

I/S Sjørlev-Demstrup Vandforsyning

CVR.nr. 17633570

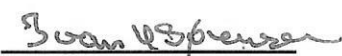
Årsregnskab for 2021

Regnskabspåtegning

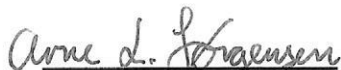
Efterfølgende regnskab indstilles af bestyrelsen til godkendelse af generalforsamlingen.

Sjørlev den 2022.

Bestyrelsen:


Formand, Ivan Sørensen

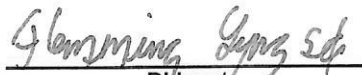

Kasserer, Niels Peter Jakobsen


Arne Jørgensen


Per Kristensen


Morten Nielsen

Fremlagt og godkendt på generalforsamling den 28/3 2022.


Dirigent

I/S Sjørlev-Demstrup Vandforsyning

1. januar - 31. december 2021

RESULTATOPGØRELSE

	Note	Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	Budget 2022
Indtægter					
Fast bidrag inkl. gebyrindtægter		kr 260.195	kr 260.000	kr 257.684	kr 260.000
Variabelt bidrag		kr 157.407	kr 155.000	kr 157.112	kr 157.000
Tilslutningsafgifter		kr 49.500	kr -	kr -	kr -
I alt		kr 467.102	kr 415.000	kr 414.796	kr 417.000
Udgifter					
Elforbrug	1	kr (32.956)	kr (16.000)	kr (14.394)	kr (25.000)
Vandanalyser		kr (21.474)	kr (25.000)	kr (19.620)	kr (25.000)
Omkostninger vedrørende nye tilslutninger		kr (74.410)	kr -	kr -	kr -
Vedligeholdelse vandledninger og vandværket	2	kr (109.730)	kr (100.000)	kr (120.125)	kr (100.000)
Edb-omkostninger og kontorartikler	3	kr (3.109)	kr (5.000)	kr (9.361)	kr (5.000)
Honorar, Silkeborg Forsyning		kr (41.044)	kr (41.000)	kr (40.334)	kr (42.000)
Tab debitorer		kr (467)	kr -	kr -	kr -
Porto, annoncer, gaver og gebyrer	4	kr (3.230)	kr (2.500)	kr (2.149)	kr (3.000)
Kontingenter	5	kr (8.202)	kr (8.500)	kr (8.595)	kr (8.500)
Forsikringer		kr (6.042)	kr (8.000)	kr (7.582)	kr (7.000)
Godtgørelse bestyrelsen		kr (27.681)	kr (28.000)	kr (27.784)	kr (34.000)
Generalforsamling og møder	6	kr (2.726)	kr (3.000)	kr (3.119)	kr (3.000)
I alt		kr (331.071)	kr (237.000)	kr (253.063)	kr (252.500)
Resultat før afskrivninger og renter		kr 136.031	kr 178.000	kr 161.733	kr 164.500
Afskrivninger bygningsanlæg og borer		kr (45.488)	kr (45.488)	kr (45.488)	kr (45.488)
Afskrivninger ledninger		kr (95.796)	kr (95.796)	kr (95.796)	kr (95.796)
Resultat før renter		kr (5.253)	kr 36.716	kr 20.449	kr 23.216
Renter bank		kr (21.031)	kr (15.000)	kr (15.354)	kr (20.000)
Finansielle poster i alt		kr (21.031)	kr (15.000)	kr (15.354)	kr (20.000)
Årets resultat		kr (26.284)	kr 21.716	kr 5.095	kr 3.216

BALANCE 31.12.2021 - AKTIVER

	Regnskab 2021		Budget 2021		Regnskab 2020		Budget 2022	
Grund , anskaffelsessum primo	kr	33.019	kr	33.019	kr	33.019	kr	33.019
Hegn, beplantning mv., anskaffelsessum primo	kr	6.375	kr	6.375	kr	6.375	kr	6.375
Grund i alt	kr	39.394	kr	39.394	kr	39.394	kr	39.394
Bygningsanlæg og boreriger , anskaffelsessum primo	kr	1.787.533	kr	1.787.533	kr	1.787.533	kr	1.787.533
Akkumulerede afskrivninger primo	kr	(1.013.353)	kr	(1.013.353)	kr	(967.865)	kr	(1.058.841)
Årets afskrivninger	kr	(45.488)	kr	(45.488)	kr	(45.488)	kr	(45.488)
Bogført værdi pr. 31. december 2021	kr	728.692	kr	728.692	kr	774.180	kr	683.204
Ledninger , anskaffelsessum primo	kr	3.831.846	kr	3.831.846	kr	3.831.846	kr	3.831.846
Akkumulerede afskrivninger primo	kr	(2.343.180)	kr	(2.343.180)	kr	(2.247.384)	kr	(2.438.976)
Årets afskrivninger	kr	(95.796)	kr	(95.796)	kr	(95.796)	kr	(95.796)
Bogført værdi pr. 31. december 2021	kr	1.392.870	kr	1.392.870	kr	1.488.666	kr	1.297.074
Tilgodehavende årsopgørelser	kr	4.896	kr	-	kr	4.077	kr	-
Tilgodehavender i alt	kr	4.896	kr	-	kr	4.077	kr	-
Likvider								
Jyske Bank - Nr. 104993-3	kr	817.916	kr	839.889	kr	707.742	kr	962.389
Jyske Bank - Nr. 142637-0	kr	546.675	kr	550.000	kr	551.485	kr	540.000
Jyske Bank - Nr. 142636-2	kr	1.032.074	kr	1.038.000	kr	1.042.303	kr	1.022.000
Likvider i alt	kr	2.396.665	kr	2.427.889	kr	2.301.530	kr	2.524.389
Aktiver i alt	kr	4.562.517	kr	4.588.845	kr	4.607.847	kr	4.544.061

BALANCE 31.12.2021 - PASSIVER

Egenkapital:								
Saldo pr. 1. januar 2021	kr	4.392.129	kr	4.392.129	kr	4.387.034	kr	4.365.845
Årets resultat	kr	(26.284)	kr	21.716	kr	5.095	kr	3.216
Saldo pr. 31. december 2021	kr	4.365.845	kr	4.413.845	kr	4.392.129	kr	4.369.061
Gæld:								
Skyldige omkostninger	kr	46.321	kr	45.000	kr	59.747	kr	45.000
Statsafgift, vand	kr	128.756	kr	130.000	kr	123.347	kr	130.000
Skyldig moms	kr	21.595	kr	-	kr	32.624	kr	-
I alt	kr	196.672	kr	175.000	kr	215.718	kr	175.000
Passiver i alt	kr	4.562.517	kr	4.588.845	kr	4.607.847	kr	4.544.061

Nærværende regnskab er revideret af os.

Sjorslev, den 11 marts 2022

Flemming Lyngsø
Flemming Lyngsø

Arne Madsen
Arne Madsen

intet fundet at bemærke

Specifikationer - I/S Sjørslev-Demstrup Vandforsyning

Note	Konto.nr.	2021	2020
1	Elforbrug		
	211300 Køb af el	kr 51.924	kr 34.221
	211400 Afgifter - modkonto 762150	kr (18.968)	kr (19.827)
		<u>kr 32.956</u>	<u>kr 14.394</u>
2	Vedligeholdelse vandledninger og vandværket		
	211120 Vedl. vandledninger	kr 86.738	kr 95.964
	211130 Service vandværk	kr 22.992	kr 24.161
		<u>kr 109.730</u>	<u>kr 120.125</u>
3	Edb-omkostninger og kontorartikler		
	429250 Kontorartikler/småanskaffelser	kr 2.151	kr 1.805
	429370 EDB (hj.side+notebook mv.)	kr 958	kr 7.556
		<u>kr 3.109</u>	<u>kr 9.361</u>
4	Porto, annoncer, gaver og gebyrer		
	429200 Gebyrer banken u/moms	kr 1.701	kr 1.574
	429210 Adm. omkostninger u/moms	kr 1.054	kr -
	429460 Annoncer uden moms	kr 475	kr 475
	480210 Rykkergebyrer	kr -	kr 100
		<u>kr 3.230</u>	<u>kr 2.149</u>
5	Kontingenter		
	429100 Abonn. / Kontingenter m/moms	kr 8.002	kr 8.495
	429120 Abonn. / Kontingenter u/moms	kr 200	kr 100
		<u>kr 8.202</u>	<u>kr 8.595</u>
6	Generalforsamling og møder		
	429220 Generalforsamling m/moms	kr 697	kr 1.518
	429230 Generalforsamling u/moms	kr 1.729	kr 1.601
	429235 Bestyrelsesmøder	kr 300	kr -
		<u>kr 2.726</u>	<u>kr 3.119</u>