

**REGNSKAB FOR GANDRUP VANDVÆRK a.m.b.a.**  
**RESULTATOPGØRELSE 2021**

|                                                   |         |                  |
|---------------------------------------------------|---------|------------------|
| Indbetalt vandafgift                              |         | 1.395.628        |
| Gebyrer indgået                                   |         | 19.600           |
| Aflæsning til Kloakforsyningen                    |         | 20.355           |
| Andet salg                                        |         | 1.600            |
| Elforbrug , uden afgift                           | 77.876  |                  |
| Vandanalyser                                      | 78.445  |                  |
| Vedligehold installationer                        | 25.665  |                  |
| Vedligehold boringer                              | 184.975 | -366.961         |
|                                                   | -----   | -----            |
| <b>Bruttofortjeneste</b>                          |         | <b>1.070.222</b> |
| Lønninger og kørselsgodtgørelse                   | 197.757 |                  |
| Forsikringer                                      | 8.260   |                  |
| Vedligehold, bygninger , grund og inventar        | 22.473  |                  |
| Vedligehold og etablering ledningsnet             | 500.294 | -728.784         |
|                                                   | -----   | -----            |
| <b>Resultat af primær drift</b>                   |         | <b>341.438</b>   |
| Tryksager og kontorartikler                       | 738     |                  |
| Anden personaleomkostning                         | 700     |                  |
| Kvalitetssikring                                  | 4.500   |                  |
| EDB omkostninger, telefon                         | 57.823  |                  |
| Porto, gebyrer og PBS                             | 13.877  |                  |
| Annoncer                                          | 1.018   |                  |
| Repræsentation                                    | 1.300   |                  |
| Møder og generalforsamling                        | 12.326  |                  |
| Lys, varme, strøm, kontor                         | 22.800  |                  |
| Abonnementer og faglitteratur                     | 9.062   |                  |
| Regnskabsassistance                               | 13.500  | -137.644         |
|                                                   | -----   | -----            |
|                                                   |         | <b>203.794</b>   |
| Tilslutningsbidrag                                |         | 0                |
|                                                   |         | -----            |
|                                                   |         | <b>203.794</b>   |
| Renter af kapital negativ                         |         | -9.327           |
|                                                   |         | -----            |
| <b>Resultat før afskrivning</b>                   |         | <b>194.467</b>   |
| Afskrivning målere                                | 40.511  |                  |
| Afskrivning nødforsyning                          | 27.217  |                  |
| Afskrivning råvandstation                         | 51.434  |                  |
| Afskrivning styretavle                            | 45.579  |                  |
| Afskrivning bygning                               | 17.725  | - 182.466        |
|                                                   | -----   | -----            |
| <b>Årets resultat før hensættelse</b>             |         | <b>12.001</b>    |
|                                                   |         | -----            |
| Hensat til grundvandsbeskyttelse                  |         | -136.435         |
|                                                   |         | -----            |
| <b>Årets resultat efter hensættelse, negativt</b> |         | <b>-124.434</b>  |
|                                                   |         | =====            |
| Som foreslås overført til næste år.               |         |                  |

# STATUS PR. 31-12-2021

## Aktiver

|                                      |           |                  |
|--------------------------------------|-----------|------------------|
| Nordea Grundvandsbeskyttelse, fælles | 473.647   |                  |
| Nordea Grundvandsbeskyttelse, egen   | 334.178   |                  |
| Nordea, reserve                      | 504.590   |                  |
| Nordea, drift                        | 287.749   | 1.600.164        |
|                                      | -----     |                  |
| Debitorer , (skylder forbrugere)     |           | -33.504          |
| Nye målere saldo primo               | 203.467   |                  |
| Afskrivning over 10 år               | - 40.511  | 162.956          |
|                                      | -----     |                  |
| Nødforsyningsledning , saldo primo   | 1.002.191 |                  |
| Årets afskrivning over 40 år         | -27.217   | 974.974          |
|                                      | -----     |                  |
| Råvandstation, saldo primo           | 257.170   |                  |
| Afskrivning over 10 år               | - 51.434  | 205.736          |
|                                      | -----     |                  |
| Bygninger, primo                     | 502.280   |                  |
| Årets afskrivninger                  | - 17.725  |                  |
| Grund afskrives ikke                 | 283.200   | 767.755          |
|                                      | -----     |                  |
| Styretavle anskaffelse 2018          | 319.057   |                  |
| Årets afskrivning over 10 år         | -45.579   | 273.478          |
|                                      | -----     | -----            |
| <b>Aktiver i alt</b>                 |           | <b>3.951.559</b> |
|                                      |           | =====            |

## Passiver

|                               |         |                  |
|-------------------------------|---------|------------------|
| Egenkapital, primo            |         | 2.628.119        |
| Årets resultat , negativt     |         | -124.434         |
|                               |         | -----            |
| <b>Egenkapital</b>            |         | <b>2.503.685</b> |
| <b>Hensat til indsatsplan</b> |         | <b>946.489</b>   |
| Afsat til regnskab 2021       | 15.000  |                  |
| Skyldig A-skat og AM-bidrag   | 19.746  |                  |
| Skyldig statsafgift           | 325.345 |                  |
| Skyldig moms                  | 141.294 | 501.385          |
|                               | -----   | -----            |
| <b>Passiver i alt</b>         |         | <b>3.951.559</b> |
|                               |         | =====            |

## Revisor erklæring:

Som af bestyrelsen valgt revisor, har jeg revideret foranstående årsregnskab 2021 for Gandrup Vandværk a,m,b,a. Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af virksomhedens bogholderi samt tilhørende bilag, som jeg har gennemgået. Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav, og at det giver et retvisende billede af Vandværkets økonomiske stilling pr. 31.12.2021.

Jeg er under min revision ikke stødt på forhold, som giver anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger.

Hou, den 26. januar 2022

Keld Jul Vagner, revisor