

Grundfør Vandværk

CVR nr. 48 82 68 57

Årsregnskab
1. januar 2021 - 31. december 2021

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for Grundfør Vandværk.

Årsregnskabet 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 2021 til 31. december 2021.

Grundfør, d.

Buller Jelsgaard
Formand

Arne Loft
Kasserer

Flemming Sørensen
Sekretær

Erik Braad
Driftsleder

Dorte Skræm

Folkevalgte revisorerers påtegning

Som generalforsamlingsvalgt revisorer har vi gennemgået årsregnskabet for Grundfør Vandværk for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Det skal bemærkes, at årsregnskabet ikke er revideret, men at der er foretaget stikprøvevis bilagskontrol. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Grundfør, d.

Niels Ole Hørlyk
Revisor

Finn Koldby
Revisor

Til ledelsen i Grundfør Vandværk

Vi har opstillet årsregnskabet for Grundfør Vandværk for regnskabsåret 1. januar 2021 – 31 december 2021 på grundlag af vandværkets bogføring og øvrige oplysninger, som vandværkets ledelse har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere vandværkets ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er vandværkets ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, vandværkets ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hadsten, 14. februar 2022

Dansk Revision Hadsten

Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 31778530



Peter I. Jensen
Registreret revisor
mne29432

		2021	Budget 2021	2020	Budget 2022
Resultatopgørelse	Note	DKK	DKK	DKK	DKK
Perioden 1. januar - 31. december					
Nettoomsætning	1	284.929	258.400	225.273	275.000
Produktionsomkostninger	2	<u>-153.190</u>	<u>-136.000</u>	<u>-123.744</u>	<u>-151.000</u>
Bruttoresultat		131.739	122.400	101.528	124.000
Distributionsomkostninger	3	-62.952	-49.000	-40.963	-49.000
Administrationsomkostninger	4	<u>-62.261</u>	<u>-73.400</u>	<u>-59.517</u>	<u>-75.000</u>
Resultat før finansielle poster		6.526	0	1.049	0
Finansielle indtægter	5	1.926	0	0	0
Finansielle omkostninger	6	<u>-8.453</u>	<u>0</u>	<u>-1.049</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Årsregnskab 2021
Grundfør Vandværk

		2021	2020
Balance	Note	DKK	DKK
Aktiver pr. 31. december			
Bygningsanlæg		356.577	367.897
Ledningsnet		414.114	452.966
Målere		147.585	179.364
Boringer		79.852	81.607
Vandbehandlingsanlæg		<u>569.841</u>	<u>587.109</u>
Materielle anlægsaktiver	7	<u>1.567.969</u>	<u>1.668.943</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.567.969</u>	<u>1.668.943</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	9.848
Andre tilgodehavender	8	0	26.509
Tilgodehavender i alt		<u>0</u>	<u>36.357</u>
Værdipapirer		<u>15.813</u>	<u>14.091</u>
Likvide beholdninger	9	<u>1.124.924</u>	<u>1.099.692</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.140.737</u>	<u>1.150.140</u>
Aktiver i alt		<u>2.708.706</u>	<u>2.819.083</u>

		2021	2020
Balance	Note	DKK	DKK
Passiver pr. 31. december			
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning	10	<u>2.560.120</u>	<u>2.661.256</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>2.560.119</u>	<u>2.661.256</u>
Modtagne forudbetalinger fra kunder		19.299	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	11	3.520	1.444
Skyldig moms	12	12.628	51.426
Skyldig vandskat	13	74.105	83.995
Opkrævet grundvandsbeskyttelse		<u>39.035</u>	<u>20.962</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>148.587</u>	<u>157.827</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>2.708.706</u>	<u>2.819.083</u>
Passiver i alt		<u>2.708.706</u>	<u>2.819.083</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	14		

Årsregnskab 2021
Grundfør Vandværk

Noter

	Budget		Budget	
	2021	2021	2020	2022
	DKK	DKK	DKK	DKK
Note 1 Nettoomsætning				
Fast afgift	104.800	105.000	104.812	105.000
Salg af vand	67.092	70.000	69.556	68.000
Favrskov kommune aflæsning	4.143	4.100	4.102	4.100
Diverse indtægter	5.258	0	88	0
Gebyrer forbrugere	1.400	1.500	1.800	1.500
Rykker gebyr	1.100	2.000	2.500	1.500
Over- /Underdækning	101.136	75.800	42.415	94.900
Nettoomsætning i alt	284.929	258.400	225.273	275.000

Note 2 Produktionsomkostninger

Vedligeholdelse vandmålere	0	2.000	0	0
Aflæsning af vandure	1.630	1.500	801	3.000
Vandprøver	15.986	20.000	14.099	20.000
Bidrag til grundvandsbeskyttelse 2020	19.505	0	0	0
Bidrag til grundvandsbeskyttelse 2021	18.075	0	0	0
Vandafledningsafgift	2.758	3.000	2.915	3.000
Forsikringer	5.414	5.500	5.089	5.500
Vedligeholdelse grunde og bygninger	907	15.000	18.054	10.000
Vedligeholdelse produktionsanlæg	1.196	5.000	4.130	5.000
Ledningsoplysninger - Thvilum	2.160	3.000	1.980	3.000
WEB abonnement	6.727	3.500	3.228	7.000
You See-Netforbindelse ny styretavle	2.947	4.000	3.614	3.000
Værktøj		2.500	0	12.500
Inventar	142	0	0	1.000
Elforbrug	26.422	9.000	20.136	16.000
Elafgift	-12.800	0	-12.426	0
Afskrivninger i alt	62.122	62.000	62.122	62.000
Produktionsomkostninger i alt	153.190	136.000	123.744	151.000

Note 3 Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	24.100	10.000	2.111	10.000
Afskrivninger i alt	38.852	39.000	38.852	39.000
Distributionsomkostninger i alt	62.952	49.000	40.963	49.000

		Budget		Budget
	2021	2021	2020	2022
	DKK	DKK	DKK	DKK
Note 4 Administrationsomkostninger				
Småanskaffelser	0	2.000	0	2.000
Porto og gebyrer	3.929	5.000	4.321	5.000
Kontorartikler	261	1.000	422	1.000
Kontingenter og abonnementer	4.345	7.500	7.279	5.500
Faglitteratur	0	500	290	500
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	9.125	12.000	5.835	12.000
Kørselsgodtgørelse	2.264	3.000	1.281	4.000
Godtgørelse telefon	6.800	7.000	6.800	7.000
Godtgørelse kontorhold	1.450	1.500	1.450	1.500
Annoncer	758	1.000	859	1.000
Hjemmeside	2.255	400	340	2.000
EDB udgifter	7.391	7.500	7.193	7.500
Regnskabsassistance	23.683	24.000	23.446	24.000
Repræsentation	0	1.000	0	2.000
Administrationsomkostninger i alt	62.261	73.400	59.517	75.000

Note 5 Finansielle indtægter

Aktieudbytte	204	0	0	0
Kursregulering aktier	1.722	0	0	0
Finansielle indtægter i alt	1.926	0	0	0

Note 6 Finansielle omkostninger

Kursregulering aktier	0	0	1.001	0
Renteudgifter	8.082	0	0	0
Rente SKAT	0	0	2	0
Tab på debitorer	370	0	45	0
Finansielle omkostninger i alt	8.453	0	1.049	0

	2021 DKK	2020 DKK
Note 7 Materielle anlægsaktiver		
Bygningsanlæg		
Kostpris 1. januar	565.997	565.997
Kostpris 31. december	<u>565.997</u>	<u>565.997</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	198.100	186.780
Årets afskrivninger	<u>11.320</u>	<u>11.320</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>209.420</u>	<u>198.100</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>356.577</u>	<u>367.897</u>
Ledningsnet		
Kostpris 1. januar	777.031	777.031
Kostpris 31. december	<u>777.031</u>	<u>777.031</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	324.065	285.213
Årets afskrivninger	<u>38.852</u>	<u>38.852</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>362.917</u>	<u>324.065</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>414.114</u>	<u>452.966</u>
Målere		
Kostpris 1. januar	256.980	256.980
Kostpris 31. december	<u>256.980</u>	<u>256.980</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	77.616	45.837
Årets afskrivninger	<u>31.779</u>	<u>31.779</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>109.395</u>	<u>77.616</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>147.585</u>	<u>179.364</u>
Boringer		
Kostpris 1. januar	87.749	87.749
Kostpris 31. december	<u>87.749</u>	<u>87.749</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	6.142	4.387
Årets afskrivninger	<u>1.755</u>	<u>1.755</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>7.897</u>	<u>6.142</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>79.852</u>	<u>81.607</u>

	2021 DKK	2020 DKK
Vandbehandlingsanlæg		
Kostpris 1. januar	604.377	604.377
Årets tilgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>604.377</u>	<u>604.377</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	17.268	0
Årets afskrivninger	<u>17.268</u>	<u>17.268</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>34.536</u>	<u>17.268</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>569.841</u>	<u>587.109</u>
Note 8 Andre tilgodehavender		
Skattekonto	0	23.281
Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>3.228</u>
Andre tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>26.509</u>
Note 9 Likvide beholdninger		
Danske Bank, 3648119305	181.413	139.030
Danske Bank, 3648297955	<u>943.511</u>	<u>960.662</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>1.124.924</u>	<u>1.099.692</u>
Note 10 Overdækning		
Saldo primo	2.661.256	2.703.671
Årets over-/underdækning	<u>-101.136</u>	<u>-42.415</u>
Overdækning i alt	<u>2.560.120</u>	<u>2.661.256</u>
Note 11 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Skyldige omkostninger	<u>3.520</u>	<u>1.444</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>3.520</u>	<u>1.444</u>
Note 12 Skyldig moms		
Skyldig moms, primo	51.426	13.710
Udgående moms	79.435	90.598
Indgående moms	-30.203	-27.641
Elafgift	-13.695	-11.531
Afregnet moms	<u>-74.335</u>	<u>-13.710</u>
Skyldig moms i alt	<u>12.628</u>	<u>51.426</u>

Årsregnskab 2021
Grundfør Vandværk

	2021	2020
	DKK	DKK
Note 13 Skyldig vandskat		
Primo saldo	83.995	68.205
Ledningsført vand	154.921	161.116
Afregnet skat	<u>-164.811</u>	<u>-145.326</u>
Vandskat i alt	<u>74.105</u>	<u>83.995</u>

Note 14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen