

Feldballe Vandværk I/S

Årsrapport for året 2021

STAMOPLYSNINGER

Navn	Feldballe Vandværk I/S
Bestyrelse	Peter Friis Rasmussen, formand Michael Frederiksen, næstformand René Lundø Jakobsen, kasserer Arne Degn Lars Oltmann
Administrator	Djurs Vand Erhverv Hans Winthers Vej 3 8400 Ebeltoft
Revision	Aut. Revisor Tommy Larsen

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den / 2022

Dirigent:

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har aflagt årsrapporten for Feldballe Vandværk I/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet 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.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Feldballe, den

Bestyrelse:

Peter Friis Rasmussen
Formand

Michael Frederiksen
Næstformand

René Lundø Jakobsen
Kasserer

Lars Oltmann
Bestyrelsesmedlem

Arne Degn
Bestyrelsesmedlem

ADMINISTRATORS ERKLÆRING

Til interessenterne i Feldballe Vandværk I/S

Vi har opstillet årsrapporten for Feldballe Vandværk I/S for regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2021.

Årsrapporten er baseret på egen foretagen bogføring, samt oplysninger fra Feldballe Vandværk's ledelse

Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten.

REVISORERS PÅTEGNING

Feldballe, den

Revisor
Tommy Larsen

Tina Norsgaard Moslund
Administrator

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Feldballe Vandværk I/S 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 1. januar – 31. december 2021.

Anvendt regnskabspraksis er ændret, så vandværket benytter de bestemmelser, der findes i Årsregnskabsloven, for at skabe reel kontinuitet og give et mere retvisende billede af regnskabet.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over-eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet for meget”), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der er opkrævet for lidt”).

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger, køretøjer og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle poster

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

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender.

Balancen

Materielle anlægsaktiver.

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivninger er uændret i forhold til tidligere år.

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 (se også afsnittet "nettoomsætning").

Tilgodehavender

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

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i levering af drikkevand til forbrugerne i vandværkets forsyningsområde.

Selskabets medarbejdere

Driftsansvarlig og vandværkspasser får udbetalt honorar.

Begivenheder i regnskabsåret:

Forbrugssteder:

Ved udgangen af regnskabsåret havde værket 237 forbrugere og der afregnes via 174 målere.

	2021	2020	2019	2018
<i>Solgt vand:</i> målt hos forbrugerne:	23.237	24.785	22.388	24.508 m ³
<i>Oppumpet</i>				

Ledninger:

Ingen nye forbrugere.

Vandmålere:

Der er ingen udskiftninger.

Analyser:

Tilgængelige på generalforsamlingens indkaldelse.

Administration:

Administrationen er pr. 01.04.10 overdraget til Djurs Vand Erhverv.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2021

Note	2021	2020	Budgettal (ej reviderede)	
			2021	2022
1 Nettoomsætning	371.824	438.338	336.950	374.300
2 Produktionsomkostninger	311.095	399.723	295.440	329.000
Bruttoresultat	60.729	38.615	41.510	45.300
3 Administrationsomkostninger	55.813	34.949	44.510	42.300
Resultat af primær drift	4.916	3.666	-3.000	3.000
4 Andre driftsindtægter	2.989	2.992	3.000	3.000
Resultat før finansielle poster	7.905	6.658	0	6.000
5 Finansielle indtægter	0	0	0	0
6 Finansielle udgifter	7.905	6.658	0	6.000
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

	2021	2020
MATERIELL EANLÆGSAKTIVER		
7 Bygning og boringsanlæg	1.152.577	1.225.613
Maskinanlæg	136.456	108.116
Ledningsnet	1.467.450	1.577.395
	<u>2.756.483</u>	<u>2.911.124</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT		
	<u>2.756.483</u>	<u>2.911.124</u>
 ANLÆGSAKTIVER I ALT		
	<u>2.756.483</u>	<u>2.911.124</u>
 TILGODEHAVENDER		
8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	234.632	270.839
	<u>234.632</u>	<u>270.839</u>
 TILGODEHAVENDER I ALT		
	<u>234.632</u>	<u>270.839</u>
9 Likvide beholdninger	1.067.784	1.018.579
	<u>1.067.784</u>	<u>1.018.579</u>
 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		
	<u>1.302.416</u>	<u>1.289.418</u>
 AKTIVER I ALT		
	<u>4.058.899</u>	<u>4.200.542</u>

BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER

	2021	2020
EGENKAPITAL		
Saldo 1. januar	0	0
Overført resultat	0	0
10 EGENKAPITAL I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Kapitalkonto	<u>3.590.843</u>	<u>3.590.843</u>
12 Overdækning	<u>354.642</u>	<u>472.698</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER		
Skyldig til forbrugere	0	0
13 Leverandører af varer og tjenesteydelser	<u>113.414</u>	<u>137.001</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>113.414</u>	<u>137.001</u>
PASSIVER I ALT	<u>4.058.899</u>	<u>4.200.542</u>

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Note	2021	2020	Budget 2021	Budget 2022
1 NETTOOMSÆTNING				
Fast afgift	118.275	118.331	118.500	118.500
Målerafgift	17.653	17.678	17.700	17.700
Kubikmeterafgift	116.440	123.925	120.000	120.000
Tilslutningsafgift	0	0	0	0
Gebyrer uden moms	1.400	1.500	2.000	2.000
Overdækning/underdækning	118.056	176.904	78750	116100
	<u>371.824</u>	<u>438.338</u>	<u>336.950</u>	<u>374.300</u>
2 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
Reparation på vandværket	33.369	59.810	10.200	25.000
Pasning af vandværk	16.800	13.416	16.240	18.000
Ledningsnet	1.324	15.715	20.300	20.000
El til produktion	11.033	7.929	10.200	14.000
Vandanalyser og boringskontrol	9.759	12.220	10.200	15.000
Vandafledningsafgift	7.142	7.145	7.700	9.000
Pasning af udenomsarealer	15.182	19.728	20.300	20.000
Reparationer	1.275	44.841	0	5.000
SRO-anlæg	0	2.423	0	2.000
Forsikringer	4.869	4.577	4.700	5.000
Trykprøvning af beholderanlæg	0	0	0	0
Kortlægning	1.800	1.776	2.600	3.000
Afskrivninger	208.542	210.143	193.000	193.000
	<u>311.095</u>	<u>399.723</u>	<u>295.440</u>	<u>329.000</u>
3 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
Bestyrelses honorar	0	0	0	0
Generalforsamling og møder	824	1.952	2.600	2.000
Annoncer	586	670	770	1.000
Ekstert administrationshonorar	14.822	14.987	16.240	16.000
Revisor	2.000	0	5.000	5.000
Faglitteratur	1.200	1.160	1.300	1.300
Porto og gebyrer	3.931	3.696	3.500	4.000
Kontorartikler	0	405	600	500
Kontingenter	4.134	4.629	5.500	5.500
EDB-udgifter	15.781	0	0	0
Befordringsgodtgørelse	3.767	4.714	5.500	5.500
Sponsorat af hjertestarter	13.490	0	2.000	0
Repræsentation og gaver	0	1.200	1.500	1.500
Tab på debitorer	-4.722	1.536	0	0
	<u>55.813</u>	<u>34.949</u>	<u>44.510</u>	<u>42.300</u>

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Note	2021	2020	Budget	Budget
			2021	2022
4 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER				
Målerafslæsningsgebyr	0	0	0	0
Målerdata	2.989	2.992	3.000	3.000
	<u>2.989</u>	<u>2.992</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
5 FINANSIELLE INDTÆGTER				
Renteindtægter, bank	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6 FINANSIELLE OMKOSTNINGER				
Renteudgifter, bank	7.905	6.658	0	6.000
	<u>7.905</u>	<u>6.658</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>

NOTER TIL BALANCEN

Note

7 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Bygninger og boringer	Maskinanlæg	Forsynings- ledninger
Kostpris 1. januar	2.288.516	377.302	4.908.688
Tilgang	0	53.900	0
Afgang	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Kostpris 31. december	2.288.516	431.202	4.908.688
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Afskrivninger pr. 1. januar	1.062.903	269.186	3.331.293
Årets afskrivninger	73.036	25.560	109.945
Afskrivninger vedr. afgang	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger pr. 31. december	1.135.939	294.746	3.441.238
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	1.152.577	136.456	1.467.450

	2021	2020
8 TILGODEHAVENDER FRA SALG OG TJENESTEYDELSER		
Tilgodehavender	234.632	270.839
Øvrige tilgodehavende	0	0
Nedskrivning til imødegåelse af tab	0	0
	<hr/>	<hr/>
	234.632	270.839
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

9 LIKVIDE BEHOLDNINGER

Djurslands Bank 1002035	479.099	425.428
Højrente 2012 73051040589	332.888	335.464
Rønne Omegns Sparekasse	255.796	257.687
	<hr/>	<hr/>
LIKVIDE BEHOLDER I ALT	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	1.067.784	1.018.579

NOTATER TIL BALANCEN

Note	2021	2020
10 EGENKAPITAL		
Overført resultat pr 1. januar	0	0
Årets resultat		0
	<u>0</u>	<u>0</u>
11 KAPITALKONTO		
Opskrivning primo	4.063.540	4.240.444
Op/nedskrivning i året	-118.056	-176.904
	<u>3.945.484</u>	<u>4.063.540</u>
12 OVER/UNDERDÆKNING		
Overdækning 1. januar	472.698	649.602
Årets over/underdækning, jf. note 1	-118.056	-176.904
	<u>354.642</u>	<u>472.698</u>
13 LEVERANDØRER AF VARER OG TJENESTEYDELSER		
Moms	26.561	14.395
Afgift af ledningsført vand	326	85.766
A-skat og am-bidrag	3.751	7.561
Øvrige kreditorer	82.775	29.279
	<u>113.414</u>	<u>137.001</u>