

Årsregnskab 2021
 Sebberup Vandværk

Resultatopgørelse for 2021

		Realiseret 2021 kr.	Realiseret 2020 t.kr.	Budgettal (ej reviderede)	
	NOTE			2021 t.kr.	2022 t.kr.
Nettoomsætning	1	73.926,57	193,00		
Produktionsomkostninger	2	50.435,32	155,00		
Bruttoresultat		23.491,25	38,00		
Distributionsomkostninger	3	6.930,03	22,00		
Administrationsomkostninger	4	15.362,07	16,00		
Resultat af primær drift		1.199,15	-		
Andre driftsidtægter	5	0,00	-		
Resultat før finansielle poster		1.199,15	-		
Finansielle indtægter	6	0,00	0,00		
Finansielle omkostninger	7	1.199,15	0,00		
Finansielle poster i alt		1.199,15	0,00		
Årets resultat		0,00	-		

Årsregnskab 2021
Sebberup Vandværk

Noter til resultatopgørelse for 2021

	2021 kr.	2020 t.kr.
Note 1: Netto omsætning		
Fast afgift	46.691,47	40
Kubikmeterafgift	49.352,00	50
Tilslutningsbidrag	15.000,00	0
Andre indtægter/udgifter	2,54	-9
Gebyrer m. moms	0,00	0
Gebyrer u. moms	1.100,00	1
Eftergivet vandafgift	0,00	0
Overdækning	-38.219,44	111
Netto omsætning i alt	<u>73.926,57</u>	<u>193</u>
 Note 2: Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	-	0
Vedligeh. råvandsledn, inst. og inventar	16.758,30	45
Vedligeholdelse boringer	-	69
El til produktion	7.498,52	8
Vandanalyser og boringskontrol	12.523,21	18
Bassiner / filtre mv	2.763,00	0
Reparation og vedligehold hovedmålere	-	4
Forsikringer	10.892,29	11
Afskrivninger i alt	-	0
Produktionsomkostninger i alt	<u>50.435,32</u>	<u>155</u>
 Note 3: Distributionsomkostninger		
Vedligeh. Ledn.net, brønde og stikledn.	-	14
Målere hos forbrugere	2.420,07	0
Statsafgift, ledningstab	4.509,96	8
Tilslutninger vandstik	-	0
Teknisk bistand og rådgivning	-	0
Afskrivninger i alt	-	0
Distributionsomkostninger i alt	<u>6.930,03</u>	<u>22</u>

Årsregnskab 2021
Sebberup Vandværk

Noter til resultatopgørelse for 2021

	2021	2020
	kr.	t.kr.
Note 4: Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse	-	0
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder m.v.	2.410,00	0
Generalfors. og vandværkssamarbejde	-	0
Købt konsulentassistance	11.009,02	11
Annoncer	-	1
Porto og gebyrer	504,39	1
Kontorartikler og telefon	400,00	0
IT, hjemmeside, server m.v.	-	0
Licenser, faglitteratur og kontingenter	-	0
Revisor og anden rådgivning	-	0
PBS opkrævninger	1.038,66	1
Tab på debitorer	-	2
Administrationsomkostninger i alt	<u>15.362,07</u>	<u>16</u>
Note 5: Andre driftsindtægter		
Måleraflæsningsgebyr	-	0
Ejerskiftegebyr	-	0
Andre driftsindtægter i alt	<u>-</u>	<u>0</u>
Note 6: Finansielle indtægter		
Renteindtægter bank	-	0
Kursgevinster værdipapirer	-	0
Finansielle indtægter i alt	<u>-</u>	<u>0</u>
Note 7: Finansielle omkostninger		
Renteudgifter bank	1.199,15	
Kurstab, værdipapirer	-	0
Finansielle omkostninger i alt	<u>1.199,15</u>	<u>0</u>

Årsregnskab 2021
 Sebberup Vandværk

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver	NOTE	2021 kr.	2020 t.kr.
	8		
Grunde og bygninger		0,00	0
Inventar og installationer		0,00	0
Ledningsnet		0,00	0
Målere hos forbrugere		0,00	0
Kildeplads		0,00	0
Anlægsaktiver i alt		0,00	0
Afregning med forbrugere	9	108126,43	101
Andre tilgodehavender	10	0	0
Periodeafgrænsningsposter		0	0
Tilgodehavender i alt		108126,43	101
Værdipapirer	11	-	0
Likvide beholdninger		320.985,19	389
Omsætningsaktiver i alt		429.111,62	490
Aktiver i alt		429.111,62	490

Årsregnskab 2021
Sebberup Vandværk

Balance pr. 31. december 2021

		2021	2020
Passiver	NOTE	kr.	t.kr.
Andelskapital		0	
Overført resultat		0	
Egenkapital i alt	12	0	0
Overdækning	13	306.808,63	380
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14	122.302,99	110
Gældsforpligtigelser i alt		429.111,62	490
Passiver i alt		429.111,62	490
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	16	Ingen aktuelle	Ingen aktuelle

Årsregnskab 2020
 Sebberup Vandværk

Noter til balancen for 2020

Note 8: Materielle anlægsaktiver

Distibutionsnet	Ledningsnet	Målere hos forbrugere
Anskaffelsessum	0,00	0,00
Tilgang	0,00	0,00
Afgang	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Kostpris 31. december	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>
Afskrivninger pr. januar	0,00	0,00
Årets afskrivninger	0,00	0,00
Afskrivninger vedr. afgang	<u> </u>	<u> </u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.december	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Vandværk	Grunde og bygninger	Inventar og Installationer	Kildeplads	Vandværk I alt
Anskaffelsessum	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Afgang	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Kostpris 31. december	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>
Afskrivninger pr. januar	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets afskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Afskrivninger vedr. afgang	<u>0,00</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>0,00</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.december	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Årsregnskab 2020
Sebberup Vandværk

Noter til balancen for 2020

	2021	2020
	kr.	t.kr.
Note 9: Tilgodehavender fra salg og tjenesteyd.		
Tilgodehavender salg af vand	108.126,43	104
Tilgodehavender fra salg af andre tjenesteyd.	-	0
Tilgodehavender i alt	<u><u>108.126,43</u></u>	<u><u>104</u></u>
Note 10: Andre tilgodehavender		
Moms	-	0
Afgift af ledningsført vand	-	0
Andre tilgodehavender i alt	<u><u>-</u></u>	<u><u>0</u></u>
Note 11: Værdipapirer		
Obligationer	-	0
Værdipapirer i alt	<u><u>-</u></u>	<u><u>0</u></u>
Note 12: Egenkapital		
Overført resultat pr. 1. januar	0	0
Årets resultat	0	0
Egenkapital 31. december	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Note 13: Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	268.589,19	379
Årets overdækning jf. note 1	38.219,44	-111
Overdækning pr. 31. december	<u><u>306.808,63</u></u>	<u><u>268</u></u>
Note 14: Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Afregning med forbrugere	-	0
Moms	32.524,07	12
Afgift af ledningsført vand	78.346,11	79
Skyldige lønudgifter	-	0
Øvrige kreditorer	11.432,81	4
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u><u>122.302,99</u></u>	<u><u>95</u></u>