

Andelselskabet
TØRSBØL VANDVÆRK

REGNSKAB 2021

Tørsbøl Vandværk

2021 RESULTAT

	2021	2020	2019	2.018
feb-22	kr	kr	kr	kr
Vand	468.322	410.781	264.880	236.680
Tilslutningsafgifter	0	0	0	50.000
Afgifter vandspild	-14.081	-6.172	-1.309	
Nettoomsætning	454.241	404.609	263.571	286.680
Produktionsomkostninger	-50.454	-43.034	-45.821	-74.329
Køb vand	-48.062	-8.269		
1 Driftsafskrivninger	-14.523	-18.493	-18.870	-19.255
Bruttoresultat	341.203	334.813	198.879	193.096
Ledningsbidrag PV	-40.000	-10.000	-11.861	-35.376
Driftsafskrivninger	-42.462	-43.328	-44.212	-45.096
Administrationsomkostninger	-31.402	-32.998	-67.144	-60.901
Resultat af primær drift	227.339	248.487	75.662	51.723
Andre driftsindtægter	-1	-1	0	0
Afskrivninger ekstraordinært	-180.000	-180.000		
Resultat før finansielle poster	47.338	68.487	75.662	51.723
finansielle indtægter	0	0	0	0
6 Finansielle omkostninger	-52.387	-57.620	-65.977	-71.141
Årets resultat	-5.049	10.867	9.685	-19.418

2021 BALANCE 31 DECEMBER

	2021	2020	2019	2.018
	kr	kr	kr	kr
AKTIVER				
Grunde og bygninger	147.319	149.611	151.950	154.337
inventar og installationer	419.306	611.537	807.691	824.174
ledningsnet	2.080.614	2.123.075	2.166.403	2.210.615
1 Anlægsaktiver i alt	2.647.239	2.884.223	3.126.044	3.189.126
2 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7.510	3.351	0	-4.937
3 Likvide beholdninger	166.818	121.929	-209.649	-210.205
Omsætningsaktiver i alt	174.327	125.280	-209.649	-215.142
AKTIVER I ALT	2.821.566	3.009.503	2.916.395	2.973.984
PASSIVER				
Egenkapital primo	1.757.881	1.747.014	1.737.329	1.756.747
overført resultat	-5.049	10.867	9.685	-19.418
Egenkapital i alt	1.752.832	1.757.881	1.747.014	1.737.329
4 Overdækning	0	0	0	0
Gæld til kreditforening	1.037.021	1.090.881	1.142.920	1.193.201
5 gæld til leverandører mv	31.712	160.741	26.461	43.454
Gældsforpligtigelse i alt	1.068.733	1.251.622	1.169.381	1.236.655
PASSIVER I ALT	2.821.565	3.009.503	2.916.395	2.973.984

note	1	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
2021	ANLÆGSKARTOTEK			
	GRUND			
	Primo saldo	35.000	35.000	35.000
	årets tilgang	0	0	0
	saldo til afskrivning	0	0	0
	årets afskrivning	0	0	0
	ULTIMO SALDO	35.000	35.000	35.000
	BYGNINGER			
	Primo saldo	114.611	116.950	119.337
	årets tilgang	0	0	0
	saldo til afskrivning	114.611	116.950	119.337
	årets afskrivning - 2 % af primo saldo	-2.292	-2.339	-2.387
	ULTIMO SALDO	112.319	114.611	116.950
	BORINGER			
	Primo saldo	227.043	299.845	305.965
	årets tilgang	0	0	0
	saldo til afskrivning	227.043	299.845	305.965
	årets afskrivning - 2 % af primo saldo	-4.541	-5.997	-6.119
	ekstraordinær afskrivning jv handlingsplan	-74.924	-66.806	
	ULTIMO SALDO	147.578	227.043	299.845
	MASKINANLÆG			
	Primo saldo	384.494	507.845	518.209
	årets tilgang	0	0	0
	saldo til afskrivning	384.494	507.845	518.209
	årets afskrivning - 2 % af primo saldo	-7.690	-10.157	-10.364
	ekstraordinær afskrivning jf handlingsplan	-105.076	-113.194	
	ULTIMO SALDO	271.728	384.494	507.845
	LEDNINGSNET			
	Primo saldo	2.123.075	2.166.403	2.210.615
	årets tilgang	0	0	0
	saldo til afskrivning	2.123.075	2.166.403	2.210.615
	årets afskrivning - 2 % af primo saldo	-42.462	-43.328	-44.212
	ULTIMO SALDO	2.080.614	2.123.075	2.166.403
note	2			
	tilgodehavende	7.510	3.351	
note	3			
	kassekredit Broager Sparekasse	166.818	121.929	
note	4			
	overdækning / underdækning ikke beregnet			
note	5			
	skyldig afgift ledningsført vand	-14.081	-38.933	
	skyldig vandleverance PV 4. kvartal 2020	-26.700	-22.837	
	saldo moms og afgifter	9.069	-98.971	
		-31.712	-160.741	
note 6				
	rente kreditforening	-35.839	-37.685	
	rente og gebyrer kassekredit	-5.539	-8.506	
	garantistillelse Sønderborg kommune	-11.009	-11.429	
		-52.387	-57.620	

ANALYSE - PENGESTRØM OG BUDGET

10-feb-22

Tørsbøl Vandværk

RESULTAT	REALISERET	REALISERET	REALISERET	REALISERET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2031
	1000 kr							
Vand	237	265	231	288	240	240	240	240
likviditetsindbetaling			180	180	80	80	80	80
Tilslutningsafgifter	50							
Afgifter vandspild		-1	-6	-14	-6	-6	-6	-6
Nettoomsætning	287	264	405	454	314	314	314	314
Produktionsomkostninger	-74	-46	-43	-50	-30	-30	-30	-30
køb vand			-8	-48	-38	-38	-38	-38
Driftsafskrivninger	-19	-19	-18	-15	-19	-19	-19	-19
Bruttoresultat	193	199	335	341	227	227	227	227
Distributionsomkostninger	-35	-12	0	0	-2	-2	-2	0
bidrag vandledning Padborg			-10	-40	-40	-40	-40	-40
Driftsafskrivninger	-45	-44	-43	-42	-44	-44	-44	-44
Administrationsomkostninger	-61	-67	-33	-31	-30	-30	-30	-30
0								
Resultat af primær drift	52	76	248	227	111	111	111	113
Andre driftsindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinære afskrivninger			-180	-180	-80	-80	-80	-80
Resultat før finansielle poster	52	76	68	47	31	31	31	33
finansielle indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-71	-66	-58	-52	-71	-33	-30	-23
Årets resultat	-19	10	11	-5	-40	-2	1	10

ANALYSE - PENGESTRØM OG BUDGET

PENGESTRØM	REALISERET	REALISERET	REALISERET	REALISERET	BUDGET	BUDGET	BUDGET	BUDGET
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2031
Årets resultat	-19	10	11	-5	-40	-2	1	10
Afskrivninger tilbageført	64	63	242	237	143	143	143	143
årets investeringer	-45	0	0	0	-80	-80	-40	-40
likviditet før afdrag	0	73	253	232	23	61	104	113
afdrag kreditforening	-49	-50	-52	-54	-52	-34	-35	-42
udbetale kreditforeningslån					-263			
ændring løbende tilgodehavende	6	-5	-3	-4	0	0	0	0
ændring løbende gæld	-44	-17	134	-129	0	0	0	0
ændring bankkredit	21	-1	-332	-45	292	-27	-69	-71
afdrag = -								
balance	0	-73	-252	-232	-23	-61	-104	-113

BALANCE 31 DECEMBER

	2016	REALISERET 2018	REALISERET 2019	REALISERET 2020	REALISERET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2031
AKTIVER									
Grunde og bygninger	159	154	152	150	147	147	147	147	147
inventar og installationer	858	824	808	612	419	419	419	379	99
ledningsnet	2178	2.211	2.166	2.123	2.081	2.018	1.955	1.892	1.451
		0							
Anlægsaktiver i alt	3195	3.189	3.126	2.884	2.647	2.584	2.521	2.418	1.697
Tilgodehavender fra salg og tjenes	1	-5	0	3	8	8	8	8	8
saldo Kassekredit	-130	-210	-210	122	167	-125	-98	-29	456
		0							
Omsætningsaktiver i alt	-129	-215	-210	125	174	-118	-91	-22	463
		0							
AKTIVER I ALT	3066	2.974	2.916	3.010	2.822	2.467	2.431	2.397	2.161
PASSIVER									
Egenkapital primo	1720	1.757	1.737	1.747	1.758	1.753	1.713	1.711	1.739
overført resultat	-30	-19	10	11	-5	-40	-2	1	10
Egenkapital i alt ultimo	1727	1.737	1.747	1.758	1.753	1.713	1.711	1.712	1.749
Overdækning									
Gæld til kreditforening	1290	1.193	1.143	1.091	1.037	722	688	653	380
gæld til leverandører mv	49	43	26	161	32	32	32	32	32
Gældsforpligtigelse i alt	1339	1.237	1.169	1.252	1.069	754	720	685	412
PASSIVER I ALT	3066	2.974	2.916	3.010	2.822	2.467	2.431	2.397	2.161