



Tobovej 8  
5690 Tommerup

**BRYLLE VANDVÆRK**

Andelselskab A.m.b.A.

CVR.nr. 36841753

**Regnskab 1/1 - 31/12 2021**

## BRYLLE VANDVÆRK

### DRIFTSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021

	Spec. nr.	31/12 2021	31/12 2020
<b>INDTÆGTER</b>			
Vandafgift		643.207,83	625.578,83
Vandforbrug		465.699,55	553.776,63
Tilslutningsindtægt		142.000,00	490.000,00
Genoplukning		0,00	2.500,00
Indtægt fra kommunen		11.805,90	11.056,96
Rykkergebyrer		9.500,00	3.800,00
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>1.272.213,28</b>	<b>1.686.712,42</b>
<b>UDGIFTER</b>			
Driftsudgifter	1	296.589,66	354.434,01
Administrationsudgifter	2	99.036,28	73.882,95
Lønninger		203.639,00	193.536,00
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>599.264,94</b>	<b>621.852,96</b>
<b>RESULTAT</b>		<b>672.948,34</b>	<b>1.064.859,46</b>
Tab debitorer		-1.021,71	-486,02
Ej hævede tilgodehavender		7.399,90	
Kurstab værdipapirer		-3.407,04	-6.885,06
Udbytte		709,80	5.678,40
Renteudgifter		-53.711,06	-33.027,69
<b>RESULTAT før afskrivninger</b>		<b>622.918,23</b>	<b>1.030.139,09</b>
Afskrivninger anlægsaktiver		-396.266,03	-396.266,03
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>226.652,20</b>	<b>633.873,06</b>

## BRYLLE VANDVÆRK

### BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

	Spec. nr.	31/12 2021	31/12 2020
<b>AKTIVER</b>			
<b>Likvide midler</b>			
Kassebeholdning		0,00	4.310,00
Bankbeholdning		7.804.392,62	7.407.074,60
Værdipapirer		632.857,68	636.264,72
<b>Likvide midler i alt</b>		<b>8.437.250,30</b>	<b>8.047.649,32</b>
<b>Debitorer</b>			
Tilgodehavender forbrugere		-42.368,96	134.772,38
Øvrige tilgodehavender		16.057,38	17.564,55
Periodeafgrænsning		0,00	0,00
<b>Debitorer i alt</b>		<b>-26.311,58</b>	<b>152.336,93</b>
<b>Anlægsaktiver</b>			
Ejendom	3	598.563,99	641.967,75
Ledninger	4	913.669,15	1.125.618,98
Stikledninger	5	208.520,00	273.520,00
Maskiner	6	85.297,28	141.145,92
Boringer	7	520.619,71	540.683,51
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>2.326.670,13</b>	<b>2.722.936,16</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>10.737.608,85</b>	<b>10.922.922,41</b>

# BRYLLE VANDVÆRK

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021


	Spec. nr.	31/12 2021	31/12 2020
<b>PASSIVER</b>			
<b>Kortfristet gæld</b>			
Skyldig statsafgift		327.010,00	354.860,00
Kreditorer	8	114.730,51	96.271,98
Målerudskiftninger	9	1.471.688,69	1.665.725,37
Fremtidig udskiftning af ledningsnet	10	800.000,00	600.000,00
Skyldig moms		156.852,00	356.746,00
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>2.870.281,20</b>	<b>3.073.603,35</b>
<b>Egenkapital</b>			
Saldo 1. januar 2020		7.849.319,06	7.856.850,95
Reguleringer		-8.643,61	-41.404,95
Årets resultat, 226.652,20, heraf henlagt til fremtidig udskiftning af ledningsnet 200.000 kr.		26.652,20	33.873,06
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>7.867.327,65</b>	<b>7.849.319,06</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>10.737.608,85</b>	<b>10.922.922,41</b>


Bilag og bogføring er stikprøvevis gennemgået og sammenholdt. Vandafgift er sammenholdt med de på EDB udfærdigede forfaldslist, der i realiteten er medlemsfortegnelser.


Medlemsfortegnelser er ikke kontrolleret, men skønnes fuldt forsvarlig. Bankbeholdning er afstemt.

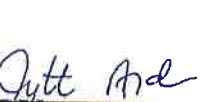
Anlægsaktiverne er anført til kostpris, reguleret med årlige afskrivninger. Afskrivningsprincippet er lineære afskrivninger.

Brylle, den 17. marts 2022.

  
Niels Skovgaard Larsen

  
Poul Sørensen

  
Paw Pedersen

  
Jytte Andersen

  
Sven Høgh Andersen

  
Bent Andersen

  
Jørgen Andersen

# BRYLLE VANDVÆRK

## SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2021

	31/12 2021	31/12 2020
<b>1. Driftsudgifter</b>		
Energibetaling	64.488,16	39.796,79
Rep. og vedligeholdelse	154.167,06	241.962,73
Renovering, vedl. udenomsarealer m.m.	4.824,05	3.036,90
Teknisk bistand, grundkort opdatering m.m.	48.976,52	39.397,72
Køb/salg vand andre vandværker	-1.055,75	2.626,00
Vandprøver	25.189,62	27.613,87
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>296.589,66</b>	<b>354.434,01</b>
<b>2. Administrationsudgifter</b>		
Forsikringer	7.906,73	7.378,60
Kontorartikler, abonnementer m.m.	34.167,68	23.121,77
Porto og gebyrer	16.560,83	21.883,18
Generalforsamling	2.803,00	1.930,50
EDB-udgifter & hjemmeside	19.401,80	17.656,80
Øvrige møder	2.000,00	2.000,00
Udflugt	15.000,00	0,00
Gaver og repræsentation	1.538,40	0,00
Diverse	-342,16	-87,90
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>99.036,28</b>	<b>73.882,95</b>
<b>3. Ejendom</b>		
(Off. ejd.vurdering 773.800 kr., heraf grundværdi 246.800 kr.)		
Anskaffelsesværdi	2.170.188,11	2.170.188,11
Tilgang 2021	0,00	0,00
	2.170.188,11	2.170.188,11
Afskrivning tidligere år	-1.528.220,36	-1.484.816,60
	641.967,75	685.371,51
Årets afskrivning, 2%	-43.403,76	-43.403,76
<b>Ejendom i alt</b>	<b>598.563,99</b>	<b>641.967,75</b>

## BRYLLE VANDVÆRK

### SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2021

	31/12 2021	31/12 2020
<b>4. Ledninger</b>		
Anskaffelsesværdi	10.597.491,71	10.597.491,71
Tilgang 2021	0,00	0,00
	<u>10.597.491,71</u>	<u>10.597.491,71</u>
Afskrivning tidligere år	-9.471.872,73	-9.259.922,90
	<u>1.125.618,98</u>	<u>1.337.568,81</u>
Årets afskrivning, 2%	-211.949,83	-211.949,83
<b>Ledninger i alt</b>	<b><u>913.669,15</u></b>	<b><u>1.125.618,98</u></b>
<b>5. Stikledninger</b>		
Anskaffelsesværdi	3.250.000,00	3.250.000,00
Tilgang 2021	0,00	0,00
	<u>3.250.000,00</u>	<u>3.250.000,00</u>
Afskrivning tidligere år	-2.976.480,00	-2.911.480,00
	<u>273.520,00</u>	<u>338.520,00</u>
Årets afskrivning, 2%	-65.000,00	-65.000,00
<b>Stikledninger i alt</b>	<b><u>208.520,00</u></b>	<b><u>273.520,00</u></b>
<b>6. Maskiner</b>		
Anskaffelsesværdi	279.243,20	279.243,20
Tilgang 2021	0,00	0,00
	<u>279.243,20</u>	<u>279.243,20</u>
Afskrivning tidligere år	-138.097,28	-82.248,64
	<u>141.145,92</u>	<u>196.994,56</u>
Årets afskrivning, 20%	-55.848,64	-55.848,64
<b>Maskiner i alt</b>	<b><u>85.297,28</u></b>	<b><u>141.145,92</u></b>
<b>7. Boringer</b>		
Anskaffelsesværdi	1.003.190,05	1.003.190,05
Tilgang 2021	0,00	0,00
	<u>1.003.190,05</u>	<u>1.003.190,05</u>
Afskrivning tidligere år	-462.506,54	-442.442,74
	<u>540.683,51</u>	<u>560.747,31</u>
Årets afskrivning, 2%	-20.063,80	-20.063,80
<b>Boringer i alt</b>	<b><u>520.619,71</u></b>	<b><u>540.683,51</u></b>

## BRYLLE VANDVÆRK

### SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2021

	31/12 2021	31/12 2020
<b>8. Kreditorer</b>		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	16.111,00	33.287,00
Øvrige kreditorer	98.619,51	62.984,98
<b>Kreditorer i alt</b>	<b>114.730,51</b>	<b>96.271,98</b>
<b>9. Målerudskiftninger</b>		
Saldo 1. januar 2021	1.665.725,37	1.613.475,67
Indbetalt af forbrugerne	151.343,02	147.139,76
	1.817.068,39	1.760.615,43
Anvendt i 2021	-345.379,70	-94.890,06
<b>Målerudskiftninger i alt</b>	<b>1.471.688,69</b>	<b>1.665.725,37</b>
<b>10. Fremtidig udskiftning af ledningsnet</b>		
Saldo 1. januar 2021	600.000,00	0,00
Henlagt af årets overskud	200.000,00	600.000,00
	800.000,00	600.000,00
Anvendt i 2021	0,00	0,00
<b>Fremtidig udskiftning af ledningsnet i alt</b>	<b>800.000,00</b>	<b>600.000,00</b>