

JYDERUP ØSTRE VANDVÆRK
4450 JYDERUP



**Jyderup Østre Vandværk
A.m.b.a.
Bryggervænget 2 H
4450 Jyderup**

Stiftet 2. oktober 1934

CVR nr. 32436668 12. regnskabsår som A.m.b.a

Resultatopgørelse 2021

Balance pr. 31. december 2021

Resultatopgørelse for 2021

		Realiseret 2021	Budget 2021
	Note		
Nettoomsætning	1	1.253.265	1.075.800
Produktionsomkostninger	2	<u>-564.496</u>	<u>-556.400</u>
Bruttoresultat		688.769	519.400
Distributionsomkostninger	3	-313.110	-201.000
Administrationsomkostninger	4	<u>-324.639</u>	<u>-334.600</u>
Resultat af primær drift		51.020	-16.200
Andre driftsindtægter	5	<u>16.122</u>	<u>16.200</u>
Resultat før finansielle poster		67.142	0
Finansielle indtægter	6	41.450	50.000
Finansielle omkostninger	7	<u>-108.592</u>	<u>-50.000</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver	Noter	2021
Grunde og bygninger	8	555.400
Inventar og installationer		4.502.575
Ledningsnet		<u>5.734.710</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>10.792.685</u>
Anlægsaktiver i alt		10.792.685
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	-161.572
Andre tilgodehavender	10	0
Tilgodehavender i alt		-161.572
Værdipapirer	11	5.098.227
Likvide beholdninger		1.513.231
Omsætningsaktiver i alt		6.449.887
Aktiver i alt		17.242.572

Balance pr. 31. december 2021

		2021
Passiver	Noter	
Andelskapital (egenkapital 31.12.16)		17.801.748
Overført resultat se note 13		
Egenkapital i alt	12	17.801.748
Underdækning	13	-939.404
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14	380.229
Gældsforpligtelser i alt		-559.176
Passiver		17.242.572
Ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter til resultatopgørelsen for 2021

	2021	2021
	Regnskab	Budget
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	384.777	383.000
Kubikmeterafgift	536.028	562.000
Tilslutningsbidrag	12.400	12.400
Målerleje		
Salg til andre forsyninger	0	
Gebyrer m. moms	6.400	8.000
Gebyrer u. moms	5.600	7.400
Eftergivet vandafgift		
Underdækning i året 2021	<u>308.060</u>	<u>103.000</u>
Netto omsætning i alt	<u>1.253.265</u>	<u>1.075.800</u>
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	8.402	40.000
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	9.835	50.000
Vandmålere og målerbrønde	170.784	50.000
Vedligeholdelse af boringer	0	0
El til produktion	30.624	46.000
Vandanalyser og boringskontrol	29.275	35.000
Slambassin tømning samt vedligeholdelse	0	0
Køb af vand fra andet vandværk	0	
Vand, varme, renovation, ejd. skat mv.	3.616	3.400
Pasning af vandværk	84.560	87.000
Teknisk bistand og rådgivning	0	0
Forsikringer	4.762	5.000
Afskrivninger på installationer	151.384	168.000
Afskrivninger på boringer	71.254	72.000
Afskrivninger på lagerbeholdning		
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse		
Produktionsomkostninger i alt	<u>564.496</u>	<u>556.400</u>
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet	106.676	70.000
Vedligeholdelse af stikledninger		
Statsafgift, ledningstab	75.510	
Teknisk bistand og rådgivning		
Afskrivninger på ledningsnet	<u>130.924</u>	<u>131.000</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>313.110</u>	<u>201.000</u>

Note 4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse		
Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.	6.571	10.000
Generalforsamling	216	2.500
Løn	213.021	214.000
Befordringsgodtgørelse	3.003	
Kurser	0	5.000
Annoncer	3.023	5.000
Porto og gebyrer	15.454	15.000
Kontorartikler og telefon	1.068	6.000
IT, hjemmeside, server mv.	67.782	60.000
Faglitteratur, gaver mm	2.400	2.100
Kontingenter	10.413	10.000
Forbrugerinformation	730	0
Repræsentation	0	1.000
Forsikringer	2.400	3.000
Tab på debitorer	-1.443	1.000
Administrationsomkostninger i alt	<u>324.639</u>	<u>334.600</u>
Note 5 Andre driftsindtægter		
Erstatninger	0	0
Udlejning af jord	1.200	1.200
Målerafslæsningsgebyr	14.922	15.000
Målerdata	0	0
Andre driftsindtægter i alt	<u>16.122</u>	<u>16.200</u>
Note 6 Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	0	
Kursgevinster værdipapirer	15.000	0
Renteindtægter, obligationer	26.450	50.000
Finansielle indtægter i alt	<u>41.450</u>	<u>50.000</u>
Note 7 Finansielle omkostninger		
Renteudgifter bank	15.466	10.000
Renteudgifter prioritetsgæld	0	0
Renteudgifter anden gæld	89	0
Kurstab, værdipapirer	93.036	40.000
Finansielle omkostninger i alt	<u>108.592</u>	<u>50.000</u>

Noter til balancen for 2021

2021

Note 8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar (= uafskrevet restsaldo 31.12.2020)	555.400	5.951.583	5.109.145
Tilgange i 2021	0		1.378.337
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2021	<u>555.400</u>	<u>5.951.583</u>	<u>6.487.482</u>
Afskrivninger pr. 1. januar 2021	0	1.226.370	621.848
Årets afskrivninger	0	222.638	130.924
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger ialt pr. 31. december 2021	<u>0</u>	<u>1.449.008</u>	<u>752.772</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2021	<u>555.400</u>	<u>4.502.575</u>	<u>5.734.710</u>

Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender	2.700
Periodeafgrænsningsposter	-136.724
Skyldige debitorer	-27.548
Nedskrivning til imødegåelse af tab	
Tilgodehavender i alt	<u>-161.572</u>

Note 10 Andre tilgodehavender

El afgift	0
Afgift af ledningsført vand	
Andre tilgodehavender i alt	<u>0</u>

Note 11 Værdipapirer

Obligationer samt aktie i Sparekassen	<u>5.098.227</u>
---------------------------------------	------------------

Note 12 Egenkapital

Overført resultat pr. 1. januar	16.862.344
Årets resultat	<u>0</u>
Egenkapital 31. december	<u>16.862.344</u>

Note 13 underdækning

Underdækning pr. 1. januar 2021	631.344
Årets underdækning, jf. note 1	<u>308.060</u>
Underdækning pr. 31. december 2020	<u>939.404</u>

Note 14 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Moms	-39.776
------	---------

Afgift af ledningsført vand	437.598
A-skat + AM bidrag	24.475
El- afgift	-45.267
Skyldige feriepenge	3.199
Øvrige kreditorer	<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>380.229</u>

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt 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 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Den 9. februar 2021

Niels Olsen



Bestyrelsen:

Mogens Justesen

Formand




Steen Klink



Bruno Jentoft



Jens K. Nielsen



Hans-Henrik Nielsen

Næstformand



Søren Lykke Madsen



Leif Kristensen

Revisionens påtegning.

Vi har revideret årsregnskabet for Jyderup Østre Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser samt vandværkets vedtægter.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

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 regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen.

Vandværket har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskabet for mindre vandværker, der aflægges årsregnskab efter årsregnskabsloven som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Jyderup den 28.2.2022


Lisbeth Reker


Carsten Martinsen

Godkendt på generalforsamling den 31. marts 2022

Dirigent

