb	18.337	27.000	27.000
Revisorbistand	16.000	16.000	16.000
Teknisk, økonomisk bistand	9.400	3.000	3.000
Vedligeholdelse af inventar	0	3.000	3.000
Forsikringer	6.279	10.000	10.000
Grundvandssamarbejdet medlemskab	-	-	6.690
Porto	10.612	10.000	10.000
Telefon	16.909	8.500	8.500
Honorar til bestyrelse	63.909	54.000	55.562
Mødeudgifter	9.435	18.500	19.035
Kørselsgodtgørelse	0	2.000	2.000
Generalforsamling	2.343	1.500	1.500
Faglitteratur og kurser kontingenter	21.882	12.690	6.000
Tab på debitorer	0	3.000	3.000
Andre udgifter	1.196	0	0
	176.302	169.190	171.287

4 EKSTRAORDINÆRE POSTER:			
Hensættelser m.m.	0	0	0
Tab på andelshavere	0	0	0
	0	0	0

5 ANLÆG:

Anskaffet til kostpriser	3.719.224
Opskrivning 1/1 2021	2.891.797
Tilgang i året	39.693
Afskrevet tidligere år	-1.463.383
Afskrivning på opskrivning 1/1 2021	-2.229.676
Afskrevet i år	-116.668
	2.840.987

6 LEDNINGER:

Anskaffet til kostpriser	5.728.392
Opskrivning 1/1 2021	7.435.363
Tilgang i året	39.129
Afskrevet tidligere år	-1.963.404
Afskrivning på opskrivning 1/1 2021	-3.331.635
Afskrevet i år	-220.018
	7.687.827

7 DRIFTSMIDLER:

Anskaffet til kostpriser	551.717
Afgang i året	-533.597
Afskrevet tidligere år	-540.508
Afskrivninger på afgang	533.597
Afskrevet i år	-3.624
	7.585

8 GRUNDE:

Kostpris pr. 1.1.95	275.873
Tilgang i året	0
	275.873

Der henvises iøvrigt til formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen, der ikke har været underlagt revisionen.

Bestyrelsen indstiller herved foranstående årsregnskab for 2021 til generalforsamlingens godkendelse.

Kostræde Banker, den 6. februar 2022

Leif Nygaard
Formand

Anders Dyrlev
Kasserer

Peter Søgaard

Klaus Larsen

Søren Madsen

REVISIONSPÅTEGNING:

Vi har revideret foranstående årsregnskab for 2021 for Kostræde Ny Vandværk A.m.b.a.

Vi har modtaget de oplysninger vi har anmodet om.

Vi har under revisionen overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og tilhørsforhold.

Vi har påset at de forpligtelser der os bekendt påhviler vandværket er korrekt udtrykt Vandværkets bestyrelse har overfor os oplyst at der ikke er andre værdier eller andre forpligtelser end der er kommet til udtryk i årsregnskabet.

Vi anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

Årsrapporten for Kostræde Ny Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A 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.

Regnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling pr. 31.december 2021

Kostræde Banker, den 6. februar 2022

Flow ApS

Ralf Hansen
Revisor HD(R)