

Hestehave Vandværk a.m.b.a.
Resultatopgørelse for 2020

		Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
	Note		t.kr.		t.kr.
Nettoomsætning	1	1.143.094	528	829	448
Produktionsomkostninger	2	-667.997	-140	-383	-139
Bruttoresultat		475.097	388	446	309
Distributionsomkostninger	3	-323.879	-234	-305	-173
Administrationsomkostninger	4	-149.318	-160	-137	-142
Resultat af primær drift		1.900	-6	4	-6
Andre driftindtægter	5	0	0	0	0
Resultat før finansielle poster		1.900	-6	4	-6
Finansielle indtægter	6	3.801	0	0	5
Finansielle udgifter	7	5.701	0	-4	
Årets resultat		0	-6	0	0
Investering/inv.budget			1.000		

Hestehave Vandværk a.m.b.a.

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver	Note	Regnskab	regnskab	
		2021 kr.	2020 t. kr.	2019 t. kr.
Bygning, incl. renoveret udstyr	8	362.089		
Ledningsnet		46.887		
Ny brøndboring optaget til afskrivning fra 2022		738.424		
Målerbrønde Hejrevej/Tranevej optaget til afskrivning fra 2022		115.588		
Materielle anlægsaktiver		1.262.989	475	540
Tilgodegodehavender fra salg m.v.	9	0		
Andre tilgodehavender	10	0	0	0
Værdipapirer	11	61.338	38	41
Likvid beholdning	11	790.067	1.279	1.558
AKTIVER I ALT		2.114.392	1.791	2.139
Passiver				
Egenkapital i alt	12	0	0	0
Overdækning	13	1.774.000	668	1.076
Kortfristede gældsforpligtelser	14	140.393	123	163
Henlæggelser	15	200.000	1.000	900
PASSIVER I ALT		2.114.392	1.791	2.139

Hestehave Vandværk a.m.b.a.

Noter til driftsregnskab 2021

	regnskab		budget		regnskab	
	2021 kr.	2021	2020 kr.	2019 kr.	2020 kr.	2019 kr.
Note 1. nettoomsætning						
Fast afgift	151.000	150.500	151	151		
Salg af vand (kubikmeterafgift)	246.583	237.500	219	254		
Statsafgift	161.420	159.250	147	170		
Gebyrer for manglende aflæsning	13.650	0	9	7		
regulering tidl. Periode	-1.607					
Tilslutningsafgift	0		0	0		
Underdækning 2021	572.048		304	-134		
	1.143.094	547.250	830	448		
Note 2. Produktionsomkostninger						
Vedligeholdelse, bygning og installationer	7.251	30.000	14	21		
Vandanalyser	29.959	5.000	2	28		
Løn tilsyn og vedligeholdelse	23.625	20.000	17	20		
Forsikring	5.640	6.000	5	5		
El	11.213	9.000	9	11		
Køb af vand Vordingborg Forsyning 9175 m3	79.823	0				
Anlæg: Ny vandboring	456.458	718.000	282			
Afskrivning vandværksrenovering 2014	54.029	54.029	54	54		
	667.997	842.029	383	139		
Note 3. Distributionsomkostninger						
Vedligeholdelse, ledningsnet	73.774	30.000	25	8		
Vandmålere og -brønde	37.759	30.000	24	0		
Statsafgift	168.728	159.250	161	153		
Anlæg: Projekt Hejrevej og Tranevej	31.896	240.000	84			
Afskrivning, ledningsnet	11.722	11.722	12	12		
Afskrivning, ny boring		13.333		0		
	323.879	484.305	306	173		
Note 4. Administrationsomkostninger						
Honorarer	90.000	80.000	72	72		
Møder, kurser m.v.	13.849	20.000	16	19		
Gebyr for opkrævning	19.787	40.000	20	18		
Andre udgifter	0	35.000	2	0		
Hjemmeside, edb-sys. m.v.	13.011	0	13	19		
Kontingenter	12.670	0	14	14		
	149.318	175.000	137	142		
Note 5. Andre driftsindtægter				0		
Note 6. Finansielle indtægter						
Renteindtægter	3.801	0	0	5		
Note 7. Finansielle omkostninger						
	5.701	4.000	4	0		
resultat	0	958.084	0	0		

budg. underdækn.

Hestehave Vandværk a.m.b.a.

Noter til status 2021

			Regnskab kr. 2021	ts.kr. 2020	ts.kr. 2019
Note 8. Materielle anlægsaktiver mv.				475	540
specifikation 2021	Vandværksbyg.	Ledningsnet			
Vurdering og kostpris primo	740.295	629.839			
tilgang	0	0			
afgang	0	0			
Kostpris ultimo	<u>740.295</u>	<u>629.839</u>			
Afskrivninger primo	324.177	571.230			
Årets afskrivninger	54.029	11.722			
Afskrivninger ultimo	<u>378.206</u>	<u>582.952</u>			
Regnsk.værdi ultimo	362.089	46.887	408.976		
Ny brøndboring optaget til afskrivning fra 2022			738.424		
Målerbrønde Hejrevej/Tranevej optaget til afskrivning fra 2022			115.588		
Note 9. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			0		
Note 10. Andre tilgodehavender					
Forudbetaling for næste regnskabsår			0		
Note 11. Bankbeholdning og værdipapirer					
Bankbeholdning i Nordea			790.067	1.279	1.558
Aktiebeholdning, Nordea			61.338	38	41
Note 12. Egenkapital			0		
Note 13. Overdækning					
Primo		668.375			
tilbageført hensættelse ny vandboring optaget til afskrivning fra 2022		800.000			
Ny vandboring		738.424			
Målerbrønde Hejrevej/Tranevej		115.588			
kursregulering		<u>23.661</u>	2.346.048		
Årets underdækning, jfr. Note 1		<u>572.048</u>			
Overdækning ultimo		1.774.000		668	1.076
Note 14. Ikke afregnede skatter og afgifter samt leverandører				124	163
Skatter m.v.		50.375			
Afgift ledningsført vand		88.084			
Moms		-103.413			
Kreditorer		<u>105.347</u>	140.393		
Note 15. Henlæggelser				1.000	900
Udskiftning af vandmålere (henlæggelse i alt)			200.000		
resultat			0	0	0