

STATUS PR. 31. DECEMBER 2021

AKTIVER:

Omsætningsaktiver:

Indestående pengeinstitutter			2.862.629
Debitorer, afgifter tilgode			-36.897
Diverse tilgodehavender			50.370

Anlægsaktiver:

Værdipapirer (kursværdi)			2.247.553
--------------------------------	--	--	-----------

Råvandsforsyning:

Saldo 1/1 2021	1.595.231		
Tilgang i året.....	324.224		
Afskrivning saldo 1/1 2021.....	-1.285.698		
Afskrivning	-58.334	-1.344.032	575.423

Vandværk, pumpestationer & højdebeholder mv.:

Esterhøjvej:			
Ejendomsværdi 1/4 1977	60.000		
Afholdte forbedringsudgifter	61.785	121.785	

Gamle vandværk:

Ejendomsvurdering 1/4 1977	170.000		
Salg af jord	-50.000		
Handelsomkostninger	9.090	129.090	

Vandværksudvidelse:

Saldo 1/1 2021		1.705.188	
----------------------	--	-----------	--

Højdebeholder (Trehøje):

Saldo 1/1 2021		1.496.097	
----------------------	--	-----------	--

Trykforøgerstationer:

Saldo 1/1 2021	72.293		
	3.524.453		

Nyt SRO anlæg

1.205.093

Nyt kabel og kompressor

53.680

Ny hal & hegn

535.452

Renovering af vandværk (1.567.762+482.044)

2.049.805

Renovering af Tre Høje

370.909

7.739.392

Afskrivninger:

Saldo 1/1 2021	-4.845.301		
Afskrivninger	-218.313	-5.063.614	2.675.778

Ledningsnet mv.:

Saldo 1/1 2021	5.082.393		
Nyinvesteringer.....	0	5.082.393	
Afskrivninger saldo 1/1 2021.....	-4.133.802		
Afskrivninger	-69.149	-4.202.951	879.442

Driftsmidler:

Saldo den 1/1 2021	378.767		
Nyinvesteringer	375.431	754.198	
Afskrivninger saldo 1/1 2021	-336.085		
Afskrivninger	-89.388	-425.473	328.725

AKTIVER IALT

9.583.023

STATUS PR. 31. DECEMBER 2021

PASSIVER:

Kortfristet gæld:		
Skyldige udgifter	1.284.882	
Periodiseret vandafgift 1/1 - 31/3 2022 ..	<u>480.552</u>	1.765.434
Egenkapital/Overdækning:		
Saldo 1/1 2021	7.333.802	
Årets resultat	<u>483.787</u>	7.817.589
PASSIVER IALT		<u>9.583.023</u>

Asnæs, den 22. februar 2022

Bestyrelsen for Asnæs Vandværk a.m.b.a.

Paw Hannibal
Paw Hannibal

Arne Jensen
Arne Jensen

Søren Clement Nielsen
Søren Clement Nielsen

Karina Højvang
Karina Højvang

Bo B. Jensen
Bo B. Jensen
Formand

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi dags dato gennemgået regnskabet. Beholdningerne er afstemt med foreliggende kontoudtog. Vi har ingen bemærkninger til regnskabet.

Asnæs, den 22. februar 2022

Hans Jensen
Hans Jensen

Bente Jørgensen
Bente Jørgensen

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2021 -----

	Regnskab 2020 1000 kr	Regnskab 2021	Budget 2021 1000 kr	Budget 2022 1000 kr	Budget 2023 1000 kr
Indtægter:					
Vandafg, fast afgift & Målerleje	944	1.005.297	850	1.000	1.050
Vandafgift, forbrug	1.088	1.046.928	1.100	1.100	1.125
Gebyrer m.v.	82	63.575	28	50	50
Anlægsbidrag	275	87.880	52	60	100
Aflæsningsafg. Renseanlæg	32	26.644	32	32	30
Indtægter i alt	2.421	2.230.324	2.062	2.242	2.355
Udgifter:					
Lønninger (Note 1)	-510	-438.214	-620	-622	-592
Driftsudgifter (Note 2)	-1.617	-755.914	-843	-1.118	-1.175
Administration (Note 3)	-249	-297.621	-253	-253	-313
Møder (Note 4)	-12	-19.505	-15	-15	-15
Afskrivning (Note 5)	-345	-363.184	-357	-351	-342
Udgifter i alt	-2.733	-1.874.438	-2.088	-2.359	-2.437
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT	-312	355.886	-26	-117	-82
Sekundære indtægter/udgifter					
Vandskat, ej opkrævet	0	0	0	0	0
Erstatning, deklarationer m.v. ...	0	0	0	0	0
Renter/kursreguleringer m.v.	100	127.901	35	10	10
Sekundære indtægt./udg. i alt	100	127.901	35	10	10
Selskabsskat	0	0	0	0	0
ÅRETS Over/Underdækning	-212	483.787	9	-107	-72

SPECIFIKATIONER TIL RESULTATOPGØRELSEN

	Regnskab 2020 1000 kr	Regnskab 2021	Budget 2021 1000 kr	Budget 2022 1000 kr	Budget 2023 1000 kr
1. Lønninger					
Bestyrelse.....	62	63.125	67	67	67
Kasserer/Sekretær.....	74	75.000	73	75	75
Driftspersonel	543	533.959	600	600	600
Vagttjeneste	48	48.000	50	50	50
Øvrig aflønning	0	0	0	0	0
Lønninger overført nye anlæg	0	0		0	
Lønrefusion andre vv	-217	-281.870	-170	-170	-200
	510	438.214	620	622	592
2. Driftsudgifter					
Forsikringer, ejendomsskatter	20	20.419	20	23	25
Elektricitet	92	112.676	100	120	140
Vedligeh., pumpestationer	69	52.098	50	70	70
Vedligeh., ledningsnet m.v.	1.288	315.292	450	600	600
Vedligeh., råvandsforsyningen	0	4.318	10	10	10
Driftsudg. Kontor rengøring, vagt mm.	17	16.768	20	20	20
Vandanalyser	35	65.828	60	50	60
Overvågning og alarmanlæg.....	19	16.094	20	20	20
Kørsel og bilomkostninger	39	47.951	55	55	30
Miljøfond/vandsektorlov	4	6.102	8	0	0
Målere og udstyr mv.....	34	98.368	50	150	200
	1.617	755.914	843	1.118	1.175
3. Administration					
Porto	13	1.631	5	5	5
Telefon & kommunikation	12	13.114	15	15	15
Kontorhold og tryksager.....	30	3.504	10	10	10
Betalings- og opkrævn.gebyrer m.v.	25	25.507	25	25	30
EDB-behandling/serviceaftaler.....	96	149.630	100	110	160
Revision	43	60.000	50	40	40
Kontingenter m.v.....	19	31.011	30	30	35
Annoncer	9	13.224	8	8	8
Øvrige administrationsudgifter ...	2	0	10	10	10
	249	297.621	253	253	313
4. Møder					
Generalfors., møder og repræs. ...	12	19.505	15	15	15
	12	19.505	15	15	15
5. Afskrivninger					
Råvandsforsyning	42	58.334	42	42	52
Vandværk	220	218.313	235	232	150
Ledningsnet og bil mv.....	83	86.537	80	77	140
	345	363.184	357	351	342