



ÅRSRAPPORT 2021

Stamoplysninger

KARBY VANDVÆRK A.m.b.A.

Bestyrelse

Formand Asger Johansen
Næstformand Susanne Johansen
Kasserer Ann-Marie Iversen
Sekretær Henning Vad Jensen
Driftsleder Lean S. Andersen

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 25-02-2022

Dirigent:

15/2-2022 Henning Vad Jensen

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Karby Vandværk .

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

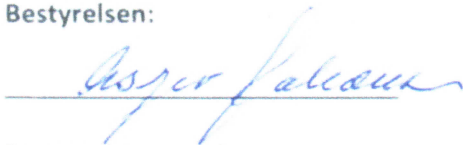
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karby, den 25-02-2022

Bestyrelsen:



Formand Asger Johansen



Næstformand Susanne Johansen



Kasserer Ann-Marie Iversen



Sekretær Henning Vad Jensen



Driftsleder Lean S. Andersen

Folkevalgte revisorers påtegning

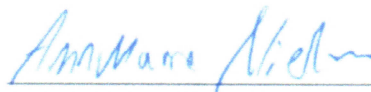
Som folkevalgte revisor for Karby Vandværk A.m.b.A. har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2021. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

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.

Karby, den 22-02-2022



Navn Ib Madsen
Folkevalgt revisor



Anna Marie Nielsen
Folkevalgt revisor

Resultatopgørelse for 2021

		Realiseret 2021 kr.	Realiseret 2020 kr	Budgettal (ej reviderede)	
	Note			2022 t.kr.	2023 t.kr.
Nettoomsætning	1	339.771	326.089	318	296
Produktionsomkostninger	2	<u>48.253</u>	<u>49.254</u>	<u>242</u>	<u>250</u>
Bruttoresultat		291.518	276.835	76	46
Distributionsomkostninger	3	89.087	65.426	116	110
Administrationsomkostninger	4	<u>74.980</u>	<u>67.900</u>	<u>75</u>	<u>89</u>
Resultat af primær drift		127.451	143.509	-115	-153
Andre driftsindtægter	5	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster		127.451	143.509	-115	-153
Finansielle indtægter	6	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	7	<u>-8.490</u>	<u>5.576</u>	<u>9</u>	<u>-10</u>
Årets resultat		<u>118.961</u>	<u>137.933</u>	<u>-124</u>	<u>-163</u>

Årsregnskab 2021
KARBY VANDVÆRK A.M.B.A.

Noter til resultatopgørelsen for 2021

	2021	2020	Budget 2022	Budget 2023
	kr.	kr.	kr.	kr.
Note 1 Netto omsætning				
Fast afgift	154.965	206.063	155.000	155.000
Salg af vand	61.916		60.000	60.000
Kubikmeterafgift	102	236	200	200
Tilslutningsbidrag	56.051	39.665	24.000	0
Aflæsning af målere	3.206	3.206	3.200	3.200
Salg til andre forsyninger	0	0	0	0
Gebyrer m. moms	250	4.050	1.888	4.000
Gebyrer u. moms	2.125	1.700	1.700	1.700
Leje af målere	72.120	72.043	72.000	72.000
Dif./indt. i øvrigt	0	0	0	0
Brøndlåg	300	0	0	0
tab debitorer + genvundne afsk.	<u>-11.265</u>	<u>-874</u>	0	0
Netto omsætning i alt	<u>339.771</u>	<u>326.089</u>	<u>317.988</u>	<u>296.100</u>
Note 2 Produktionsomkostninger				
Vedligeholdelse bygninger	0	0	0	
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	4.774	26.578	45.000	30.000
Vedligeholdelse boringer	0	0	0	0
El til produktion	9.971	9.528	12.000	15.000
Vandanalyser og boringskontrol	13.521	2.437	25.000	35.000
Drift af biler	0	0	0	0
Vedligehold, vandværk m.v.	9.500	753	40.000	50.000
Vedligehold, plads m.v.			10.000	10.000
Vand, varme, renovation mv.	0	0	0	0
Løn, driftspersonale	7.500	7.500	7.500	7.500
Teknisk bistand og rådgivning	0	0	0	0
Forsikringer	2.987	2.458	2.700	2.700
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse	0	0	0	0
BNBO			100.000	100.000
Afskrivninger i alt		<u>0</u>	0	0
Produktionsomkostninger i alt	<u>48.253</u>	<u>49.254</u>	<u>242.200</u>	<u>250.200</u>
Note 3 Distributionsomkostninger				
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	0	44.131	45.000	30.000
Løn, driftspersonale	0	0	0	0
Statsafgift, ledningstab	0	0	0	0
El distribution	0	0	0	0
Teknisk bistand og rådgivning	19.575	21.295	16.000	25.000
Diverse inkl. moms	1.880	<u>0</u>	0	0
Erstatning til jordejere	18.195	<u>0</u>	0	0
Ny rørledning	<u>49.437</u>		55.000	55.000
Distributionsomkostninger i alt	<u>89.087</u>	<u>65.426</u>	<u>116.000</u>	<u>110.000</u>

Årsregnskab 2021
KARBY VANDVÆRK A.M.B.A.

Note 4 Administrationsomkostninger

Honorar formand	8.000	8.000	8.000	8.000
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	6.000	6.000	6.000	6.000
Kørsel	1.032	880	1.000	1.000
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	4.224	1.854	3.000	3.000
Løn, administration	15.000	15.000	15.000	15.000
Internet og webhotel	5.045	12.054	15.000	17.000
Annoncer	485	642	700	700
Gebyrer	2.486	3.588	3.500	4.000
Gaver og repræsentation	616	1.199	1.500	1.500
Uddannelsesudgifter	260	4.096	1.000	1.000
Kontingenter	5.936	7.959	5.935	7.000
Revisor og anden rådgivning	20.400	13.367	14.000	18.000
Forbrugerinformation	0	0	0	0
Forsikringer	2.134	2.356	2.000	3.000
Nets	1.873	1.727	1.700	2.000
Kontorartikler & tryksager	398	0	0	0
Leje af aflæsningsudstyr + køb af SMS	<u>1.092</u>	<u>1.232</u>	2.000	2.000
Ny computer			7.000	
Administrationsomkostninger i alt	<u>74.980</u>	<u>79.954</u>	<u>87.335</u>	<u>89.200</u>

Note 5 Andre driftsindtægter

Udlejning af antenneplads	0	0		
Udlejning af jord	0	0		
Målerafæsningsgebyr	0	0		
Ejerskiftegebyr	0	0		
Målerdata	<u>0</u>	<u>0</u>		
Andre driftsindtægter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>		

Note 6 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	0	0		
Kursgevinster værdipapirer	0	0		
Renteindtægter, obligationer	<u>0</u>	<u>0</u>		
Finansielle indtægter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>		

Note 7 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	8.490	5.576	6.000	9.000
Renteudgifter prioritetsgæld	0	0		
Renteudgifter anden gæld	0	0		
Kurstab, værdipapirer	<u>0</u>	<u>0</u>		
Finansielle omkostninger i alt	<u>8.490</u>	<u>5.576</u>	<u>6.000</u>	<u>9.000</u>

omkostninger i alt	220.809	200.210	451.535	458.400
overskud/underskud	118.961	125.879	-133.547	-162.300

Årsregnskab 2021
KARBY VANDVÆRK A.M.B.A.

Noter til balancen for 2021

2021
kr.

Note 8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	792.809	346.752	2.260.837
Tilgange	0	0	54.381
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>792.809</u>	<u>346.752</u>	<u>2.315.218</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	28.728	23.006	135.039
Årets afskrivninger	0	0	0
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>28.728</u>	<u>23.006</u>	<u>135.039</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>764.081</u>	<u>323.746</u>	<u>2.180.179</u>

Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender brutto	-2.544	26
Nedskrivning til imødegåelse af tab	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>-2.544</u>	<u>26</u>

Note 10 Andre tilgodehavender

Moms	10.694	40
Afgift af ledningsført vand	<u>0</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender i alt	<u>10.694</u>	<u>40</u>

Note 11 Værdipapirer

Obligationer	<u>0</u>	<u>0</u>
--------------	----------	----------

Note 12 Egenkapital

Overført resultat pr. 1. januar	714.830	592
Årets resultat	<u>118.961</u>	<u>-16</u>
Egenkapital 31. december	<u>833.791</u>	<u>576</u>

Note 13 Overdækning

Overdækning pr. 1. januar	3.248.844	416
Årets overdækning, jf. note 1	<u>118.961</u>	<u>-352</u>
Overdækning pr. 31. december	<u>3.367.805</u>	<u>64</u>

Note 14 Gæld til finansielle institutter

	Kursværdi	
Obligationslån	0	0
Banklån	<u>0</u>	<u>0</u>
Gæld til finansielle institutter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

Årsregnskab 2021
KARBY VANDVÆRK A.M.B.A.

Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Skyldige lønudgifter	16.790	17
el-afgift	-5.411	
Øvrige kreditorer	<u>63.170</u>	<u>34</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>74.549</u>	<u>51</u>

Årsregnskab 2021
KARBY VANDVÆRK A.M.B.A.

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver	Noter	2021 kr.	2020 t.kr.
Grunde og bygninger	8	764.081	793
Inventar og installationer		323.746	341
Ledningsnet		<u>2.180.179</u>	<u>2.252</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>3.268.006</u>	<u>3.386</u>
Anlægsaktiver i alt		3.268.006	3.386
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	-2.544	59
Andre tilgodehavender	10	10.292	20
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		7.748	79
Værdipapirer	11	0	0
Likvide beholdninger		901.342	789
Omsætningsaktiver i alt		909.090	789
Aktiver i alt		4.177.096	4.175

Balance pr. 31. december 2021

Passiver	Noter	2021	2020
		kr.	t.kr.
Andelskapital		714.830	577
Anlægsværdi		3.268.006	
Overført resultat		<u>118.961</u>	<u>138</u>
Egenkapital i alt	12	4.101.797	715
Overdækning	13	118.961	
Gæld til finansielle institutter	14	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15	64.975	63
Skyldig a-skat + am bidrag		16.790	16.940
Skyldig møde udgifter		750	
Grøn afgift		-420	74
el-afg		-5.411	
moms		-1.385	
Gældsforpligtelser i alt		75.299	154
Passiver		4.177.096	789

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

16 Ingen aktuelle

Ingen aktuelle