

# Regnskab Andelsselskabet Svejlbæk Vandværk

## 1. januar - 31. december 2021

### RESULTATOPGØRELSE

	Regnskab 2021		Budget 2021		Regnskab 2020		Budget 2022	
			(Ikke revideret)				(Ikke revideret)	
<b>Indtægter</b>								
Fast bidrag	kr	240.358	kr	241.000	kr	239.514	kr	246.000
Variabelt bidrag	kr	134.166	kr	136.000	kr	136.389	kr	139.000
<b>I alt</b>	<b>kr</b>	<b>374.524</b>	<b>kr</b>	<b>377.000</b>	<b>kr</b>	<b>375.903</b>	<b>kr</b>	<b>385.000</b>
<b>Udgifter</b>								
Elforbrug	kr	(23.566)	kr	(15.000)	kr	(14.087)	kr	(30.000)
Filtermasse	kr	(32.120)	kr	(16.000)	kr	(15.562)	kr	(22.000)
Vedligeholdelse, vandværk	kr	(4.471)	kr	(25.000)	kr	(25.690)	kr	(20.000)
Vedligeholdelse, ledninger m.v.	kr	(61.087)	kr	(20.000)	kr	(11.120)	kr	(40.000)
Service boringer	kr	(75.042)	kr	(40.000)	kr	-	kr	-
Serviceaftale hovedmåler	kr	(4.710)	kr	(4.600)	kr	(4.569)	kr	(4.900)
Ejendomsskat	kr	(768)	kr	(800)	kr	(768)	kr	(800)
Løn for pasning af vandværk	kr	(11.441)	kr	(11.000)	kr	(11.129)	kr	(18.000)
Småanskaffelser	kr	(279)	kr	(2.000)	kr	(247)	kr	(2.000)
Vandanalyser	kr	(26.540)	kr	(15.000)	kr	(4.582)	kr	(20.000)
Vandafledningsafgift	kr	(10.099)	kr	(10.200)	kr	(10.151)	kr	(10.200)
Nødforsyning, Silkeborg Vand	kr	(612)	kr	(10.000)	kr	(8.881)	kr	(5.000)
Overvågning/bredbånd	kr	(1.728)	kr	(2.000)	kr	(1.288)	kr	(2.000)
Kontorartikler/tryksager	kr	(4.115)	kr	(2.500)	kr	(2.830)	kr	(3.500)
Forbrugsafregning Silkeborg Forsyning	kr	(24.709)	kr	(25.000)	kr	(24.356)	kr	(25.000)
Regnskabsassistance Silkeborg Forsyning	kr	(9.300)	kr	(7.800)	kr	(7.600)	kr	(9.500)
Revisorhonorar	kr	1.000	kr	(7.000)	kr	(7.000)	kr	-
Porto og gebyrer	kr	(1.734)	kr	(1.800)	kr	(1.872)	kr	(1.800)
Bestyrelseshonorar	kr	(26.500)	kr	(26.150)	kr	(25.500)	kr	(40.000)
Forsikringer	kr	(5.945)	kr	(6.000)	kr	(5.747)	kr	(6.100)
Omdeling	kr	(2.500)	kr	(1.500)	kr	(2.250)	kr	(2.000)
Generalforsamling	kr	(4.798)	kr	(5.000)	kr	(5.133)	kr	(5.000)
Mødeudgifter	kr	(17.473)	kr	(12.000)	kr	(9.000)	kr	(15.000)
Repræsentationsudgifter og gaver	kr	(250)	kr	-	kr	-	kr	-
Faglitteratur og kontingenter	kr	(5.746)	kr	(5.500)	kr	(5.423)	kr	(6.000)
<b>I alt</b>	<b>kr</b>	<b>(354.533)</b>	<b>kr</b>	<b>(271.850)</b>	<b>kr</b>	<b>(204.785)</b>	<b>kr</b>	<b>(288.800)</b>
<b>Resultat før afskrivninger og finansielle poster</b>	<b>kr</b>	<b>19.991</b>	<b>kr</b>	<b>105.150</b>	<b>kr</b>	<b>171.118</b>	<b>kr</b>	<b>96.200</b>
Afskrivninger, værk og boring, 2 - 10%	kr	(43.316)	kr	(49.000)	kr	(38.038)	kr	(44.500)
Afskrivninger, ledningsnet, 2,5 - 5%	kr	(36.139)	kr	(35.000)	kr	(31.138)	kr	(40.000)
Afskrivninger, driftmidler, 10%	kr	(5.134)	kr	(5.100)	kr	(5.134)	kr	(5.100)
Afskrivninger, vandmålere, 14 - 16,7%	kr	(12.411)	kr	(12.400)	kr	(23.667)	kr	-
<b>I alt</b>	<b>kr</b>	<b>(97.000)</b>	<b>kr</b>	<b>(101.500)</b>	<b>kr</b>	<b>(97.977)</b>	<b>kr</b>	<b>(89.600)</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>kr</b>	<b>(77.009)</b>	<b>kr</b>	<b>3.650</b>	<b>kr</b>	<b>73.141</b>	<b>kr</b>	<b>6.600</b>
Renter bank	kr	(2.818)	kr	(4.000)	kr	(3.697)	kr	(3.000)
Regnskabsmæssigt avance/tab ved salg af værdipapirer	kr	13.122	kr	-	kr	-	kr	-
Kursregulering af værdipapirer	kr	61.566	kr	-	kr	(53.321)	kr	-
Udbytte af værdipapirer	kr	-	kr	-	kr	41.228	kr	-
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>kr</b>	<b>71.870</b>	<b>kr</b>	<b>(4.000)</b>	<b>kr</b>	<b>(15.790)</b>	<b>kr</b>	<b>(3.000)</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>kr</b>	<b>(5.139)</b>	<b>kr</b>	<b>(350)</b>	<b>kr</b>	<b>57.351</b>	<b>kr</b>	<b>3.600</b>

**BALANCE 31.12.2021 - AKTIVER**

		Regnskab 2021	Regnskab 2020
	Note		
Grund		kr 30.000	kr 30.000
Værk og boringer	1	kr 408.167	kr 438.499
Ledningsnet	2	kr 1.158.528	kr 1.024.126
Driftsmidler	3	kr 15.182	kr 20.316
Vandmålere	4	kr -	kr 12.411
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>kr 1.611.877</b>	<b>kr 1.525.352</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>kr 1.611.877</b>	<b>kr 1.525.352</b>
Tilgodehavende moms		kr 10.792	kr 9.112
Tilgodehavende årsopgørelser		kr -	kr 7.715
Andre tilgodehavender		kr 2.041	kr -
<b>Tilgodehavender</b>		<b>kr 12.833</b>	<b>kr 16.827</b>
<b>Værdipapirer, Stabil akk KL</b>		<b>kr 1.999.326</b>	<b>kr 1.674.555</b>
Kassebeholdning		kr 2.187	kr 1.093
Jyske Bank, driftskredit		kr 135.942	kr 421.257
Jyske Bank, investeringskonto		kr 53	kr 151
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>kr 138.182</b>	<b>kr 422.501</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>kr 2.150.341</b>	<b>kr 2.113.883</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>kr 3.762.218</b>	<b>kr 3.639.235</b>

**BALANCE 31.12.2021 - PASSIVER**

<b>Egenkapital:</b>			
Saldo pr. 1. januar		kr 3.513.915	kr 3.436.464
Årets resultat		kr (5.139)	kr 57.351
Nye tilslutninger		kr 121.892	kr 20.100
<b>I alt</b>		<b>kr 3.630.668</b>	<b>kr 3.513.915</b>
<b>Gæld:</b>			
Skyldige omkostninger		kr 50.828	kr 51.121
Skyldige årsopgørelser		kr 1.958	kr -
Skyldig statsafgift vand		kr 61.101	kr 57.424
Skyldig A-skat og AM-bidrag		kr 17.663	kr 16.775
<b>I alt</b>		<b>kr 131.550</b>	<b>kr 125.320</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>kr 3.762.218</b>	<b>kr 3.639.235</b>