

***Humble Vandværk***

***Årsrapport 2021***

**Resultatopgørelse for 01.01.2021 - 31.12.2021**

**Balance pr. 31.12.2021**

# Humble Andels Vandværk

## Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Humble Vandværk.

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.

Humble, den 24 / 3 2022

**Bestyrelsen:**

  
Jack Hansen

  
Jørgen Nørgaard Jensen

  
Arne Egelund

  
Henning Bøgh Christiansen

  
Jørn Ulrik Nielsen

# Humble Andels Vandværk

## Revisionspåtegning

### Revisionspåtegning

Undertegnede har revideret årsrapport for Humble Andels Vandværk for 2021.

Vi har kontrolleret, at der er sammenhæng imellem solgte m<sup>3</sup> vand og afregning af afgift til staten.

Vi har foretaget stikprøvevis kontrol af udgiftsbilag.

Lønninger er afstemt med angivelse til Skat.

Vi har kontrolleret at momsregning og indbetaling er foretaget korrekt.

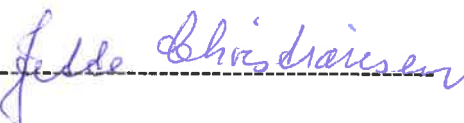
Debitorer er afstemt med specifikation pr. balancedag. Vi har vurderet at der ikke er grundlag for hensættelse til tab på debitorer.

Indestående i Bank er afstemt med kontooversigter pr. balancedag.

Kreditorer er afstemt til bilag og kontrolleret at periodisering er korrekt.

Humble, den 21.03.22

  
-----

  
-----

# Humble Andels Vandværk

## Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis:

**Bygninger mv:**

Værdiansættelsen er opført på følgende måde:

Boringer:	Anskaffelsesudgifter med fradrag af lineær afskrivning på 2,5% p.a.
Bygningsanlæg m.m.:	Anskaffelsesudgifter med fradrag af lineær afskrivning på 10% p.a.
Maskinanlæg og installationer:	Anskaffelsesudgifter med fradrag af lineær afskrivning på 2,5% p.a.
Ledningsanlæg:	Anskaffelsesudgifter med fradrag af lineær afskrivning på 2,5% p.a.
Målere:	Anskaffelsesudgifter med fradrag af lineær afskrivning på 7% p.a.
Inventar/EDB udstyr:	Anskaffelsesudgifter med fradrag af lineær afskrivning på 20% p.a.

# Humble Andels vandværk

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.21 - 31.12.21

Note	2021	2020
1 <b>Nettoomsætning</b>	787.311	579.439
2 Produktionsomkostninger	<u>383.379</u>	<u>314.225</u>
<b>Bruttoresultat</b>	403.932	265.214
3 Distributionsomkostninger	242.541	105.428
4 Administrationsomkostninger	<u>185.332</u>	<u>184.318</u>
<b>Resultat af primær drift</b>	-23.941	-24.532
5 Andre driftsindtægter	25.824	24.872
5 Andre udgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	1.883	339
6 Finansielle indtægter	0	0
Finansielle udgifter	1.883	339
<b>Arets resultat</b>	<u>0</u>	<u>0</u>

# Humble Andels Vandværk

## Balance pr. 31. december 2021

Note	31.12.21	31.12.20	
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
7	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Grunde	49.145	49.145
	Administrationsbygning	283.000	283.000
	Boringer	70.000	80.000
	Bygningsanlæg m.m.	120.088	141.370
	Maskinanlæg og installationer	308.532	326.999
	Ledningsanlæg	638.066	678.422
	Målere	164.733	196.155
	Inventar/EDB udstyr	0	0
		<u>1.633.564</u>	<u>1.755.091</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.633.564</u>	<u>1.755.091</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
	Tilgodehavender salg af vand	0	0
	Tilgodehavende moms	0	0
	Skattekonto	894	33.274
	Andre tilgodehavender	15.160	1.717
	Periodeafgrænsningsposter	10.457	9.241
		<u>26.511</u>	<u>44.232</u>
8	<b>Likvide beholdninger</b>	<u>973.787</u>	<u>1.085.532</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.000.298</u>	<u>1.129.765</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>2.633.863</u>	<u>2.884.855</u>
<b>Passiver</b>			
9	<b>Over-/underdækning</b>	<u>2.348.618</u>	<u>2.549.982</u>
	<b>Over-/underdækning i alt</b>	<u>2.348.618</u>	<u>2.549.982</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
	Skyldig moms	28.909	90.710
	Skyldig grøn afgift	144.724	160.056
	Gæld til forbrugere	10.935	11.385
10	Anden gæld	100.676	72.722
		<u>285.245</u>	<u>334.873</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>285.245</u>	<u>334.873</u>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>2.633.863</u>	<u>2.884.855</u>

# Humble Andels Vandværk

## Noter

Note	31.12.21	31.12.20
<b>1 Netto omsætning</b>		
Fast driftsbidrag	387.061	387.788
Kubikmeterafgift	180.716	201.604
Salg af vand til forsyning	0	0
Tilslutningsbidrag	18.170	0
Årets over/underdækning	201.364	-9.954
	<u>787.311</u>	<u>579.439</u>
<b>2 Produktionsomkostninger</b>		
Boringer, vedligeholdelse	107.995	65.066
Bygninger, vedligeholdelse	48.694	0
Grønne områder, vedligeholdelse	8.778	27.294
Installationer, vedligeholdelse	2.479	22.604
Inventar, vedligeholdelse	0	2.160
Andre udgifter produktion	50	959
El	32.254	30.394
Vand	72	12
Vandafledning	1.243	716
Forsikring produktionsanlæg	4.805	3.799
Vandanalyse	28.948	26.195
Løn	96.950	84.000
Forsikring driftspersonel	1.363	1.277
Afskrivning boringer	10.000	10.000
Afskrivning ombygning/overv.	21.281	21.281
Afskrivning maskinanlæg	18.467	18.467
	<u>383.379</u>	<u>314.225</u>
<b>3 Distributionsomkostninger</b>		
Trykforøger station vedligeholdelse	32.284	7.693
Ledningsnet, vedligeholdelse	133.318	15.129
Vandmåler vedligeholdelse	295	9.488
Målerkontrol	4.866	280
Køb af målere	0	0
Teknisk bistand	0	1.060
Statsafgift ledningstab	0	0
Afskrivning ledningsnet	40.356	40.356
Afskrivning målere	31.422	31.422
	<u>242.541</u>	<u>105.428</u>

# Humble Andels Vandværk

## Noter

Note	31.12.21	31.12.20
<b>4 Administrationsomkostninger</b>		
Løn administration og bestyrelse	73.250	55.500
Bestyrelsesmøder	4.381	849
Andre møder	0	50
Jubilæum	0	0
Forsikringer bestyrelse	1.291	1.215
Befordringsgodtgørelse	8.370	2.359
Kursus	0	0
Kursus personale	0	0
Personaleomkostninger	68	0
Annoncer	1.258	3.453
Porto	1.334	902
Bankgebyrer	2.611	1.695
Kontorartikler	10.905	945
Mindre nyanskaffelser	0	8.530
Telefon	4.344	40.126
Kontingenter	5.560	6.423
Faglitteratur	0	0
Abonnement/licensafgift	3.270	3.172
EDB udgifter	5.951	5.938
PBS	7.564	6.560
Revision af regnskab	0	0
Repræsentation	6.096	7.042
Beredskabsudgifter	0	0
Generalforsamling	150	1.240
Andre administrationsomk.	0	0
Administration Microwa	39.173	37.430
Tab på debitorer	2.980	888
Kassedifference	-4	0
Ledningsregistrering	6.780	0
Afskrivning kontorinv. o.l.	0	0
	<u>185.332</u>	<u>184.318</u>
<b>5 Andre driftsindtægter</b>		
Måleraflæsning til Langelandsforsyning	9.374	9.121
Rykkergebyrer	7.600	6.151
Flyttegebyrer	8.850	7.600
Genåbingsgebyr	0	2.000
Andre indtægter	0	0
	<u>25.824</u>	<u>24.872</u>
<b>5 Andre udgifter</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>6 Finansielle indtægter</b>		
Pengeinstitutter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>6 Finansielle udgifter</b>		
Renteudgift kortfristet gæld	<u>1.883</u>	<u>339</u>



# Humble Andels Vandværk

## Noter

Note

	Bygningsanlæg m.m.	Maskinanlæg og installationer	Ledningsnet
<b>7 Anlægsaktiver</b>			
Kostpris 01.01.21	728.413	738.675	1.614.254
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris 31.12.21	<u>728.413</u>	<u>738.675</u>	<u>1.614.254</u>
Afskrivninger 01.01.21	587.043	411.676	935.832
Årets afskrivninger	21.281	18.467	40.356
Afskrivninger 31.12.21	<u>608.324</u>	<u>430.143</u>	<u>976.188</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.21	<u>120.088</u>	<u>308.532</u>	<u>638.066</u>
	Grunde	Adm.bygning	Boringer
Kostpris 01.01.21	49.145	283.000	400.000
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris 31.12.21	<u>49.145</u>	<u>283.000</u>	<u>400.000</u>
Afskrivninger 01.01.21	0	0	320.000
Årets afskrivninger	0	0	10.000
Afskrivninger 31.12.21	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>330.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.21	<u>49.145</u>	<u>283.000</u>	<u>70.000</u>
	Målere	Inventar/EDB udstyr	
Kostpris 01.01.21	448.879	13.875	
Tilgang	0	0	
Afgang	0	0	
Kostpris 31.12.21	<u>448.879</u>	<u>13.875</u>	
Afskrivninger 01.01.21	252.724	13.875	
Årets afskrivninger	31.422	0	
Afskrivninger 31.12.21	<u>284.146</u>	<u>13.875</u>	
Regnskabsmæssig værdi 31.12.21	<u>164.733</u>	<u>0</u>	
Ristingevej 22 er vurderet til	<u>230.000</u>		
Ristingevej 33a er vurderet til	<u>300.000</u>		

# Humble Andels Vandværk

## Noter

Note

	31.12.21	31.12.20
<b>8 Likvide beholdninger</b>		
Kassebeholdning	1.091	0
Fynske Bank Højrente	932.955	433.955
Nordea Plus Fri	0	630.552
Nordea 8270 100 237	39.742	21.026
	<u>973.787</u>	<u>1.085.532</u>
<b>9 Over/underdækning</b>		
Saldo 1. januar	2.549.982	2.540.029
Årets over-/underdækning	-201.364	9.954
	<u>2.348.618</u>	<u>2.549.982</u>
<b>10 Anden gæld</b>		
Skyldige omkostninger	69.144	38.967
Depositum	15.575	12.600
A-skat tilbageholdt	15.957	21.155
	<u>100.676</u>	<u>72.722</u>
<b>11 Afstemning løn</b>		
Løn produktion	105.250	84.000
Løn administration og bestyrelse	73.250	55.500
	<u>178.500</u>	<u>139.500</u>
Indberettet til skat	<u>178.500</u>	<u>139.500</u>