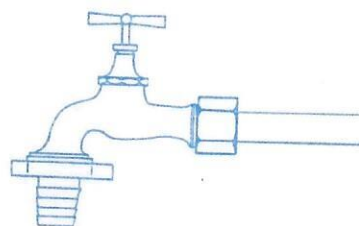


# ANDELSSELSKABET HJORDKÆR VANDVÆRK



## Resultatopgørelse for 2021

|                                            |    | Realiseret<br>2021<br>kr. | Realiseret<br>2020<br>t.kr. | Budget<br>2021<br>t.kr. |
|--------------------------------------------|----|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Nettoomsætning                             | 1  | 630036,61                 | 527282,06                   | 539                     |
| Produktionsomkostninger                    | 2  | -174183,78                | -198564,6                   | -234                    |
| Bruttoresultat                             |    | 455852,83                 | 328717,46                   | 305                     |
| Distributionsomkostninger                  | 3  | -197834,46                | -129206,38                  | -106                    |
| Administrationsomkostninger                | 4  | -272169,20                | -232892,92                  | -231                    |
| Resultat af primær drift                   |    | -14150,83                 | -33381,84                   | -32                     |
| Andre driftsindtægter                      | 5  | 32792,00                  | 33381,84                    | 32                      |
| Resultat før finansielle poster            |    | 18641,17                  | 0,00                        | 0                       |
| Finansielle indtægter                      | 6  |                           |                             |                         |
| Finansielle omkostninger                   | 7  | -18641,17                 |                             |                         |
| Årets resultat                             |    | 0,00                      |                             | 0                       |
| Resultatdisponering                        |    |                           |                             |                         |
| Overført resultat                          |    | 0,00                      |                             |                         |
| Balance pr. 31. december 2021              |    |                           |                             |                         |
| Aktiver                                    |    |                           |                             |                         |
| Grunde og bygninger                        | 8  | 210000,00                 |                             |                         |
| Installationer                             | 8  | 660518,78                 |                             |                         |
| Inventar                                   | 8  | 17322,01                  |                             |                         |
| Forsynings- og hovedledninger              | 8  | 533261,21                 |                             |                         |
| Materielle anlægsaktiver i alt             |    | 1421102,00                |                             |                         |
| Anlægsaktiver i alt                        |    | 1421102,00                |                             |                         |
| Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser | 9  | 59991,24                  |                             |                         |
| Andre tilgodehavende                       | 10 |                           |                             |                         |
| Tilgodehavende i alt                       |    | 59991,24                  |                             |                         |
| Likvide beholdninger                       | 11 | 3481418,98                |                             |                         |
| Omsætningsaktiver i alt                    |    | 3541410,22                |                             |                         |
| Aktiver i alt                              |    | 4962512,22                |                             |                         |
| Passiver                                   |    |                           |                             |                         |
| Overført resultat                          |    | 0,00                      |                             |                         |
| Egenkapital i alt                          | 12 | 0,00                      |                             |                         |
| Overdækning                                | 13 | 3812927,40                |                             |                         |
| Langfristede gældsforpligtelser            |    | 3812927,40                |                             |                         |
| Leverandør af varer og tjenesteydelser     | 14 | 1149584,82                |                             |                         |
| Passiver i alt                             |    | 4962512,22                |                             |                         |

Noter

Note 1. Nettoomsætning

|                           | Realiseret<br>2021 | Realiseret<br>2020 | Budget<br>2021 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Fast afgift               | 402246,60          | 402942,47          | 402            |
| Kubikmeterafgift          | 283150,00          | 321040,31          | 340            |
| Tilslutningsbidrag        | 6912,69            | 6912,69            |                |
| Særlige bidrag            | 15000,00           | 5920,74            |                |
| Salg til andre forsyniger |                    |                    |                |
| Gebyr                     | 9800,00            | 9600,00            | 5              |
| Overdækning               | -87072,68          | -219134,15         | -208           |
|                           | <u>630036,61</u>   | <u>527282,06</u>   | <u>539</u>     |

Note 2. Produktionsomkostninger

|                                    |                  |                  |            |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| Vedligeholdelse, bygninger         | 640,80           |                  |            |
| Vedligeholdelse, råvandsledninger  |                  |                  |            |
| Vedligeholdelse, inventer          | 3292,67          |                  |            |
| Vedligeholdelse, installationer    | 5625,00          | 66411,32         | 66         |
| Vedligeholdelse, boringer          |                  | 17780,00         |            |
| Småanskaffelser                    |                  | 0                |            |
| El                                 | 24529,42         | 19263,48         | 20         |
| Vandanalyser og boringskontrol     | 15518,35         | 15652,45         | 20         |
| Vandafledningsafgift og renovation | 843,07           | 865,07           | 1          |
| Løn, driftspersonale               | 36000,00         | 36000,00         | 72         |
| Teknisk bistand og rådgivning      |                  | 0,00             | 5          |
| Forsikringer                       | 8569,49          | 8906,97          | 12         |
| Afskrivning, bygninger             |                  | 0,00             | 0          |
| Afskrivning, installationer        | 73390,98         | 25989,97         | 25         |
| Afskrivning, inventar              | 5774,00          | 7695,34          | 5          |
| Øvrige produktionsudgifter         |                  | 0,00             | 8          |
|                                    | <u>174183,78</u> | <u>198564,60</u> | <u>234</u> |

Note 3. Distributionsomkostninger

|                               |                  |                  |            |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------|
| Vedligeholdelse ledningsnet   | 78053,78         | 8108,18          | 20         |
| Statsafgift, ledningstab      |                  |                  |            |
| Løn                           | 36000,00         | 36000,00         |            |
| El                            | 24529,43         | 19263,48         | 20         |
| Teknisk bistand og rådgivning |                  |                  |            |
| Afskrivning, ledningsnet      | 59251,25         | 65834,72         | 66         |
|                               | <u>197834,46</u> | <u>129206,38</u> | <u>106</u> |

| Noter                                    | Realiseret<br>2021 | Realiseret<br>2020 | Budget<br>2021 |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Note 4. Administrationsomkostninger      |                    |                    |                |
| Honorar                                  | 108000,00          | 108000,00          | 108            |
| Befordringsgodtgørelse                   | 2274,64            | 3727,32            |                |
| Kurser                                   |                    |                    |                |
| Forsikringer                             | 4288,15            | 4107,70            | 6              |
| Annoncer                                 |                    | 113,20             |                |
| Porto og gebyrer                         | 6975,86            | 13186,51           | 8              |
| Kontorartikler                           | 12660,90           | 3186,00            | 20             |
| Telefon                                  | 16214,52           | 11727,71           |                |
| Kontingenter                             | 14723,10           | 10029,10           | 12             |
| Faglitteratur og licenser                | 1408,40            | 2261,40            |                |
| EDB-systemer                             | 72520,46           | 57312,46           | 45             |
| Forbrugerinformation                     |                    |                    |                |
| Generalforsamling og vandværkssamarbejde | 6481,89            | 5310,20            | 7              |
| Bestyrelsesmøder                         | 2425,49            | 1200,00            |                |
| Repræsentation                           | 1346,32            | 400,00             |                |
| Juridisk rådgivning                      | 9750,00            |                    |                |
| Tab på debitorer                         |                    |                    |                |
| Øvrige administrationsudgifter           | 13099,47           | 12331,32           | 25             |
|                                          | <u>272169,20</u>   | <u>232892,92</u>   | <u>231</u>     |

#### Note 5. Andre driftsindtægter

|                                    |                 |                 |           |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Salg af måleraflæsningsoplysninger | 32792,00        | 32873,04        | 32        |
| Diverse indtægter                  |                 | 508,80          |           |
|                                    | <u>32792,00</u> | <u>33381,84</u> | <u>32</u> |

#### Note 6. Finansielle indtægter

|                |             |             |          |
|----------------|-------------|-------------|----------|
| Renteindtægter | 0,00        | 0,00        | 0        |
|                | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> |

#### Note 7. Finansielle omkostninger

|               |                 |             |          |
|---------------|-----------------|-------------|----------|
| Renteudgifter | 18641,17        | 0,00        | 0        |
|               | <u>18641,17</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> |

Note 8. Materielle anlægsaktiver

|                                      | Grunde og<br>Bygninger | Ledningsnet |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| Kostpris 1. januar 2021              | 210000,00              | 592512,46   |
| Tilgang                              | 0,00                   |             |
| Afgang                               | 0,00                   | 0,00        |
| Kostpris 31. december 2021           | 210000,00              | 592512,46   |
| Afskrivninger pr. 1. januar          | 0,00                   | 283086,81   |
| Årets afskrivninger                  | 0,00                   | 59251,25    |
| Afskrivninger vedr. afgang           | 0,00                   | 0,00        |
| Afskrivninger pr. 31. december       | 0,00                   | 342338,06   |
| Regulering af ejendomsværdi          | 0,00                   |             |
| Regnskabsværdi pr. 31. december 2021 | 210000,00              | 533261,21   |

Kostpris 1. januar 2021  
Tilgang  
Afgang  
Kostpris 31. december 2021  
Afskrivninger pr. 1. januar  
Årets afskrivninger  
Afskrivninger vedr. afgang  
Afskrivninger pr. 31. december  
Regnskabsværdi pr. 31. december 2021

| Inventar | Installationer |
|----------|----------------|
| 23096,01 | 233909,76      |
| 0,00     | 500000,00      |
| 0,00     |                |
| 23096,01 | 733909,76      |
| 33438,95 | 175314,52      |
| 5774,00  | 73390,98       |
| 0,00     | 0,00           |
| 39212,95 | 248705,50      |
| 17322,01 | 660518,78      |

| Realiseret<br>2021 | Realiseret<br>2020 |
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|

Note 9. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavende brutto  
Nedskrivning til imødegåelse af tab  
Tilgodehavende i alt

|          |          |
|----------|----------|
| 59991,24 | 65132,30 |
| 0,00     | 0,00     |
| 59991,24 | 65132,30 |

Note 10. Andre tilgodehavender

Moms  
Afgift af ledningsført vand  
Andre tilgodehavender i alt

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

Note 11. Likvide midler

Sydbank 7910 1041014  
Sydbank 7910 1749319

|            |            |
|------------|------------|
| 119930,44  | 94078,29   |
| 3361488,54 | 3900000,00 |
| 3481418,98 | 3994078,29 |



|                                 | Realiseret<br>2021 | Realiseret<br>2020 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Note 12. Egenkapital            |                    |                    |
| Overført resultat pr. 1. januar | 0,00               | 0,00               |
| Årets resultat                  | 0,00               | 0,00               |
| Egenkapital pr. 31. december    | <u>0,00</u>        | <u>0,00</u>        |
| Overdækning pr. 1. januar       | 3725854,72         | 3506720,57         |
| Året overdækning jf. note 1     | 87072,68           | 219134,15          |
| Overdækning pr. 31. december    | <u>3812927,40</u>  | <u>3725854,72</u>  |

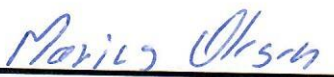
Note 14. Leverandør af varer og tjenesteydelser m.v.

|                             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Skyldig til debitorer       | 0,00              | 0,00              |
| A-skat og AM-bidrag         | 9764,00           | 19896,00          |
| Moms                        | 217317,65         | 366023,01         |
| Afgift af ledningsført vand | 920598,09         | 999747,44         |
| Øvrig gæld                  | 1905,08           | 7207,65           |
|                             | <u>1149584,82</u> | <u>1392874,10</u> |

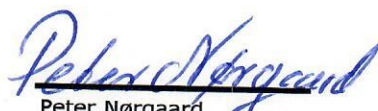
Hjordkær den 10. januar 2022

Revisor:

  
Bent Torp

  
Marius Olesen

Bestyrelse:

  
Peter Nørgaard

  
Thomas Nissen

  
Erik Thomsen

  
Jimmi Dungart

  
Ida Hansen