

# **Bråde Vandværk**

## **Årsrapport 2020/2021**

**Resultatopgørelse for 01.10.2020 - 30.09.2021**

**Balance pr. 30.09.2021**

## Bråde Vandværk

### Resultatopgørelse for perioden 01.10.20 - 30.09.21

Note	2021	2020
1 <b>Nettoomsætning</b>	1.147.801	1.045.182
2 Produktionsomkostninger	<u>323.658</u>	<u>280.361</u>
<b>Bruttoresultat</b>	824.143	764.821
3 Distributionsomkostninger	651.526	615.494
4 Administrationsomkostninger	<u>154.708</u>	<u>145.108</u>
<b>Resultat af primær drift</b>	17.909	4.219
Andre driftsindtægter	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	17.909	4.219
5 Finansielle indtægter	0	0
5 Finansielle udgifter	17.910	4.219
<b>Arets resultat</b>	<u>0</u>	<u>0</u>

# Bråde Vandværk

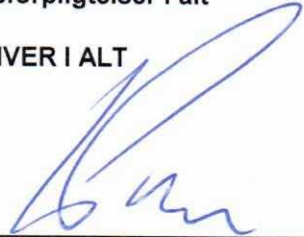
## Balance pr. 30. september 2021

Note	30.09.21	30.09.20
<b>AKTIVER</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
6	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	
	Bygninger og grunde	792.101 813.547
	Inventar og installationer	1.264.716 1.169.564
	Ledningsanlæg	8.480.040 8.594.970
	Målere	370.033 379.420
	<u>10.906.891</u>	<u>10.957.501</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>10.906.891</u> <u>10.957.501</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
	Tilgodehavender salg af vand	693 5.956
	Afsat årskørsel	34.482 12.468
	Skattekonto	95 0
	Tilgodehavende moms	56.066 17.336
	<u>91.336</u>	<u>35.759</u>
7	<b>Likvide beholdninger</b>	<u>1.429.734</u> <u>1.557.842</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.521.070</u> <u>1.593.601</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>12.427.961</u> <u>12.551.102</u>

# Bråde Vandværk


## Balance pr. 30. september 2021


Note	30.09.21	30.09.20
<b>Passiver</b>		
8 Over-/underdækning	<u>12.315.686</u>	<u>12.425.003</u>
Over-/underdækning i alt	<u>12.315.686</u>	<u>12.425.003</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Skyldig moms	0	0
Skyldig grøn afgift	0	89.428
9 Anden gæld	<u>112.275</u>	<u>36.671</u>
	<u>112.275</u>	<u>126.099</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>112.275</u>	<u>126.099</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>12.427.961</u>	<u>12.551.102</u>

  
Henrik Marcus Pedersen - formand samt kasserer

Hølkerup, *31/3-2022*

Undertegnede revisorer har d.d. gennemgået regnskab og bilag.  
Statuskonti er kontrolleret og afstemt.

  
Ib Eriksen

  
Ib Larsen

# Bråde Vandværk

## Noter

note	30.09.21	30.09.20
<b>1 Netto omsætning</b>		
Vandafgifter	1.030.734	994.731
Rykkergebyrer/genåbningsgebyr	1.125	2.175
Tilslutningsafgift	0	10.000
Diverse	6.625	8.503
Over-/underdækning	109.317	29.773
	<u>1.147.801</u>	<u>1.045.182</u>
<b>2 Produktionsomkostninger</b>		
Rep. Vandværk	17.570	6.210
El	34.780	27.272
Erstatning	1.770	0
Vandanalyse	42.133	43.310
Ejendomsskatter	5.637	5.637
Forsikring produktionsanlæg	4.360	0
Andre udgifter ved produktion	0	2.075
Løn vandværksbestyrer	45.304	44.200
Forsikring driftspersonel	1.363	0
Kørselsgodtgørelse	0	2.230
Afskrivning bygninger og grunde	21.446	21.479
Afskrivning inventar og installation	149.296	127.948
	<u>323.658</u>	<u>280.361</u>
<b>3 Distributionsomkostninger</b>		
Trykforøger, vedligeholdelse	43.410	0
Ledningsnet, vedligeholdelse	70.586	92.452
Vandmåler, vedligeholdelse	7.425	0
Kamstrup, hosting	0	20.600
Statsafgift af ledningstab	0	14.434
Ledningsregistrering	9.936	375
Afskrivning ledningsnet	495.301	482.217
Afskrivning målere	24.868	5.416
	<u>651.526</u>	<u>615.494</u>

# Bråde Vandværk

## Noter

note	30.09.21	30.09.20
<b>4 Administrationsomkostninger</b>		
Honorar formand & næstformand	52.510	43.912
Honorar kasserer	0	29.276
Bestyrelsesgodtgørelse	11.550	11.100
Mødeudgifter internt	2.231	4.500
Forsikringer, bestyrelsen	1.065	6.258
Porto	7.405	4.253
Bankgebyrer	1.690	4.714
Kontorartikler	3.193	2.831
Telefon	1.847	0
EDB udgifter	20.697	4.019
Kontingenter, kurser mm	7.048	12.783
Abonnement/licensafgift	1.500	0
Nets	5.092	0
Generalforsamling	698	428
Administration Microwa	38.183	14.282
Div. administrativ bistand	0	5.100
Øvrige adm. omk.	0	1.099
Tab på debitorer	0	552
	<u>154.708</u>	<u>145.108</u>
<b>5 Finansielle poster</b>		
Pengeinstitutter	0	0
Andre tilgodehavender	0	0
Finansielle indtægter	<u>0</u>	<u>0</u>
Renteudgifter pengeinstitutter	16.714	4.219
Renteudgifter kortfristet gæld	1.195	0
Finansielle udgifter	<u>17.910</u>	<u>4.219</u>

# Bråde Vandværk

## Noter

Note

	Bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
<b>6 Anlægsaktiver</b>			
Kostpris 01.10.20	712.484	1.553.408	10.041.621
Grund	165.500		
Årets investeringer	0	244.448	380.371
Kostpris 30.09.21	<u>877.984</u>	<u>1.797.856</u>	<u>10.421.992</u>
Afskrivninger 01.10.20	64.437	383.844	1.446.651
Årets afskrivninger	21.446	149.296	495.301
Afskrivninger 30.09.21	<u>85.883</u>	<u>533.140</u>	<u>1.941.952</u>
Regnskabsmæssig værdi 30.09.21	<u>792.101</u>	<u>1.264.716</u>	<u>8.480.040</u>
	 Målere		
Kostpris 01.10.20	384.836		
Tilgang	15.481		
Afgang	0		
Kostpris 30.09.21	<u>400.317</u>		
Afskrivninger 01.10.20	5.416		
Årets afskrivninger	24.868		
Afskrivninger 30.09.21	<u>30.284</u>		
Regnskabsmæssig værdi 30.09.21	<u>370.033</u>		
<b>7 Likvide beholdninger</b>			
Kassebeholdning		0	0
Danske Bank		1.429.734	1.557.842
		<u>1.429.734</u>	<u>1.557.842</u>
<b>8 Over-/underdækning</b>			
Saldo 1. januar		12.425.003	12.454.776
Tilslutningsafgifter		0	0
Årets over-/underdækning		-109.317	-29.773
Saldo 31. december		<u>12.315.686</u>	<u>12.425.003</u>
<b>9 Anden gæld</b>			
Skyldige omkostninger		102.160	10.389
A-skat samt am-bidrag		10.115	26.282
		<u>112.275</u>	<u>36.671</u>