

Aidt Bys Vandværk I/S

CVR nr. 54 64 86 18

Årsrapport

1. januar 2021 - 31. december 2021

Årsregnskab 2021
Aidt Bys Vandværk

		2021	2020
Resultatopgørelse	Note	DKK	DKK
Perioden 1. januar - 31. december			
Nettoomsætning	1	179.894	166.900
Produktionsomkostninger	2	<u>-122.118</u>	<u>-108.783</u>
Bruttoresultat		57.776	58.117
Distributionsomkostninger	3	-17.285	-16.521
Administrationsomkostninger	4	<u>-36.653</u>	<u>-39.256</u>
Resultat før finansielle poster		3.838	2.340
Finansielle omkostninger		<u>-3.838</u>	<u>-2.340</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>

Årsregnskab 2021
Aidt Bys Vandværk

		2021	2020
Balance	Note	DKK	DKK
Aktiver pr. 31. december			
Vandure		84.292	90.637
Ledningsnet		352.167	116.805
Vandværk		1.454.318	1.483.998
Igangværende arbejde		<u>0</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver	5	<u>1.890.777</u>	<u>1.691.440</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.890.777</u>	<u>1.691.440</u>
Likvide beholdninger	6	464.864	534.135
Tilgodehavender	7	<u>1.239</u>	<u>4.876</u>
Tilgodehavende moms	10	13.187	0
Omsætningsaktiver i alt		<u>466.103</u>	<u>539.011</u>
Aktiver i alt		<u>2.370.068</u>	<u>2.230.451</u>

Årsregnskab 2021
Aidt Bys Vandværk

		2021	2020
Balance	Note	DKK	DKK
Passiver pr. 31. december			
Overført resultat		0	0
Egenkapital		0	0
Overdækning	8	<u>2.124.790</u>	<u>1.968.430</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>2.124.790</u>	<u>1.968.430</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	9	21.359	21.663
Skyldig moms	10		28.859
Vandskat	11	<u>223.919</u>	<u>211.498</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>245.278</u>	<u>262.020</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>2.370.068</u>	<u>2.230.450</u>
Passiver i alt		<u>2.370.068</u>	<u>2.230.451</u>
Pansætninger og sikkerhedsstillelser	12		

Årsregnskab 2021
Aidt Bys Vandværk

	2021	2020
Note 1 - Nettoomsætning	DKK	DKK
Fast afgift	71.586	70.655
Kubikmeterafgift	264.668	206.257
Tilslutningsbidrag	0	0
Diverse indtægter	0	0
Måleraflæsning	0	0
Gebyrer	0	0
Flyttegebyr	0	0
Rykkergebyr	0	0
Over-/underdækning	-156.360	-110.012
Nettoomsætning i alt	<u>179.894</u>	<u>166.900</u>

Note 2 - Produktionsomkostninger

Vandanalyser	20.999	18.080
Vedligeholdelse produktionsanlæg	26.728	19.772
Vedligeholdelse udv. Vandværk	4.638	7.668
Vedligeholdelse vandure	0	2.984
El til produktion	33.728	20.036
El afgift	0	0
Termografering af styretavler	0	3.135
Tethys abonnement	0	0
Afskrivninger i alt	36.025	37.108
Produktionsomkostninger i alt	<u>122.118</u>	<u>108.783</u>

Note 3 - Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	10.098	14.137
Afskrivninger i alt	7.187	2.384
Distributionsomkostninger i alt	<u>17.285</u>	<u>16.521</u>

Årsregnskab 2021
Aidt Bys Vandværk

	2021	2020
Note 4 - Administrationsomkostninger	DKK	DKK
Telefon	3.965	3.965
Kontorholdsudgifter	0	0
IT, hjemmeside, server mv.	399	399
Porto, bank og PBS gebyrer	1.663	4.000
Licenser, faglitteratur og kontingenter	4.519	4.195
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	281	307
Forsikringer	5.795	5.329
Annoncer	0	0
Bladabonnement	900	870
EDB abonnement	5.611	7.063
Regnskabsassistance	13.522	13.128
Tab debitorer	0	0
Repræsentation	0	0
Kasse-/øredifferencer	-2	0
Admininstrationsomkostninger i alt	36.653	39.256

Årsregnskab 2021
Aidt Bys Vandværk

	2021	2020
Note 5 - Materielle anlægsaktiver	DKK	DKK
Vandure		
Kostpris 1. januar	150.166	150.166
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>150.166</u>	<u>150.166</u>
Afskrivninger pr. 1 januar	59.529	52.707
Årets afskrivninger	<u>6.345</u>	<u>6.822</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>65.874</u>	<u>59.529</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>84.292</u>	<u>90.637</u>
Ledningsnet		
Kostpris 1. januar	136.802	105.832
Årets tilgang	<u>242.549</u>	<u>30.970</u>
Kostpris 31. december	<u>379.351</u>	<u>136.802</u>
Afskrivninger pr. 1 januar	19.997	17.614
Årets afskrivninger	<u>7.187</u>	<u>2.384</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>27.184</u>	<u>19.997</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>352.167</u>	<u>116.805</u>
Vandværk		
Kostpris 1. januar	1.811.597	1.591.300
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>220.297</u>
Kostpris 31. december	<u>1.811.597</u>	<u>1.811.597</u>
Afskrivninger pr. 1 januar	327.599	297.314
Årets afskrivninger	<u>29.680</u>	<u>30.286</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>357.279</u>	<u>327.599</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>1.454.318</u>	<u>1.483.998</u>
Igangværende anlægsarbejde		
Igangværende	<u>0</u>	<u>0</u>
Igangværende anlægsarbejde i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Note 6 Likvide beholdninger		
Spks. Kronjylland	<u>464.864</u>	<u>534.134</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>464.864</u>	<u>534.134</u>

Årsregnskab 2021
Aidt Bys Vandværk

	2021	2020
Note 7 - Tilgodehavender	DKK	DKK
Debitorer samlekonto	0	3.637
Andre tilgodehavender	0	0
Forudbetalte omkostninger	1.239	1.239
Tilgodehavender i alt	<u>1.239</u>	<u>4.876</u>

Note 8 - Overdækning

Saldo primo	1.968.430	1.858.418
Årets over-/underdækning	156.360	110.012
Overdækning i alt	<u>2.124.790</u>	<u>1.968.430</u>

Note 9 - Leverandører af varer og tjenesteydelser

Skyldige kreditorer, øvr. Gæld	21.359	21.663
Leverandører af vare og tjenesteydelser i alt	<u>21.359</u>	<u>21.663</u>

Note 10 - Moms

Skyldig moms, primo	28.859	33.460
Udgående moms	195.627	159.949
Indgående moms	-117.799	-99.558
Elafgift	-33.883	-31.533
Afregnet moms	-85.991	-33.459
Moms i alt	<u>-13.187</u>	<u>28.859</u>

Note 11 - Vandskat - Vandsamarbejdet

Statsafgift ledningsført vand	0	0
Drikkevandsbidrag til staten	0	0
Skat afregnet	164.689	141.172
Opkrævet til Vandsamarbejdet	59.230	70.326
Vandskat i alt	<u>223.919</u>	<u>211.498</u>

Note 12 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Folkevalgte revisorerers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Aidt Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar 2021 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.

Aidt, d.

Kim Møller Nielsen

Anders Fogh

Kristian Priess