

Halsnæs Vandforsyning Amba

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2021

Budget			Realiseret	
2022	2021		2021	2020
kr	kr		kr	kr
5.414.200	5.211.800	Omsætning	5.360.577	5.376.145
4.960.500	4.016.850	Variabelt bidrag	4.016.455	4.018.340
	-	Fast bidrag	230.189	1.413.349
311.700	169.980	Regulering økonomisk ramme	791.440	360.546
10.686.400	9.398.630	Andre driftsindtægter	10.398.661	11.168.380
		Omsætning i alt		
		Produktionsomkostninger		
1.776.447	1.181.700	Boringer/bygninger m.v.	1.638.028	1.249.494
102.000	123.000	Miljø og analyser	128.733	66.779
650.536	449.530	Personaleomkostninger produktion	722.199	619.934
2.528.983	1.754.230	Produktionsomkostninger i alt	2.488.960	1.936.207
		Distributionsomkostninger		
1.302.953	615.000	Ledningsnet	1.466.246	1.525.001
154.890	98.907	Personaleomkostninger distribution	192.577	140.291
1.457.843	713.907	Distributionsomkostninger i alt	1.658.823	1.665.292
		Administrationsomkostninger		
870.394	816.000	Administration	1.002.117	1.054.582
1.528.250	1.508.481	Personaleomkostninger administration	1.255.945	1.291.680
2.398.644	2.324.481	Administrationsomkostninger i alt	2.258.062	2.346.262
4.300.930	4.606.012	Primær drift i alt	3.992.816	5.220.619
		Andre indtægter og udgifter		
125.000	152.000	Indtægter	201.902	241.487
-	-	Udgifter	-	-13.875
125.000	152.000	Andre indtægter og udgifter i alt	201.902	227.612
4.425.930	4.758.012	Resultat før finansielle poster	4.194.718	5.448.231
		Finansielle poster		
-6.500	-8.000	Finansielle indtægter	-9.304	-10.248
787.647	808.900	Finansielle omkostninger	828.181	984.185
781.147	800.900	Finansielle poster i alt	818.877	973.937
3.644.783	3.957.112	Årets resultat	3.375.841	4.474.294
4.510.000	4.218.000	Årets investeringer	5.028.347	5.136.337
-865.217	-260.888	Årets resultat efter investeringer	-1.652.506	-662.043

Halsnæs Vandforsyning Amba

Balance pr. 31. december

Aktiver	2021 kr	2020 kr
Grunde og bygninger	11.459.536	11.657.489
Forsyningsanlæg	26.132.160	23.185.184
Driftsmateriel og inventar	895.368	833.466
Forsyningsanlæg under opførelse	1.560.725	766.792
Materielle anlægsaktiver i alt	40.047.789	36.442.931
Aktier	83.794	66.169
Finansielle anlægsaktiver i alt	83.794	66.169
Anlægsaktiver i alt	40.131.583	36.509.100
Materialelager	772.416	781.259
Varebeholdning i alt	772.416	781.259
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.711.092	1.547.115
Mellemregning forbrugere og skattekonto	1.291.617	1.781.349
Tilgodehavde moms og afgifter	286.020	193.868
Periodeafgrænsningsposter	35.936	46.520
Tilgodehavender i alt	3.324.665	3.568.852
Værdipapirer	538.322	558.829
Likvide beholdninger	6.519.793	6.761.001
Omsætningsaktiver i alt	11.155.196	11.669.941
Aktiver i alt	51.286.779	48.179.041

Halsnæs Vandforsyning Amba

Balance pr. 31. december

Passiver	2021 kr	2020 kr
Egenkapital primo	29.401.779	24.791.771
Indbetalte Hovedanlægsbidrag	422.912	135.714
Overført resultat	3.375.841	4.474.294
Egenkapital ultimo	33.200.532	29.401.779
Hensættelser nedrivning Lynæs VV	353.251	353.251
Hensatte forpligtigelser i alt	353.251	353.251
Realkreditinstitutter	14.225.280	14.903.576
Anden gæld	-	297.343
Langfristet gældsforpligtigelser i alt	14.225.280	15.200.919
Realkreditinstitutter	678.296	649.110
Leverandør af vare og tjenesteydelser	757.813	843.438
Anden gæld	2.071.607	1.730.544
Kortfristet gældsforpligtigelser i alt	3.507.716	3.223.092
Gældsforpligtigelser i alt	17.732.996	18.424.011
Passiver i alt	51.286.779	48.179.041

Bestyrelse:



Ole Vedel


Mikkel Gardner Andersen


Karsten B. Larsen


Ann Yde Friis


Martin Jørgensen


Peter Nilsson


Jesper Lübbert

Uddrag af påtegning på årsregnskabet for regnskabsåret 2021

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Halsnæs Vandforsyning Amba for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 16. marts 2022

Nærrevision A/S, Godkendt Revisionsvirksomhed


Stig Skovly