

Resultatopgørelse for 2021

| | Note | Realiseret 2021 kr. | Realiseret 2020 t.kr. | Budgettal 2022 t.kr. | Budgettal 2021 t.kr. |
|--|------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nettoomsætning | 1 | 1.182.453 | 1.225 | 1.178 | 1.230 |
| Produktionsomkostninger | 2 | <u>-671.273</u> | <u>-645</u> | <u>-525</u> | <u>-539</u> |
| Bruttoresultat | | 511.180 | 580 | 653 | 691 |
| Distributionsomkostninger | 3 | -406.463 | -519 | -267 | -348 |
| Administrationsomkostninger | 4 | <u>-235.247</u> | <u>-192</u> | <u>-221</u> | <u>-205</u> |
| Resultat af primær drift | | -130.530 | -132 | 165 | 138 |
| Andre driftsindtægter | 5 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>5</u> | <u>5</u> |
| Resultat før finansielle poster | | -130.530 | -132 | 170 | 143 |
| Finansielle indtægter | 6 | 0 | 0 | | 0 |
| Finansielle omkostninger | 7 | <u>-43.531</u> | <u>-18</u> | <u>-42</u> | <u>-51</u> |
| Årets resultat | | <u>-174.061</u> | <u>-150</u> | <u>128</u> | <u>92</u> |

Note til regnskab:

Ingen forsikringsudgift i 2021

Forsikringsudgift tidligere har været entreprise forsikring.

Seneste ophørte 1/7-2020

Balance pr. 31. december 2021

| Aktiver | Noter | 2021 kr. | 2020 t.kr. |
|---|--------------|-------------------------|-----------------------|
| Grunde og bygninger | 0 | 5.639.302 | 5.671 |
| Inventar og installationer | | 201.887 | 140 |
| Ledningsnet | | <u>3.982.396</u> | <u>4.165</u> |
| Materielle anlægsaktiver | | <u>9.823.584</u> | <u>9.976</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | 9.823.584 | 9.976 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 9 | -2.573 | 93 |
| Andre tilgodehavender | 10 | 0 | 126 |
| Periodeafgrænsningsposter | | <u>390.370</u> | <u>0</u> |
| Tilgodehavender i alt | | 387.797 | 219 |
| Værdipapirer | 11 | 0 | 0 |
| Likvide beholdninger | | 864.963 | 1.018 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 1.252.760 | 1.237 |
| Aktiver i alt | | 11.076.344 | 11.213 |

Årsregnskab 2021
Gl. Rye Vandværk

Balance pr. 31. december 2021

| Passiver | Noter | 2021 | 2020 |
|--|--------------|-------------------|---------------|
| | | kr. | t.kr. |
| Andelskapital | | 5.544.185 | 6.094 |
| Henlæggelse fra anlægsaktiver | | 0 | -400 |
| Overført resultat | | <u>-174.061</u> | <u>-150</u> |
| Egenkapital i alt | 12 | 5.370.124 | 5.544 |
| Overdækning | 13 | 0 | 0 |
| Gæld til finansielle institutter | 14 | 5.106.521 | 5.377 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 15 | 599.699 | 291 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 5.706.220 | 5.668 |
| Passiver i alt | | 11.076.344 | 11.212 |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 16 | | |

Formand

Kasserer

Revisionspåtegning:

Foranstående regnskab er revideret. Regnskabet indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til at bedømme periodens resultat og vandværkets økonomiske stilling pr. 31. december 2021.

Den / 2022

Årsregnskab 2021
Gl. Rye Vandværk

Noter til resultatopgørelsen for 2021

| | 2021 | 2020 |
|---|-------------------------|---------------------|
| | kr. | t.kr. |
| Note 1 Netto omsætning | | |
| Fast afgift | 737.010 | 798 |
| Kubikmeterafgift | 428.861 | 376 |
| Tilslutningsbidrag | 0 | 36 |
| Målerleje | 0 | 0 |
| Salg til andre forsyninger | 12.211 | 10 |
| Gebyrer m. moms | 0 | 0 |
| Gebyrer u. moms | 4.370 | 5 |
| Eftergivet vandafgift | 0 | 0 |
| Overdækning | 0 | 0 |
| Netto omsætning i alt | <u>1.182.453</u> | <u>1.225</u> |
| | | |
| Note 2 Produktionsomkostninger | | |
| Vedligeholdelse bygninger | 4.358 | 4 |
| Vedligeholdelse råvandsledning, boring, inst. og inventar | 181.261 | 56 |
| El til produktion | 54.380 | 52 |
| Vandanalyser og boringskontrol | 26.572 | 7 |
| Drift af biler | 0 | 0 |
| Vedligehold og brændstof maskiner | 0 | 0 |
| Vand, varme, renovation mv. | 0 | 0 |
| Løn, driftspersonale | 90.240 | 107 |
| Teknisk bistand og rådgivning | 0 | 0 |
| Forsikringer | 0 | 11 |
| Gebyrer, grundvandsbeskyttelse | 62.595 | 0 |
| Afskrivninger i alt | <u>251.866</u> | <u>408</u> |
| Produktionsomkostninger i alt | <u>671.273</u> | <u>645</u> |
| | | |
| Note 3 Distributionsomkostninger | | |
| Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger | 158.467 | 326 |
| Løn, driftspersonale | 0 | 0 |
| Statsafgift, ledningstab | 0 | 0 |
| El distribution | 0 | 0 |
| Teknisk bistand og rådgivning | 0 | 0 |
| Afskrivninger i alt | <u>247.996</u> | <u>193</u> |
| Distributionsomkostninger i alt | <u>406.463</u> | <u>519</u> |

Noter til resultatopgørelsen for 2021

| | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-------------------|
| | kr. | t.kr. |
| Note 4 Administrationsomkostninger | | |
| Honorar bestyrelse | 56.000 | 56 |
| Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv. | 5.766 | 3 |
| Generalforsamling og vandværkssamarbejde | 27.653 | 5 |
| Løn, administration | 0 | 0 |
| Annoncer | 3.360 | 3 |
| Porto og gebyrer | 5.344 | 5 |
| Kontorartikler og telefon | 16.292 | 10 |
| IT, hjemmeside, server mv. | 41.190 | 18 |
| Licenser, faglitteratur og kontingenter | 16.240 | 19 |
| Revisor, administration og anden rådgivning | 56.855 | 60 |
| Forbrugerinformation | 0 | 0 |
| Forsikringer | 6.511 | 12 |
| Tab på debitorer | 38 | 1 |
| Administrationsomkostninger i alt | <u>235.247</u> | <u>192</u> |
| Note 5 Andre driftsindtægter | | |
| Udlejning af antenneplads | 0 | 0 |
| Udlejning af jord | 0 | 0 |
| Måler aflæsningsgebyr | 0 | 0 |
| Ejerskiftegebyr | 0 | 0 |
| Målerdata | 0 | 0 |
| Andre driftsindtægter i alt | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Note 6 Finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter, bank | 0 | 0 |
| Kursgevinster værdipapirer | 0 | 0 |
| Renteindtægter, obligationer | 0 | 0 |
| Finansielle indtægter i alt | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Note 7 Finansielle omkostninger | | |
| Renteudgifter bank | 7.145 | 11 |
| Renteudgifter prioritetsgæld | 10.508 | 3 |
| Garantiprovision arbejdsgaranti | 3.276 | 4 |
| Kurstab, værdipapirer | 22.602 | 0 |
| Finansielle omkostninger i alt | <u>43.531</u> | <u>18</u> |

Årsregnskab 2021
Gl. Rye Vandværk

Noter til balancen for 2021

| | | 2021 kr. | 2020 t.kr. |
|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Note 8 Materielle anlægsaktiver | | | |
| | Grunde og bygninger | Inventar og installationer | Ledningsnet |
| Kostpris 1. januar | 6.545.341 | 2.567.627 | 6.475.287 |
| Tilgang | 335.697 | 0 | 11.644 |
| Henlæggelse | 0 | 0 | 0 |
| Afgang | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Kostpris 31. december | <u>6.881.038</u> | <u>2.567.627</u> | <u>6.486.931</u> |
| Afskrivninger pr. 1. januar | -987.444 | -2.313.855 | -2.310.850 |
| Årets afskrivninger | -254.292 | -51.885 | -193.685 |
| Afskrivninger vedrørende afgang | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Afskrivninger pr. 31. december | <u>-1.241.736</u> | <u>-2.365.740</u> | <u>-2.504.535</u> |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december | <u>5.639.302</u> | <u>201.887</u> | <u>3.982.396</u> |
| Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | | |
| Tilgodehavender brutto | | -2.573 | 93 |
| Nedskrivning til imødegåelse af tab | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Tilgodehavender i alt | | <u>-2.573</u> | <u>93</u> |
| Note 10 Andre tilgodehavender | | | |
| Moms | | 0 | 126 |
| Afgift af ledningsført vand | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Andre tilgodehavender i alt | | <u>0</u> | <u>126</u> |
| Note 11 Værdipapirer | | | |
| Obligationer | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Note 12 Egenkapital | | | |
| Overført resultat pr. 1. januar | | 5.544.185 | 6.094 |
| Henlæggelse fra anlægsaktiver | | | -400 |
| Årets resultat | | | <u>-150</u> |
| Egenkapital 31. december | | <u>5.544.185</u> | <u>5.544</u> |
| Note 13 Overdækning | | | |
| Overdækning pr. 1. januar | | 0 | 0 |
| Årets overdækning, jf. note 1 | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Overdækning pr. 31. december | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Note 14 Gæld til finansielle institutter | | | |
| | Kursværdi | | |
| KommuneKredit | | 5.106.521 | 5.377 |
| Banklån | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Gæld til finansielle institutter i alt | | <u>5.106.521</u> | <u>5.377</u> |

Årsregnskab 2021
Gl. Rye Vandværk

Noter til balancen for 2021

| | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-------------------|
| | kr. | t.kr. |
| Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser | | |
| Moms | 88.078 | 0 |
| Afgift af ledningsført vand | 507.198 | 260 |
| Skyldige lønudgifter | 4.423 | 29 |
| Øvrige kreditorer | <u>0</u> | <u>2</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt | <u>599.699</u> | <u>291</u> |
| | | |
| Note 16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| Betalingsgaranti i Sparekassen Kronjylland 6129-0015304413 | <u>0</u> | <u>-218</u> |