

Farstrup Vandværk a.m.b.a.

CVR nr. 33231601

Årsrapport

for året

1. januar til 31. december 2021

med

BALANCE

Pr. 31. december 2021

Bestyrelsespåtegning

Undertegnede bestyrelse har dags dato aflagt årsrapport for 2021 for Farstrup Vandværk

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter

Det er vores opfattelse, at årsrapporten 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.

Ingen af vandværkets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforhold udover de i årsregnskabet anførte, og der påhviler ikke vandværket eventualforpligtelse som ikke fremgår af regnskabet.

Bestyrelsen indstiller hermed årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke vandværkets finansielle stilling

Farstrup, den _____ 2022

I bestyrelsen

Formand Henrik Skaksen

Næstformand Jørgen Pedersen

Kasserer Olav Mylius Pedersen

Bestyrelsesmedlem Keld Olesen

Bestyrelsesmedlem Morten Johansen

Årsregnskabet fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling
den _____ 2022

Dirigent

Finansielle poster

Sid

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer.

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver.

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

Bygningsanlæg	10-50 år
Boringer	10-30 år
Ledningsnet	10-30 år
Målere	10 år
Driftsmidler	10 år
EDB	2 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

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 (også afsnittet "nettoomsætning").

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, optaget til statusdagens kursværdi.

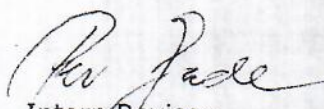
Revisorpåtegning, Intern revisor

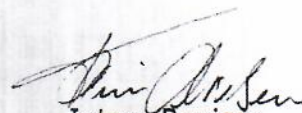
Som folkevalgte revisor for Farstrup Vandværk a.m.b.a. har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2021. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Farstrup, den 31.01. 2022


Intern Revisor


Intern Revisor

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2021

	Note	<u>2021</u>	Budget 2021	<u>2020</u>
Omsætning	1	395.889 /	0	341.835 /
Overdækning/Underdækning. (- = Overdækning)		70.277 /		-57.764 /
Nettoomsætning		466.166 /		284.071
Produktionsomkostninger	2	189.706 /	0	127.062 /
Bruttoresultat		276.460	0	157.009 /
Distributionsomkostninger	3	156.602 /	0	56.119 /
Administrationsomkostninger	4	122.221 /	0	104.540 /
Resultat af primær drift		-2.363 /	0	-3.650 /
Andre driftsindtægter	5	6.857 /	0	6.857 /
Resultat før finansielle poster		4.494 /	0	3.208 /
Finansielle indtægter	6	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	4.494 /	0	3.207
Årets resultat		0 /	0	0
Resultatdisponering		0		0
Overført resultat		0		0

Balance pr. 31. december 2021

Side

	Note	2021	2020
Aktiver			
Anlægsaktiver:			
Grund		75.000	750.000
Bygningsanlæg	8	1.156.621	1.182.321
Boringer	8	374.447	291.981
Ledningsnet	8	924.474	960.061
Målere	8	0	
Driftsmidler	8	0	
EDB	8	0	
Anlægsaktiver i alt		2.530.542	2.509.371
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	9	6.664	2.811
Andre tilgodehavende	10	0	
Tilgodehavende		6.664	2.811
Værdipapirer	11	0	
Likvid beholdning:	12	561.783	674.771
Omsætningsaktiver i alt		568.447	677.582
Aktiver i alt		3.098.989	3.186.953
Passiver			
Overført resultat		0	
Egenkapital i alt	13	0	
Overdækning	14	2.911.632	2.981.901
Langfristet gæld	15	0	
Langfristet gældsforpligtelser		2.911.632	2.981.901
Leverandører af varer og tjenesteydelser	16	187.357	205.051
Kortfristet gældsforpligtelser		187.357	205.051
Gældsforpligtelser i alt		3.098.989	3.186.953
Passiver i alt		3.098.989	3.186.953

Note 1 Nettoomsætning

	2021	2020
Fast afgift	136.974	114.501
Salg af vand	217.776	191.369
Flyttegebyr, rykkergebyr og genåbningsgebyr	6.902	3.590
Vandværkssamarbejde	34.238	32.371
	395.889	341.831

Note 2. Produktionsomkostninger

Vedligeholdelse, installationer og inventar	40.003	1.689
Elektricitet	58.889	30.616
- Elafgifter	-28.611	-17.539
Ejendomsskatter	665	261
Vandanalyser og Boringskontrol	35.477	38.147
Gebyr Grundvandsbeskyttelse	32.360	25.190
Løn driftspersonale	4.834	2.900
Forsikringer	5.640	5.350
Afskrivninger, bygninger	25.703	25.703
Afskrivninger, boringer	14.747	14.747
	189.706	127.062

Note 3. Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse, ledningsnet	116.486	14.447
Vedligeholdelse, Vandmåler	0	4.572
Køb af målere	3.000	0
Afskrivninger, ledningsnet	35.590	35.590
Andet	1.526	1.510
	156.602	56.119

Note 4. Administrationsomkostninger

	2021	2020
Honorar Bestyrelse	61.104/	46.068
Bestyrelsesmøder	6.538/	587
Befordringsudgifter	1.864/	1.146
Telefonudgifter	446/	1.289
Annoncer	705/	1.131
Porto	1.057/	1.036
Gebyr	342/	350
Kontorartikler og kontorinventar vedligeholdelse	1.509/	710
Kontingenter	4.168/	3.903
Faglitteratur	1.200/	1.160
Abonnementer	6.188/	5.983
EDB Udgifter	2.879/	3.242
Opkrævningsudgifter	3.049/	3.177
Bogføringsudgifter	30.520/	29.762
Repræsentation	724/	2.904
Generalforsamling	0/	1.289
Tab på debitorer	-70/	800
	122.221/	104.540

Note 5. Andre driftsindtægter

Salg af måleraflæsningsoplysninger	6.857/	7.367
Andre indtægter	0	-510
	6.857/	6.857

Note 6. Finansielle indtægter

	0	0
--	----------	----------

Note 7. Finansielle omkostninger

Renteudgifter, pengeinstitut	4.494/	3.207
	4.494	3.207

Note 8. Materielle anlægsaktiver

Side 12

Anlægsaktiver	Bygninger	Boringer	Ledningsnet	Målere	Driftsmidler	EDB
Kostpris 01. januar	1.253.564	441.847	1.252.045	245.755	145.769	0
Tilgang	0	97.208	86.000	0	0	0
Afgang	0	0	0	0	0	0
Kostpris 31. december	1.253.564	539.055	1.338.045	245.755	145.769	0
Tidl afskrivninger	71.240	149.861	377.980	245.755	145.769	0
Årets afskrivninger	25.703	14.747	35.590	0	0	0
Værdi 31. december	1.156.621	374.447	924.474	0	0	0

Note 9. Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser

	2021	2020
Tilgodehavende ved forbrugerne pr. 31. december	5.532	1.679
Andre tilgodehavende	1.132	1.132
	6.664	2.811

Note 10. Andre tilgodehavende

	0	0
--	----------	----------

Note 11. Værdipapirer

	0	0
--	----------	----------

Note 12. Likvid beholdning

Spar Nord	561.790	674.780
Kasse	-7	-7
	561.783	674.773

Note 13. Egenkapital

Egenkapital 31. december

2021	2020
0	0

Note 14. Overdækning

- Overdækning pr. 1. januar
- Årets overdækning jfr. note 1
- Overdækning pr. 31. december

2.981.909	2.924.145
70.277	-57.764
2.911.632	2.981.909

Note 15. Langfristet gæld

0	0
----------	----------

Note 16. Leverandører af varer og tjenesteydelser

- Moms
- Afgift ledningsført vand
- A-Skat
- Anden Gæld

2.726	51.604
102.678	98.351
79.450	52.592
2.503	2.503
187.357	205.050