

Årsrapport 2021

for

Slagballe Bakker Syd Vandværk a.m.b.a



Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, den 30. juli 2022

Dirigent:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large 'C' followed by a stylized 'S' and a horizontal line.

Bestyrelsespåtegning

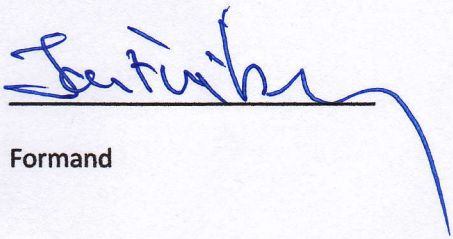
Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Slagballe Bakker Syd Vandværk, a.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

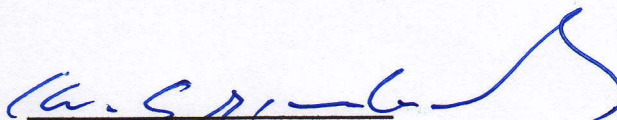
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet for regnskabsåret 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

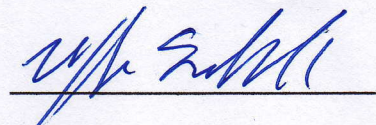
Bestyrelsen:



Formand



Kasserer



Bestyrelsesmedlem

Revisorers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Slagballe Bakker Syd Vandværk a.m.b.a. har vi revideret årsregnskabet for 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.

2/2-22 Jan B. Hvidt

Jan Narvestad

Jens Østrup

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Slagballe Bakker Syd Vandværk a.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret samt driftsresultat for foregående år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

Nettoomsætning fra vandsalg indregnes i resultatopgørelsen for vand leveret i det foregående regnskabsår. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv 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").

Balancen

Materielle anlægsaktiver.

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Bygninger	50 år
Installationer	10 år
Inventar	10 år
Ledningsnet	75 år
Boringer	30 år
Køretøjer	5 år
Maskiner	5 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").

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter obligationer, optaget til statusdagens kursværdi.

Egenkapital

Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital – ellers bruger vandværket kun begrebet over-/underdækning. Slagballe Bakker Syd Vandværks oprindelige andelskapital er ukendt.

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").

Driftsresultat for 01.01.2021 – 31.12.2021

NOTE	<u>Indtægter</u>	<u>Regnskab</u> <u>2021</u>	<u>Budget</u> <u>2021</u>	<u>Regnskab</u> <u>2020</u>
	Fast afgift	kr. 28.500,00	30.500	28.000
	Vandforbrug	kr. 28.044,00	37.000	22.176
	Indskud nye medlemmer	Kr. 100.100,00	64.000	16.000
	Grundejerforening	kr. 11.200,00		11.000
	Ekstraordinær indbetaling	Kr. 180.000,00	180.000	545
		Kr.-		
	Over-/Underdækning	137.233,04		
	i alt	Kr. 210.610,96	311.500,00	kr. 77.721,00
	 <u>Udgifter</u>			
	El	Kr. 5.611,75	3.000	11.883,32
	Vandafgift	kr. 11.351,00	12.000	25.154
	Vandanalyse	kr. 18.688,44	15.000	2.177
	FDV-kontingent	kr. 3.699,80	3.800	3.479
	Gebyr	Kr. 1.364,83	2.000	6.443
	Kontor og porto	kr. 00,00	1.000	0
	Grundejerforening	kr. 11.200,00	0	11.000
	Nedbrud	Kr. 18.201,25	30.000	14.804
	Renovering	Kr. 32.371,25	15.000	0
	Kurser	kr. 00,00	0	0
	Generalforsamling	kr. 4.384,95	7.000	0
	Kørsel	kr. 00,00	0	0
	Hjemmesideandel	kr. 3.500	0	3.750
	diverse	kr. 00,00	1.000	5.250
	i alt	kr. 110.373,27	89.800	83.942
	Renter+ekstraordinær udgi			
	Nye andelshavere	Kr. 95.725,00	91.000	
	Renter	Kr. 4.512,69		8.435
	Over/underskud	kr. 0	130.700	-14.656

Balance

Aktiver

NOTE

Materielle anlægsaktiver

1	Materielle anlægsaktiver	402.440,17	
			402.440,17

Omsætningsaktiver

	SEBinvest Kreditobligationer	0 stk	
	Sparinvest Korte obligationer	0 stk	
	Sparekassen Kronjylland	68.029,22	
			68.029,22

Tilgodehavender

27.155,00	
27.155,00	
497.624	

Passiver

NOTE

	Over-/underskud pr. 31.12.20	378.120,36	
	Periodens driftresultat	137.233,04	
	over-/underdækning	515.353,40	
1	Afskrivninger	-17.728,46	
	Kurstab/gevinst	0,00	
	Egenkapital 31.12.21	497.624,94	

497.624

Noter

		Afskrivning år	Primo restværdi	Anskaffelsesværdi	Årlig afskrivning	Kumuleret afskrivning	Ultimo restværdi
	Bygning	50	1.000,00				1.000,00
	Bygning ny	50	21.548,88	22.446,75	448,94	1.346,82	21.099,94
	Installationer	10	9.200,45	18.917,50	1.943,41	11.660,46	7.257,04
	Installationer ny	10	34.048,00	42.560,00	4.256,00	12.768,00	29.792,00
	Ledningsnet	75	146.809,74	157.296,15	2.097,28	12.583,68	144.712,47
	Boring	30	189.978,54	203.548,44	6.784,95	20.354,84	183.193,6
	Affugter	10	17.583,00	21.978,75	2.197,88	6.593,63	15.385,13
			420.168,61	466.747,59	17.728,46	65.307,43	402.440,18

Investeringsplan

1-5 år	Sukkertoppen	80.000
5-15år	Øvre Vindbjergvej	550.000
	Investeringsbehov	630.000