

Dortheasminde Vandværk

CVR-nr. 29 22 01 58

Årsrapport for 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på vandværkets ordinære generalforsamling

Den 8.3.2022


Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side 1	Forside
Side 2	Indholdsfortegnelse
Side 3	Administrators erklæring
Side 4	Virksomhedsoplysninger
Side 5	Bestyrelsespåtegning
Side 6	Revisorerklæring
Side 7-8	Regnskabspraksis
Side 9	Resultatopgørelse
Side 10	Aktiver – Passiver
Side 11-13	Noter

Bestyrelsespåtegning


Bestyrelsen har dags dato godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2021 – 31-12-2021 for Dortheasminde vandværk.


Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt vandværkets vedtægter.


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2021– 31-12-2021

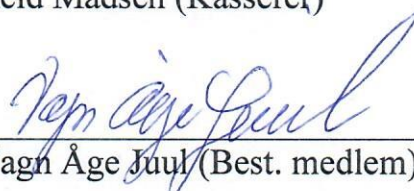
Regnskabet/Resultatopgørelsen indstilles til Generalforsamlingens godkendelse.


Dortheasminde den 8/3 2022.


Mads Buhl (formand)


Keld Madsen (Kasserer)


Dorthe Mierelle (Best. medlem)


Vagn Åge Juul (Best. medlem)


Max Tychosen (Best. medlem)

Administrators erklæring

Vi bekræfter efter bedste overbevisning følgende:

- At vores administration er udført i overensstemmelse med den indgåede administrationsaftale og god administratorskik
- At alle indtægter, omkostninger, aktiver og forpligtelser, vi er gjort bekendt med, er medtaget i bogføringen og der er foretaget periodiseringer
- At vi ikke er bekendt med retssager, erstatningskrav eller andre krav mod foreningen.
- At alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation er stillet til rådighed af bestyrelsen
- At vi har gennemgået det udarbejdede årsregnskab for foreningen,
- At årsrapportens nøjagtighed er resultatet af, det af bestyrelsen udleveret materiale, og derved påhviler nøjagtigheden af årsrapporten bestyrelsen
- At der er ikke foretaget revision

Gistrup den 14-02-2022



Jan Olesen



Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Dortheasminde vandværk Dortheasminde 7171 Uldum
Telefon	
E-mail	
Hjemmeside	
CVR nr.	29 22 01 58
Stiftelsesdato	03.07.1967
Regnskabsår	01-01-2021 – 31-12-2021
Bestyrelse	Mads Buhl (formand) Keld Madsen (kasserer) Dorthe Mierelle (Best. medlem) Vagn Aage Juul (Best. medlem) Max Tychosen (Best. medlem)
Pengeinstitut	Arbejdernes Landsbank Havnegade 22A 7100 Vejle

De generalforsamlingsvalgte interne revisorerers erklæring

Vi har revideret årsregnskabet for Dortheasminde vandværk, for regnskabsåret
01.01.2021 – 31.12.2021

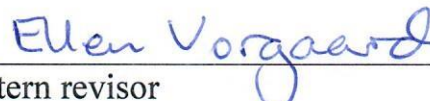
Med tilhørende noter:

Årsregnskabet for 2021 kan efter vores opfattelse indstilles til generalforsamlingens
godkendelse.

Vi er blevet bekendt med at eventuel viden om vandværkets forbrugere,
samarbejdsaftaler, leverandører m.v., forholdes fortrolig jf. persondataloven.

Dortheasminde, den 4/3 2022


Intern revisor


Intern revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse:

Årsrapporten for Dortheasminde vandværk, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A. Dortheasminde vandværk følger regnskabsvejledningen for vandværker offentliggjort af Erhvervsstyrelsen den 22. januar 2016.

Ændring af regnskabspraksis:

Der er ingen ændringer af regnskabspraksis.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, i resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Indtægter.

Indtægter ved salg af vand består af et fast bidrag, målerleje, og bidrag beregnet ud fra forbrugte M³ vand, aflæsning af forbrug foretages 31/12

Produktionsomkostninger:

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt i året til produktion af vand.

Distributionsomkostninger:

Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt i året til distribution af vand, fra værkerne til forbrugerne, herunder køb og vedligeholdelse af vandmålere.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger og lignede omkostninger.

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver:

Vandværket materielle aktiver måles til kostpris, med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.

Der foretages afskrivninger baseret på følgende principper:

Bygningsanlæg, 2 % lineært

Maskiner/installationer, 7 % lineært

Ledningsanlæg, 2 % lineært

Inventar og EDB 25 % lineært

Vandmålere 12,5% lineært

Andre driftsindtægter:

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære drift.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, som reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Gældsforpligtigelser:

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31 december 2021

	Noter	2020	2021
<u>Nettoomsætning</u>			
Driftsindtægter	1	125.255,00	153.063,81
Omsætning i alt:		<u>125.255,00</u>	<u>153.063,81</u>
<u>Udgifter</u>			
Produktionsomkostninger	2	39.760,00	31.362,07
Distributionsomkostninger	3	58.210,00	102.441,97
Administrationsomkostninger	4	35.287,00	32.375,71
Udgifter i alt:		<u>133.257,00</u>	<u>166.179,75</u>
<u>Andre driftsindtægter</u>			
Driftsindtægter	5	1.660,00	1.662,27
Andre driftsindtægter i alt:		<u>1.660,00</u>	<u>1.662,27</u>
<u>Finansielle poster</u>			
Finansielle indtægter	6	9.000,00	12.575,98
Finansielle udgifter	7	2.658,00	1.122,31
Finansielle poster i alt		<u>6.342,00</u>	<u>11.453,67</u>
Årets resultat		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Balance pr 31. december 2021

Aktiver		2020	2021
Materielle anlægsaktiver			
Bygningsanlæg		0,00	0,00
Maskiner / installationer		0,00	0,00
Ledingsanlæg	8	0,00	118.433,61
Inventar og EDB		0,00	0,00
Vandmålere		0,00	0,00
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>0,00</u>	<u>118.433,61</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavende v/Forbrugere	9	9.708,00	0,00
Likvide beholdninger	10	515.953,00	298.949,61
Værdipapirer	11	271.556,00	275.132,40
Tilgodehavende moms		1.617,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt		<u>798.834,00</u>	<u>574.082,01</u>
Aktiver i alt:		<u><u>798.835,00</u></u>	<u><u>692.515,62</u></u>
Passiver		2020	2021
Egenkapital			
Egenkapital	12	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Egenkapital i alt:		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gæld			
over/underdækning	13	728.989,00	672.077,29
leverandører af varer og tjenesteydelser	14	69.846,00	20.438,33
Gæld i alt:		<u>798.835,00</u>	<u>692.515,62</u>
Passiver i alt:		<u><u>798.835,00</u></u>	<u><u>692.515,62</u></u>

Noter	2020	2021
Note 1 - Driftsindtægter		
Fast bidrag	42.006,00	39.328,00
Vandsalg	46.452,00	56.824,00
Over/Underdækning	36.797,00	56.911,81
	<u>125.255,00</u>	<u>153.063,81</u>
Note 2 - Produktionsomkostninger		
Reparation og vedl. Værket	15.504,00	263,37
Reparation og vedl. Installationer	1.035,00	2.920,38
Reparation og vedl. Boring	0,00	7.249,22
Forsikringer	1.601,00	0,00
El	5.631,00	10.194,81
- El afgift	-3.270,00	-4.591,98
Vandanalyse	19.259,00	15.326,27
	<u>39.760,00</u>	<u>31.362,07</u>
Note 3 - Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet	58.210,00	45.725,26
Vedligeholdelse vandmålere	0,00	54.299,70
Afskrivning, Ledningsnet	0,00	2.417,01
	<u>58.210,00</u>	<u>102.441,97</u>
Note 4 - Administrationsomkostninger		
Annoncer og reklame	746,00	869,50
Kursusudgifter	9.326,00	0,00
Faglitteratur	290,00	300,00
Mødeudgifter	1.457,00	1.876,25
SMS service	0,00	960,00
Gebyrer	1.933,00	3.405,39
Regnskab og administration	17.205,00	17.376,69
Forsikringer	1.249,00	4.349,30
Kontingenter	3.081,00	3.238,58
	<u>35.287,00</u>	<u>32.375,71</u>
Note 5 - Andre driftsindtægter		
Salg af målerdata	1.660,00	1.662,27
	<u>1.660,00</u>	<u>1.662,27</u>

Note 6 - Finansielle indtægter

Renteindtægter	9.000,00	9.000,00
Renteindtægter, obligationer	0,00	0,00
Kursgevinst obligationer	0,00	3.575,98
Finansielle indtægter i alt	9.000,00	12.575,98

Noter**2020****2021****Note 7 - Finansielle udgifter**

Renteudgifter bank	1.676,00	1.122,31
Kurstab obligationer	982,00	0,00
Finansielle udgifter i alt	2.658,00	1.122,31

Note 8 - Ledningsanlæg

Investeret primo	0,00	0,00
Årets investeringer	0,00	120.850,62
Afskrevet primo	0,00	0,00
Årets afskrivninger	0,00	-2.417,01
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0,00	118.433,61

Note 9 - Tilgodehavende

Tilgode havdne hos forbrugerne	9.708,00	0,00
Tilgodehavende i alt	9.708,00	0,00

Note 10 - Likvide midler

Middelfart sparekasse, driftskonto	214.501,00	0
Middelfart sparekasse, driftskonto	300.000,00	0
Middelfart sparekasse, driftskonto	1.452,00	0
Arbejdernes landsbank, driftskonto	0,00	298.949,61
Likvide midler i alt	515.953,00	298.949,61

Note 11 - Værdipapirer

Nykredit invest	271.556,00	275.132,40
Værdipapirer i alt	271.556,00	275.132,40

Noter**2020****2021****Note 12 - Egenkapital**

Primo	0,00	0,00
Årets resultat	0,00	0,00
Overført til over/ Underdækning	0,00	0,00
Egenkapital	0,00	0,00

Noter	2020	2021
Note 13 - over/underdækning		
Primo	765.786,00	728.989,10
Årets over/underdækning	-36.797,00	-56.911,81
Total over/Underdækning	<u>728.989,00</u>	<u>672.077,29</u>
Note 14 - Anden gæld		
Gæld til forbrugerne	0,00	4.207,42
Skyldige omkostninger	35.824,00	0,00
Moms	0,00	-13.580,84
Afgift af ledningsført vand	34.022,00	29.811,75
Anden gæld	<u>69.846,00</u>	<u>20.438,33</u>