

Andelsselskabet Allesø Vandværk



Regnskab 2021

Andelsselskabet Allesø Vandværk

CVR: 44777118

Mål

- Forsyne andelshaverne med vand af høj kvalitets, bedre end lovbestemte grænseværdier.
- Høj forsyningssikkerhed med få afbrydelser.
- Takster, der dækker driftsomkostningerne og sikre økonomien for fremtidig drift.

Bestyrelse 2021

Niels Andersen, Formand

Bent Lambertsen, Næstformand

Otto Pedersen

Finn Petersen

Steen Jep Emming

Revisorer

Sven Hansen

Peter Petterson

Regnskab

Allesø Vandværk underlagt årsregnskabsloven og princippet om, at kunne hvile i sig selv.

Resultatet i resultatopgørelsen skal derfor give 0.

Resultatet opgøres under omsætning i posten "Årets Over- underdækning med forbruger".

Nedenstående procenter anvendes til afskrivning af vores anlæg.

Afskrivning	%
Grund	0
Bygningsanlæg	2
Boringer	2
Maskinanlæg	7
Forsyningsledninger	2
Stikledninger	2
Forbrugsmålere	10

Sekretariat

Næsby Vandværk

Allesø Vandværk**Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021-31.12.2021**

		Års regnskab 2021	Års regnskab 2020
Indtægter			
Salg af vand excl afgifter:	m3		
Vandsalg	19.994	150.015	160.163
Målerafgift		134.436	134.400
Årets over- underdækning med forbruger		-20.839	-67.647
		<u>263.612</u>	<u>226.916</u>
Tilslutningsafgifter nye forbrugere		0	0
Andre indtægter		5.500	4.400
Indtægter i alt		<u>269.112</u>	<u>231.316</u>
Omkostninger			
Elektricitet		10.848	18.239
Lønninger		12.000	12.000
Generalforsamling og møder		1.649	1.722
Forsikringer		5.414	5.089
Vandanalyser		31.121	4.012
Vandafledning		11.500	13.058
Ejendomsskat		534	500
Administration		23.000	23.000
Kamstup, måleradministration		3.196	3.747
Vederlag i forbindelse med målerdata		-2.509	-2.510
Vedligeholdelse og reparation		39.993	28.298
Nets, gebyrer		4.812	4.271
Kontor, Porto - møder mv.		2.502	1.288
Kontingenter		3.788	3.557
Annoncer		800	770
Tab debitorer		-14	-30
Gebyrer/renteudgifter		6.621	4.009
Omkostninger i alt		<u>155.256</u>	<u>121.020</u>
Resultat før afskrivninger		113.856	110.296
Afskrivninger på anlæg		113.856	110.296
Årets over-/underdækning		<u>0</u>	<u>0</u>

Allesø Vandværk**Balance pr. 31.12.2021****2021****2020****Aktiver****Anlægsaktiver**

Ejendomme/Bygninger	575.945	513.509
Ledningsnet	811.149	870.185
Forbrugsmålere	71.002	91.546
i alt anlægsaktiver	1.458.096	1.475.240

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender, periodisering (årsafregning mv.)	0	0
Mellemregning forbrugere	-13.731	16.235
Indestående i bank	935.029	913.403
i alt omsætningsaktiver	921.298	929.638
Aktiver i alt	2.379.394	2.404.878

Passiver**Langfristet gæld:****Overdækning forbrugere:**

Overdækning forbruger 01.01.2021	2.236.301	2.168.654
Årets bevægelse	20.839	67.647
Nye andelsindskud	0	0
Overdækning forbrugere i alt:	2.257.140	2.236.301

Kortfristet gæld:

Skyldige omkostninger og anden gæld	47.670	38.661
Skyldig moms og punktafgift	71.951	127.283
A-skat og AM bidrag	2.633	2.633
I alt gæld	122.254	168.577

Passiver i alt

2.379.394	2.404.878
------------------	------------------

Foranstående resultatopgørelse og balance er opstillet på basis af den daglige bogføring.

Bankbeholdninger er afstemt med kontoudtog og årsopgørelser.

Næsby Vandværk

Odense, den 12.04.2022



Ovenstående resultatopgørelse og balance er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføringen. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Odense, den 12.04.2022

