

Gøderup Vandværk A.MB.A.

CVR nr. 38863045

Årsrapport

for året

1. januar til 31. december 2021

med

BALANCE

Pr. 31. december 2021

Administrators erklæring

Vi har i 2021 stået for de bogholderimæssige registreringer og løbende afstemninger mv. af konti.

Vi har bistået bestyrelsen i udarbejdelse af årsrapporten for 2021, på grundlag af det af os førte bogholderi for 2021 ud fra modtagne oplysninger fra Vandværket.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen er således bestyrelsens ansvar.

Vi har ikke udført revision.

Herning den 19. januar 2022

Regnskabskontor Nord Aps



Gisselfeldvej 109
7400 Herning
Cvr. nr. 35664238

Bestyrelsespåtegning

Undertegnede bestyrelse har dags dato aflagt årsrapport for 2021 for Gøderup Vandværk A.M.B.A.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter

Årsrapporten er udarbejdet til intern brug. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Ingen af vandværkets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforhold udover de i årsregnskabet anførte, og der påhviler ikke vandværket eventualforpligtelse som ikke fremgår af regnskabet.

Bestyrelsen indstiller hermed årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke vandværkets finansielle stilling

Gøderup, den 30/3 2022

I bestyrelsen

Formand



Simon Christensen

Sekretær



Torben Larsen

Kasserer



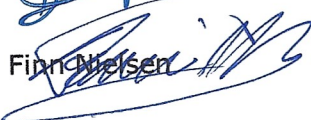
Carsten Brund

Suppleant



Knud Larsen

Suppleant



Finn Nielsen



Årsregnskabet fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den

_____ 2022

Dirigent



Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på værdipapirer.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån.

Balancen**Materielle anlægsaktiver.**

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

Bygningsanlæg/værk	10-50 år
Boringer	30 år
Ledningsnet	30 år
Målere	10 år
Driftsmidler	10 år
EDB	2 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Underdækning

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter børsnoterede værdipapirer, optaget til statusdagens kursværdi.

Revisorpåtegning, Intern revisor

Som intern revisor for Gøderup Vandværk A.M.B.A. har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2021. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Gøderup, den 9/11 2022 2022

Intern Revisor



Intern Revisor



Balance pr. 31. december 2021

Side 9

	Note	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Aktiver			
Anlægsaktiver:			
Bygningsanlæg/værk	8	347.138	379.013
Boringer	8	13.702	14.256
Ledningsnet	8	209.033	178.004
Målere	8	5.962	11.924
Driftsmidler	8	0	0
EDB	8	0	0
Anlægsaktiver i alt		575.836	583.197
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	9	775	33.872
Andre tilgodehavende	10	46.544	0
Tilgodehavende		47.318	33.872
Værdipapirer	11	0	0
Likvid beholdning:	12	245.349	373.302
Omsætningsaktiver i alt		292.667	407.174
Aktiver i alt		868.503	990.371
Passiver			
Overført resultat		0	0
Egenkapital i alt	13	0	0
Overdækning	14	867.658	953.625
Langfristet gæld	15	0	0
Langfristet gældsforpligtelser		867.658	953.625
Leverandører af varer og tjenesteydelser	16	845	36.746
Kortfristet gældsforpligtelser		845	36.746
Gældsforpligtelser i alt		868.503	990.371

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Note 4. Administrationsomkostninger		
Godtgørelse Bestyrelse	6.900	6.900
Bestyrelsesmøder	1.840	4.361
Forsikring	2.427	2.279
Kursusudgifter	0	0
Annoncer	0	0
Porto/forsendelse	790	753
Gebyrer	1.266	1.410
Kontorartikler og kontorinventar vedligeholdelse	11.387	12.128
Telefon og internet	2.102	2.190
Kontingenter	3.381	3.153
Abonnementer	3.213	3.135
EDB Udgifter	1.200	1.247
Opkrævningsudgifter	878	857
Bogføringsudgifter	22.118	21.577
Repræsentation og sponsorater	4.693	2.516
Generalforsamling	3.094	0
Andre adm. omkostninger	30	29
Tab på debitorer	0	0
	65.319	62.535
Note 5. Andre driftsindtægter og udgifter		
Salg af måleraflæsningsoplysninger	2.216	2.147
Andre indtægter	1.320	3.025
Andre udgifter	0	0
	3.536	5.171
Note 6. Finansielle indtægter		
Renteindtægter	0	0
	0	0
Note 7. Finansielle omkostninger		
Renteudgifter	3.844	2.435
	3.844	2.435

Note 13. Egenkapital

Overført resultat pr. 1. januar
Årets resultat

Egenkapital 31. december

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	0	0
	0	0
	0	0

Note 14. Overdækning

Overdækning pr. 1. januar
Andet
Årets over-/underdækning

Overdækning pr. 31. december

	953.625	929.479
	0	0
	85.967	-24.146
	0	0
	867.658	953.625

Note 15. Langfristet gæld

Gæld

	0	0
	0	0

Note 16. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører
Moms
Afgift ledningsført vand
A-Skat

	0	3.419
	0	24.038
	845	9.289
	0	0
	845	36.746