

NORDSKOVREVISION ApS

*Skuldelev Vandværk A.m.b.a
Vandværksvej 1
4050 Skibby*

CVR-nummer: 23 31 32 19

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2021*

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den __/__/2022

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Bestyrelsespåtegning.....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter.....	8

BESTYRELSESPÅTEGNING

Årsrapporten aflægges 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 af vandværkets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skibby, den 17-03-2022

Bestyrelse



Carsten Larsen
Formand

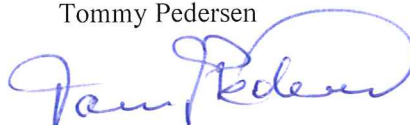


Søren Find Andersen

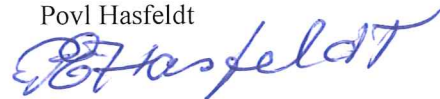


Poul Erik Pedersen

Tommy Pedersen



Povl Hasfeldt



REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Skuldelev Vandværk A.m.b.a

Vi har opstillet årsregnskabet for Skuldelev Vandværk A.m.b.a for perioden 1. januar - 31. december 2021 på grundlag af vandværkets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

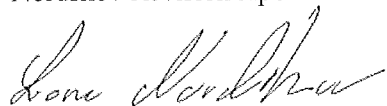
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vor assistance har ikke omfattet budgettal.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Skibby den 17-03-2022
Nordskov Revision ApS



Lone Nordskov
Reg. Revisor
CVR NR 30 34 81 84

Godkendt af generalforsamlings valgt

Gilagskontrollant Niels Lauterback Pedersen

<u>13-3-2022</u>	<u>M. Du</u>
Dato	Underskrift

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021

	2021	2020	Budget 2022
1 Nettoomsætning	1.338.423	1.025.299	1.081.290
2 Produktionsomkostninger.....	-716.744	-565.701	-519.390
BRUTTORESULTAT	621.679	459.598	561.900
3 Distributionsomkostninger	-500.200	-241.367	-308.600
4 Administrationsomkostninger	-273.960	-215.755	-253.800
KAPACITETSOMKOSTNINGE- R.....	-774.160	-457.122	-562.400
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT ...	-152.481	2.476	-500
5 Finansieringsindtægter	156.215	5.418	4.500
6 Finansielle omkostninger	-3.734	-7.894	-4.000
ÅRETS RESULTAT	0	0	0

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
AKTIVER

	2021	2020
7 Grunde og bygninger.....	321.520	361.710
7 Produktionsanlæg og maskiner	120.000	135.000
Materielle anlægsaktiver	441.520	496.710
ANLÆGSAKTIVER	441.520	496.710
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	5.268	0
8 Andre tilgodehavender	418.332	318.164
Tilgodehavender	423.600	318.164
9 Andre værdipapirer og kapitalandele	0	1.794.116
Værdipapirer og kapitalandele	0	1.794.116
10 Likvide beholdninger	1.593.917	409.545
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	2.017.517	2.521.825
AKTIVER	2.459.037	3.018.535

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
PASSIVER

	2021	2020
11 Overdækning	1.858.883	2.167.784
Langfristede gældsforpligtelser.....	1.858.883	2.167.784
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	493.000	493.000
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser	57.457	315.512
13 Anden gæld	49.697	42.239
Kortfristede gældsforpligtelser	600.154	850.751
GÆLDSFORPLIGTELSE	2.459.037	3.018.535
PASSIVER.....	2.459.037	3.018.535

NOTER

	2021	2020	Budget 2022
1 Nettoomsætning			
Udført arbejde	6.069	11.972	0
Fast afgift.....	425.492	345.830	476.800
Kubikmeterafgift	363.526	289.542	360.000
Tilslutningsbidrag	160.000	112.000	0
Særlige bidrag	63.435	59.202	65.000
Gebyrer.....	11.000	19.200	10.000
Østby	0	0	100.000
Underdækning	308.901	187.553	69.490
Nettoomsætning i alt	1.338.423	1.025.299	1.081.290
2 Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse, bygninger.....	46.693	12.783	20.000
Vedligeholdelse, installationer og inventar.....	428.147	253.605	250.000
Vedligeholdelse, boringer	3.175	32.950	3.200
El	45.564	36.876	60.000
Vandanalyser og boringskontrol	90.091	76.435	95.000
Løn, driftspersonale.....	47.884	97.862	36.000
Afskrivninger, bygninger	40.190	40.190	40.190
Afskrivninger, installationer og inventar.....	15.000	15.000	15.000
Produktionsomkostninger i alt.....	716.744	565.701	519.390
3 Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse, ledningsnet.....	495.229	241.367	300.000
Østby, ledningsnet.....			400.000
Overført fra hensættelser	0	0	-400.000
Tryksager/brochurer o.l.	1.720	0	1.800
Web-side.....	3.251	0	3.300
Distributionsomkostninger i alt	500.200	241.367	305.100

NOTER

	2021	2020	Budget 2022
4 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler	3.075	2.494	3.100
Honorar.....	122.963	90.239	125.000
Bestyrelsesmøder og - forsikringer	9.998	10.241	10.000
Annoncer	1.440	1.300	1.500
Gaver	3.449	4.159	3.500
Småanskaffelser	0	2.920	0
Telefon	5.991	10.875	6.000
Gebyr/porto	1.058	1.110	1.200
Revisorhonorar	12.000	9.000	12.000
Advokathonorar.....	18.800	0	0
Ledningsregister	49.954	34.037	50.000
Faglitteratur/tidsskrifter.....	0	547	0
Kontingenter, faglitteratur og licenser	45.232	44.305	45.000
Kurser	0	1.740	0
Administrationsomkostninger i alt	273.960	212.967	253.800
5 Finansieringsindtægter			
Renter, debitorer.....	4.774	5.418	4.500
Kursgevinst, omsætningsaktiver	151.441	0	0
Finansieringsindtægter i alt.....	156.215	5.418	4.500
6 Finansielle omkostninger			
Renter, pengeinstitutter	3.734	963	4.000
Depotgebyr	0	6.931	0
Finansielle omkostninger i alt	3.734	7.894	4.000

NOTER

	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner
7 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo.....	803.800	300.000
Kostpris 31. december 2021	803.800	300.000
Af-/nedskrivninger, primo.....	-442.090	-165.000
Årets af-/nedskrivninger.....	-40.190	-15.000
Af-/nedskrivninger 31. december 2021	-482.280	-180.000
Materielle anlægsaktiver i alt.....	321.520	120.000
	2021	2020
8 Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	258.543	318.164
Negativ moms	159.789	0
Andre tilgodehavender i alt	418.332	318.164
9 Andre værdipapirer og kapitalandele		
Andre værdipapirer og kapitalandele	0	1.794.116
Andre værdipapirer og kapitalandele i alt.....	0	1.794.116
10 Likvide beholdninger		
Pengeinstitutter.....	1.442.923	104.021
Pengeinstitutter, aftalekonto.....	150.994	304.272
Pengeinstitutter, PB Portefølje	0	1.252
Likvide beholdninger i alt.....	1.593.917	409.545
11 Overdækning		
Overdækning primo.....	2.167.784	2.355.337
Årets underdækning	-308.901	-187.553
Overdækning i alt.....	1.858.883	2.167.784

NOTER

	2021	2020
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af tjenesteydelser.....	11.399	243.852
Vandafgift.....	1.810	0
Revisorhonorar	25.000	23.438
Øvrig driftsgæld	19.248	48.222
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....	57.457	315.512
13 Anden gæld		
Skyldig A-skat.....	49.697	42.239
Anden gæld i alt.....	49.697	42.239