

ÅRSRAPPORT 2021

Stamoplysninger

Hammershøj Vandværk

Bestyrelse

Edwin van der Maat

Tommy Frederiksen

Brian Thomassen

Asger Andersen

Thorsten Otte

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 28/2 2022

Dirigent:



Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Hammershøj 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.

Hammershøj, den

Bestyrelsen:



Edwin van der Maat - Formand



Tommy Frederiksen - Næstformand



Brian Thomassen - Kasserer



Asger Andersen - Sekretær



Thorsten Otte - Bestyrelsesmedlem

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisor for Hammershøj Vandværk 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.

Hammershøj, den 22. februar 2022



Flemming Kammergård
Folkevalgt revisor



Torben Gregersen
Folkevalgt revisor

Note	Resultatopgørelse 2021	Realiseret 2021	Realiseret 2020	Budget 2022
1	Nettoomsætning	775.441	772.835	805.530
2	Produktionsomkostninger	-443.989	-445.191	-449.700
	Bruttoresultat	331.452	327.644	355.830
3	Distributionsomkostninger	-271.458	-221.283	-280.500
4	Administrationsomkostninger	-104.929	-134.536	-97.790
	Resultat af primær drift	-44.935	-28.175	-22.460
5	Andre driftsindtægter	34.030	33.345	35.660
	Resultat før finansielle poster	-10.906	5.170	13.200
6	Finansielle indtægter	23.547	1.660	2.800
7	Finansielle omkostninger	-12.641	-6.830	-16.000
	Årets resultat	0	0	0

Hammershøj Vandværk A.m.b.a.

Note	Aktiver	2021	2020
8	Grunde og bygninger	2.138.628	2.253.456
9	Boringer	441.978	461.131
10	Inventar og installationer	215.355	324.709
11	Ledningsanlæg	3.081.865	3.109.099
	Materielle anlægsaktiver	5.877.826	6.148.395
	Anlægsaktiver i alt	5.877.826	6.148.395
12	Tilgodehavender fra salg og tjensteydelser	43.641	220.228
	Periodeafgrænsningsposter	24.307	0
	Tilgodehavender i alt	67.949	220.228
13	Værdipapirer	8.480	31.856
14	Likvide beholdninger	1.417.793	991.905
	Omsætningsaktiver i alt	1.494.222	1.243.989
	Aktiver i alt	7.372.047	7.392.384

Note	Passiver	2021	2020
15	Overdækning	6.914.377	6.904.216
16	Gæld til finansielle institutter	51.627	33.652
17	Leverandører af varer og tjensteydelser	406.043	454.516
	Gældsforpligtelser i alt	<u>7.372.047</u>	<u>7.392.384</u>
	Passiver i alt	<u>7.372.047</u>	<u>7.392.384</u>

Hammershøj Vandværk A.m.b.a.

Note	Noter	2021	2020	Budget 2022
1	Nettoomsætning			
	Fast driftsbidrag	441.052	429.785	441.900
	Kubikmeterafgift	330.501	306.151	330.500
	Regulering tidligere års afg.	-3.976	0	0
	Tilslutningsbidrag	18.025	81.005	18.000
	Over- / underdækning	-10.161	-44.106	15.130
	Nettoomsætning i alt	<u>775.441</u>	<u>772.835</u>	<u>805.530</u>
2	Produktionsomkostninger			
	Renholdelse	-3.483	0	-3.500
	Installationer vedligeholdelse	-2.387	-18.888	-2.800
	El	-37.783	-27.852	-32.800
	Erstatning	0	-4.000	0
	Forsikring produktionsanlæg	-4.816	-10.285	-4.900
	Andre udgifter ved produktion	-4.533	0	-5.000
	Pasning af vandværket	-113.648	-109.220	-120.000
	Afskrivninger borerer	-19.153	-19.155	-19.200
	Afskrivning bygninger	-114.828	-114.831	-115.000
	Afskrivning inventar og instal	-109.354	-109.356	-109.400
	Vandanalyse	-31.996	-31.059	-35.000
	Vandafledningsafgift/renovat.	-545	-545	-600
	Forsikring driftspersonel	-1.463	0	-1.500
	Produktionsomkostninger i alt	<u>-443.989</u>	<u>-445.191</u>	<u>-449.700</u>
3	Distributionsomkostninger			
	Ledningsnet vedligeholdelse	-92.222	-50.484	-100.000
	Køb af målere	-15.467	-9.699	-16.000
	Aflæsning målere	0	-2.983	0
	Ledningsregistrering	-3.707	0	-4.000
	Afskrivninger	-160.062	-158.117	-160.500
	Distributionsomkostninger i alt	<u>-271.458</u>	<u>-221.283</u>	<u>-280.500</u>
4	Administrationsomkostninger			
	Løn m. m. til bestyrelsen	-7.148	-42.910	0
	Godtgørelse for kontorhold	-7.700	-4.000	-7.700
	Bestyrelsesmøder	0	-1.224	0
	Forsikringer bestyrelsen	-4.147	0	-4.300

Hammershøj Vandværk A.m.b.a.

Kursus for bestyrelsesmedl.	0	-640	0
Annoncer	-240	-7.558	-300
Porto	-1.071	0	-1.500
Bankgebyr	-7.256	-3.080	-2.800
Kontorartikler	0	-5.929	0
Telefonudgifter	-7.027	-6.817	-7.400
Kontingenter	-10.834	-43.118	-11.000
Abonnement / licensafgift	-10.260	0	-11.000
EDB udgifter	-436	0	-440
PBS udgifter/gebyrer	-8.299	-9.368	-9.100
Repræsentation	-175	0	-250
Generalforsamling	-892	0	-1.000
Andre administrationsomkost.	-6.963	0	-6.000
Administration Microwa	-29.638	0	-32.000
Tab på debitorer	-2.844	-9.892	-3.000
Administrationsomkostninger i alt	<u>-104.929</u>	<u>-134.536</u>	<u>-97.790</u>
5 Andre driftsindtægter			
Målerafæsningsgebyr	14.870	14.645	15.000
Rykkergebyrer	10.500	9.100	12.000
Flyttegebyr	7.400	9.600	7.400
Genåbningsgebyr	500	0	500
Andre indtægter	760	0	760
Andre indtægter	<u>34.030</u>	<u>33.345</u>	<u>35.660</u>
6 Finansielle indtægter			
Kursgevinster/tab	23.174	944	2.500
Udbytte	373	715	300
Finansielle indtægter i alt	<u>23.547</u>	<u>1.660</u>	<u>2.800</u>
7 Finansielle omkostninger			
Renteudgift kortfristet gæld	-98	0	0
Renteudgift pengeinstitutter	-12.543	-6.830	-16.000
Finansielle omkostninger i alt	<u>-12.641</u>	<u>-6.830</u>	<u>-16.000</u>

Hammershøj Vandværk A.m.b.a.

8	Grunde og bygninger		
	Grunde	150.000	150.000
	Investeret primo - bygning	5.191.260	5.191.260
	Kostpris 31. december	5.341.260	5.341.260
	Afskrevet primo -bygning	-3.087.804	-2.972.973
	Årets afskrivning	-114.828	-114.831
	Bygningsanlæg m.m.	2.138.628	2.253.456
9	Boringer		
	Investeret primo - boringer	979.649	979.649
	Kostpris 31. december	979.649	979.649
	Afskrevet primo - boringer	-518.518	-499.363
	Årets afskrivning	-19.153	-19.155
	Boringer	441.978	461.131
10	Maskinanlæg / Installationer		
	Investeret primo - Tekn.anlæg	1.962.325	1.947.325
	Årets investeringer -Tekn.anlæ	0	15.000
	Kostpris 31. december	1.962.325	1.962.325
	Afskrevet primo	-1.637.616	-1.528.260
	Årets afskrivning	-109.354	-109.356
	Maskinanlæg / Installationer	215.355	324.709
11	Ledningsanlæg		
	Investeret primo - leninger	7.905.651	7.661.721
	Årets investeringer - ledninge	132.828	243.929
	Kostpris 31. december	8.038.479	7.905.651
	Afskrevet primo - ledninger	-4.796.552	-4.638.435
	Årets afskrivning	-160.062	-158.117
	Ledningsanlæg	3.081.865	3.109.099
12	Tilgodehavender fra salg og tjensteydelser		
	Tilgodehavender salg af vand	43.641	220.228
	Tilgodehavender i alt	43.641	220.228

Hammershøj Vandværk A.m.b.a.

13	Værdipapirer		
	Aktier	8.480	5.968
	Aktier Jutlander Bank	0	25.888
	Værdipapirer i alt	<u>8.480</u>	<u>31.856</u>
14	Likvide beholdninger		
	Likvide beholdninger	1.417.793	991.905
	Likvide beholdning i alt	<u>1.417.793</u>	<u>991.905</u>
15	Over- / Underdækning		
	Over- / Underdækning pr. 1. januar	6.914.377	6.860.111
	Overført åretsover-/underdækning	0	44.106
	Over- / Underdækning pr. 31. december	<u>6.914.377</u>	<u>6.904.216</u>
16	Langfristet gæld		
	Indskud nye udstykninger	51.627	33.652
	Langfristet gæld i alt	<u>51.627</u>	<u>33.652</u>
17	Kortfristet gæld		
	Skyldige omkostninger	118.478	130.851
	Skattekontoen	89	0
	Moms	76.180	177.162
	Afgift af ledningsført vand	211.297	146.503
	Kortfristet gæld i alt	<u>406.043</u>	<u>454.516</u>