

BBJØRNILD REGNSKAB ApS

**DALE KORSVEJ VANDVÆRK A.M.B.A.**

**CVR.NR.: 38 12 20 45**

**AGGERBOGÅRDSVEJ 21**

**3080 TIKØB**

**ÅRSRAPPORT FOR 2020/2021**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning	3
Bestyrelsespåtegning	4
Revisors erklæring	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for periode 1.10.2020 til 30.9.2021	7-8
Balance 30.9.2021	9

## **LEDELSESBERETNING**

Andelsselskabets opgave er at levere vand til andelshaverne og drive ledningsnettet.

Andelsselskabets økonomi er baseret på, at andelshaverne dækker andelsselskabets omkostninger efter budget.

Årets resultat viser et underskud på kr. -41.430 efter henlæggelser og en egenkapital på kr. 664.349.

Resultatet anses for tilfredsstillende.

Andelsselskabets økonomi forventes at forløbe efter budgettet i 2021/2022.

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb.

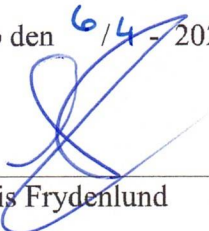
## BESTYRELSESPÅTEGNING


Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020/2021 for Dale Korsvej Vandværk A.M.B.A.

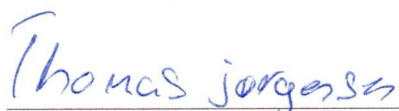
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

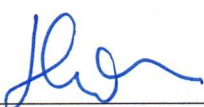
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

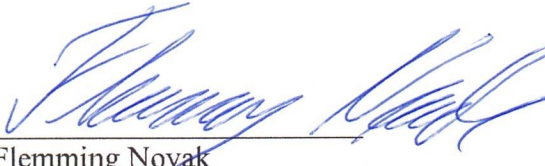
Tikøb den 6/4 - 2022

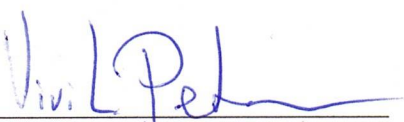
  
Dennis Frydenlund  
Formand

  
Benni Agger  
Næstformand

  
Thomas Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem

  
Hanne Rode Andersen  
Kasserer

  
Flemming Noyak  
Bestyrelsesmedlem

  
Vivi Lønning Petersen  
Intern Revisor

## **REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF REGNSKAB.**

### **Til andelshaverne i Dale Korsvej Vandværk A.M.B.A.**

Vi har opstillet årsregnskabet for Dale Korsvej Vandværk A.M.B.A. for regnskabsåret 1. oktober 2020 – 30. september 2021 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i den danske standard for assistance med regnskabsopstilling og FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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

Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ingen konklusion herom.

Alle væsentlige forhold, som vi er blevet bekendt med, er medtaget i årsregnskabet.

Fredensborg den 17/3 - 2022



Birgitte Bjørnild

Revisor

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2020/2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, dog er der anvendt undtagelser jf. loven, ligesom der er afvigelser, der er nødvendiggjort af regnskabsaflæggelsen for et vandværk etableret som et A.M.B.A.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

### **Resultatopgørelsen**

Vandafgifter fra andelshavere er vandafgifter, som vedrører regnskabsåret.

Gebyrer er fra andelshavere for opkrævning m.m.

Tilslutningsafgift er fra nye andelshavere.

Finansieringsposter er indregnet med de beløb, som vedrører regnskabsåret.

Udgifter er opdelt i henlæggelser, udgifter til vandværket og administration som afholdes i regnskabsåret.

### **Balancen**

Likvide midler er indregnet til dagsværdi.

Tilgodehavender er målt til nominel værdi. Uerholdelige fordringer er ikke medtaget.

Gælden er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

**RESULTATOPGØRELSE 1.10.2020 til 30.9.2021**

	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>	<u>Budget 2020/2021</u>
Vandafgifter & faste afgifter iflg.opgørelse	308.233	329.501	301.950
Gebyrer	5.200	3.500	0
Tilslutningsafgift	25.000	0	0
Renteindtægter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b><u>338.433</u></b>	<b><u>333.001</u></b>	<b><u>301.950</u></b>



**RESULTATOPGØRELSE FORTSAT**

<b>UDGIFTER</b>	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>	<u>Budget 2020/2021</u>
<b>Henlæggelser</b>			
Henlæggelser til nye vandmålere	16.172	35.694	15.000
Henlæggelser til pumper og ledningsnet	64.688	43.626	60.000
<b>Henlæggelser i alt</b>	<u>80.860</u>	<u>79.320</u>	<u>75.000</u>
<b>Vandværk</b>			
Reparation og vedligeholdelse	73.320	88.557	70.000
Vedligeholdelse bygning og arealer	0	1.788	10.000
Etablering ny forsyningsledning	62.425	308.100	70.000
Elektricitet vandværk	15.195	16.218	18.000
Ejendomsskatter	7.299	6.607	7.000
Vandprøver og analyser	17.534	6.309	20.000
Befordring, diæter & kørsel	0	0	0
Tilsyn/kurser vandværk	0	0	0
Anvendt hensættelse tidligere år	0	-208.100	0
<b>Vandværk i alt</b>	<u>175.773</u>	<u>219.479</u>	<u>195.000</u>
<b>Administration</b>			
Elbek & Vejrup	41.844	12.106	12.500
Kontingenter	4.851	4.641	5.000
Kontorhold/PBS gebyr	4.837	4.512	3.000
Bankgebyr	1.191	1.209	0
Forsikringer	5.934	5.579	6.000
Generalforsamling/gaver	686	400	1.500
Møder	10.537	7.572	15.000
Honorar	40.000	40.000	30.000
Advokat	0	0	2.000
Revision og regnskabsassistance	9.000	9.000	10.000
Tab på forbrugere	0	58	1.000
<b>Administration i alt</b>	<u>118.880</u>	<u>85.077</u>	<u>86.000</u>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<u>375.513</u>	<u>383.876</u>	<u>356.000</u>
Renteudgifter	4.350	4.431	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<u>-41.430</u>	<u>-55.225</u>	<u>-54.050</u>



**BALANCE 30.9.2021**

<b>AKTIVER</b>	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
Tilgode medlemmer	29.521	55.090
Moms tilgode	0	2.691
Vandskat	2.694	0
Likvide beholdninger	715.930	621.976
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<u>748.145</u>	<u>679.757</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>748.146</u>	<u>679.757</u>
 <b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Saldo primo	305.366	360.672
Årets resultat	-41.430	-55.306
<b>Saldo ultimo</b>	<u>263.936</u>	<u>305.366</u>
<b>HENLÆGSELSE</b>		
Nye vandmålere	198.942	163.248
Pumper & ledningsnet	120.611	285.085
- anvendt i året	0	-208.100
Henlagt 30.09.2020 i alt	<u>319.553</u>	<u>240.233</u>
Årets henlæggelser:		
Nye vandmålere	16.172	35.694
Pumper & ledningsnet	64.688	43.626
<b>HENLÆGSELSE I ALT</b>	<u>400.413</u>	<u>319.553</u>
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<u>664.349</u>	<u>624.919</u>
 <b>GÆLD</b>		
Skyldig medlemmer, årsafregning	55.067	34.224
Skyldig moms	9.730	0
Vandskat	0	9.364
Skyldige omkostninger	10.000	2.250
Hensat revision	9.000	9.000
<b>Gæld i alt</b>	<u>83.797</u>	<u>54.838</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>748.146</u>	<u>679.757</u>