

**Andelsselskabet  
Vissenbjerg-Bred Vandværk**

**CVR-nr. 17013513**

**Årsrapport for 2021**

# Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Bestyrelsens påtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Bestyrelsens beretning</b>	
Andelsselskabsoplysninger	5
Bestyrelsens beretning	6
<b>Årsrapport</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	9
Balance pr. 31. december	10
Noter	12

## Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 for Andelsselskabet Vissenbjerg-Bred Vandværk.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vissenbjerg, den 18. februar 2022

### Bestyrelse:



Peter Bak Christensen



Svend Erik Rasmussen



Flemming Bøgelund



Thomas H. Olesen



Hans Lohmann Rasmussen



Mogens Nielsen



Mads Thomsen

Fremlagt og godkendt på andelsselskabets generalforsamling den 22/3 2022.



Dirigent

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

## *Til bestyrelsen i Andelsselskabet Vissenbjerg-Bred Vandværk*

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Vissenbjerg-Bred Vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og vedtægterne.

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

### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af andelsselskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA's Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### **Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet**

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere andelsselskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere andelsselskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsselskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om andelsselskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at andelsselskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om bestyrelsens beretning

Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsens beretning.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsens beretning, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om beretningen.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsens beretning og i den forbindelse overveje, om beretningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om bestyrelsens beretning indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.


Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsens beretning er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i bestyrelsens beretning.

Odense, den 18. februar 2022

### **Baker Tilly Denmark**

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 35 25 76 91



Christoffer Pedersen  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne36180

## Andelsselskabsoplysninger

Andelsselskabet: Andelsselskabet Vissenbjerg-Bred Vandværk  
Glasvænget 16  
5492 Vissenbjerg  
Telefon: 64472828  
CVR.nr.: 17013513  
Hjemsted: Vissenbjerg  
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse: Peter Bak Christensen (formand)  
Svend Erik Rasmussen (næstformand)  
Flemming Bøgelund (kasserer)  
Thomas H. Olesen  
Hans Lohmann Rasmussen  
Mogens Nielsen  
Mads Thomsen

Revisor: Baker Tilly Denmark  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
Hjallesevej 126  
5230 Odense M

## Bestyrelsens beretning

Årsrapporten for 2021, der hermed indstilles til generalforsamlingens godkendelse, udviser ifølge resultatopgørelsen en overdækning på 1.215.849 kr., som tilgår saldo for overdækninger. Herefter vil andelsselskabets overdækning pr. 31. december 2021 udgøre 6.772.851 kr.

Andelsselskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i drift og vedligeholdelse af vandværk.

Det er bestyrelsens opfattelse, at dette års og tidligere års renovering af ledningsnet fortsat vil fastholde minimering af vandspild, så dette fortsat er holdt på et acceptabelt niveau, jf. nedenfor.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke andelsselskabets finansielle stilling.

Oversigt over udvikling i spild:

År	Indpumpet råvand	Skyllevand Til filtre	Udpumpet Rent vand	Solgte m <sup>3</sup>	Spild m <sup>3</sup>	Spild %
2013	192.204	2.579	189.625	150.356	39.269	20,71
2014	160.947	2.234	158.713	151.657	7.056	4,45
2015	155.143	2.541	152.602	140.798	11.804	7,73
2016	160.829	4.292	156.537	141.564	14.973	9,56
2017	154.198	4.443	149.755	137.961	11.794	7,87
2018	158.311	5.196	153.233	143.622	9.611	6,27
2019	159.310	7.248	152.062	136.993	15.069	9,91
2020	156.676	5.193	152.186	140.803	11.383	7,48
2021	149.490	6.539	143.122	137.127	5.995	4,19



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Andelsselskabet Vissenbjerg-Bred Vandværk for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder samt vandværkets vedtægter. Skema for balance og resultatopgørelse er udarbejdet efter erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Generelt om indregning og måling

"HVILE I SIG SELV" PRINCIPPET

#### Over- og underdækning

Andelsselskabet er underlagt det særlige "hvile i sig selv" princip i henhold til vandforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter vandforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne over tid. Årets over- eller underdækning indregnes derfor i nettoomsætningen. Den akkumulerende over- eller underdækning efter vandforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde andelsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå andelsselskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der er eksisterende på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Nettoomsætning

I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af vand, tilslutningsbidrag samt salg af øvrige ydelser til eksterne kunder.

Afregningsåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af vand indregnes derfor på basis af et års levering og forbrug af vand i henhold til årsopgørelsen på tidspunktet for regnskabsårets afslutning.

Der opgøres årligt en over- eller underdækning, der beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt (der er opkrævet for meget), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (der er opkrævet for lidt).

### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til vandværket og borer, herunder drift, vedligeholdelse og afskrivninger på bygninger, installationer og inventar mv.

## Anvendt regnskabspraksis

### Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til ledningsnettet, herunder drift, vedligeholdelse og afskrivninger på ledningsnet mv.

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Ledningsnettet	20 år
Bygninger	50 år
Boring	30 år
Pumpestyring	10 år
Ledningsregistrering	10 år
Kontorinventar	10 år
EDB	5 år
SRO-anlæg	10 år
Vandværk	10 år
Generator	20 år
Rentvandspumper	25 år

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

### Gældsforpligtelser

Gæld indregnes til amortiseret kostpris hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

### Overdækning

Overdækning omfatter summen af historiske indtægter der er overgået historiske omkostninger. Ændring i overdækning opgøres som den værdi årets indtægter er øget eller nedbragt i forhold til "hvile i sig selv"-princippet.

## Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december

	Note	2021 kr.	2020 kr.
<b>Nettoomsætning</b>	1	1.312.810	2.497.062
Produktionsomkostninger	3	<u>-506.621</u>	<u>-1.517.063</u>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>806.189</b>	<b>979.999</b>
Distributionsomkostninger	4	-325.878	-534.301
Administrationsomkostninger	5	<u>-496.560</u>	<u>-452.610</u>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-16.249</b>	<b>-6.912</b>
Andre driftsindtægter	6	22.980	22.241
Andre driftsomkostninger		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>6.731</b>	<b>15.329</b>
Finansielle indtægter	7	0	0
Finansielle omkostninger	8	<u>-6.731</u>	<u>-15.329</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Balance pr. 31. december

Aktiver	Note	2021 kr.	2020 kr.
<b>Anlægsaktiver</b>			
Ejendomme	9	1.637.350	1.674.350
Boringer	9	1.330.772	887.211
Ledningsnettet	9	152.672	177.349
IT-anlæg	9	0	0
SRO-anlæg	9	97.353	118.988
Rentvandspumper	9	213.007	223.397
Generator	9	<u>123.979</u>	<u>136.377</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>3.555.133</u></b>	<b><u>3.217.672</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Debitorer		0	574.844
Andre tilgodehavender	10	2.807.642	2.934
Tilgodehavende moms	11	94.713	0
Totalbanken 6880-2135-936		2.739	207.228
Andelskassen 5994 1168490		117.314	720.930
Nykredit 8117-2724-981		<u>287.833</u>	<u>1.141.344</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>3.310.241</u></b>	<b><u>2.647.280</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>6.865.374</u></b>	<b><u>5.864.952</u></b>

## Balance pr. 31. december

Passiver	Note	2021 kr.	2020 kr.
Overført resultat		0	0
<b>Egenkapital i alt</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>			
Overdækning pr. 1. januar		5.557.002	5.215.142
Årets over-/underdækning	2	<u>1.215.849</u>	<u>341.860</u>
Overdækning pr. 31. december		<u>6.772.851</u>	<u>5.557.002</u>
Heraf kortfristet del		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<u>6.772.851</u>	<u>5.557.002</u>
Kortfristet gæld			
Restancer, vandafgift		5.872	8.907
Skyldigt forbrugere		62.158	-55.414
Skyldige omkostninger		54.292	81.254
Skyldigt AM-bidrag		641	0
Forudfaktureringer		0	220.000
Skyldig moms	11	0	35.656
Statsafgift	12	<u>-30.440</u>	<u>17.547</u>
Kortfristet gæld i alt		<u>92.523</u>	<u>307.950</u>
<b>Passiver i alt</b>		<u>6.865.374</u>	<u>5.864.952</u>
Eventualforpligtelser	13		
Pantsætninger	14		

## Noter

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>1 Nettoomsætning</b>		
Vandafgift	2.050.999	2.055.157
Flyttegebyrer	34.860	28.365
Rykkergebyrer	22.800	15.400
Tilslutningsindtægter, ifølge nedenstående spec.	420.000	740.000
Solgt til andre forsyninger	0	0
Overdækning, ifølge note 2	<u>-1.215.849</u>	<u>-341.860</u>
	<b><u>1.312.810</u></b>	<b><u>2.497.062</u></b>

### Specifikation af tilslutningsbidrag:

Vestergade 15A	0	40.000
Duedalen 94	0	20.000
Duedalen 89	0	20.000
Duedalen 99 A+B	0	40.000
Duedalen 105	0	20.000
Duedalen 109	0	20.000
Duedalen 113	0	20.000
Duedalen 90	0	20.000
Duedalen 82	0	20.000
Vestergade 29A	220.000	460.000
Duedalen 84	0	20.000
Kildevej 7	0	20.000
Duedalen 114	0	20.000
Bredlundvej 21	25.000	0
Middelfartvej 74	25.000	0
Duedalen 86 + 101 + 103 + 112	<u>150.000</u>	<u>0</u>
	<b><u>420.000</u></b>	<b><u>740.000</u></b>

## Noter

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>2 Overdækning</b>		
Årets over-/underdækning fra drift	795.849	-1.081.860
Årets over-/underdækning fra tilslutningsindtægter	<u>420.000</u>	<u>740.000</u>
	<b><u>1.215.849</u></b>	<b><u>-341.860</u></b>
<b>3 Produktionsomkostninger</b>		
Elektriker	70.942	74.739
VVS-arbejde	21.644	146.916
Entreprenør	0	9.855
Vedligeholdelse af udenomsarealer	40.285	32.148
Vedligeholdelse af bygninger	0	24.815
Renovering slambassin	0	196.073
Renovering boring 1	0	142.411
Service generator	13.673	7.665
Sløjfning af gammel boring og boring 4a og 4b	0	540.860
EI	65.028	74.902
Vandanalyser og boringskontrol	43.637	33.357
Vandafledningsafgift og renovation	1.014	882
Godtgørelse af beskyttelseszone	477	1.359
Rengøring af kontor og værket	3.490	4.674
Småanskaffelser	305	21.302
Honorar, driftsansvarlig	9.418	21.069
Honorar, måleraflæsning	21.892	26.516
Abonnementer	8.734	8.734
Abonnementer, SMS-service	12.906	9.400
Teknisk bistand og rådgivning	78.778	41.483
Forsikring, bygninger	4.439	4.403
Afskrivning, generator	12.398	12.398
Afskrivning, bygninger	37.000	37.000
Afskrivning, rentvandspumper	10.390	10.390
Afskrivning, boring	<u>50.171</u>	<u>33.712</u>
	<b><u>506.621</u></b>	<b><u>1.517.063</u></b>

## Noter

	2021	2020
	kr.	kr.
<b>4 Distributionsomkostninger</b>		
Vedligeholdelse ledningsnet VVS	119.344	256.122
Vedligeholdelse ledningsnet, Entreprenør	111.664	183.833
Antenner, forstærkere og sektionsmålere	66.006	67.349
Lukninger og åbninger	4.187	2.320
Afskrivninger, ledningsnet	<u>24.677</u>	<u>24.677</u>
	<b><u>325.878</u></b>	<b><u>534.301</u></b>
<b>5 Administrationsomkostninger</b>		
Kontorartikler	5.667	5.241
Telefoner	21.313	19.153
Kontorassistance	79.201	84.377
IT-udgifter og software	6.844	13.596
Abonnement, E-conomic	4.548	5.736
Abonnement Rambøll	35.297	32.216
Gaver og blomster	2.864	5.642
Annoncer og reklame	2.210	1.485
Forsikringer	5.311	5.035
Support SRO	11.608	0
Småanskaffelser	4.528	240
Elforbrug, eget kontor	15.461	12.732
Kursusomkostninger	1.600	125
Bestyrelshonorar	175.797	175.543
Bestyrelshonorar, Ørsted	5.952	5.791
Fri telefon	-6.000	-5.800
Kontorassistance, Ørsted Vandværk	0	-23.219
Databehandling af løn	406	380
Befordringsgodtgørelse	3.595	6.519
Bestyrelsesmøder, fortæring	2.417	1.952
Forsikring, bestyrelse	5.142	4.843
Porto og gebyrer	32.730	27.759
Kontingent	25.703	21.588
Revisor	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
<b>Overført til næste side</b>	<b>471.194</b>	<b>429.934</b>



## Noter

	2021	2020
	kr.	kr.
<b>5 Administrationsomkostninger (fortsat)</b>		
Overført fra forrige side	471.194	429.934
Revisor, rest tidligere år	4.000	3.000
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	465	987
Tab på debitorer	-734	-2.946
Afskrivning, SRO-anlæg	<u>21.635</u>	<u>21.635</u>
	<b><u>496.560</u></b>	<b><u>452.610</u></b>
<b>6 Andre driftsindtægter</b>		
Salg af måleoplysninger	<u>22.980</u>	<u>22.241</u>
	<b><u>22.980</u></b>	<b><u>22.241</u></b>
<b>7 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter, bank	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>8 Finansielle omkostninger</b>		
Renter, pengeinstitut	<u>6.731</u>	<u>15.329</u>
	<b><u>6.731</u></b>	<b><u>15.329</u></b>

## 9 Anlægsaktiver

Aktivets art	Anskaffelse	Årets Tilgang		Årets Afgang		Kostpris		Afskrivning		Årets Afskrivning	Afskrivning		Bogført Værdi
		Primo	Ultimo	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo	Primo	Ultimo				
<i>Ejendomme</i>													
Grøftebjergvej 31	2006	8.800	31.000	0	0	31.000	22.200	22.200	0	0	22.200	8.800	8.800
Glasvænget 16		0	1.849.986	0	0	1.849.986	184.436	184.436	37.000	37.000	221.436	1.628.550	1.628.550
I alt		8.800	1.880.986	0	0	1.880.986	206.636	206.636	37.000	37.000	206.636	1.637.350	1.637.350
<i>Boringer</i>													
Koelbjerg, V5	2016	0	552.746	0	0	552.746	78.306	78.306	18.425	18.425	96.731	456.015	456.015
Søndersøvej, V3	2018	0	458.635	0	0	458.635	45.864	45.864	15.288	15.288	61.152	397.483	397.483
Duedalhouse, V4	2021	0	0	493.732	0	493.732	0	0	16.458	16.458	16.458	477.274	477.274
		0	1.011.381	0	0	1.505.113	124.170	124.170	50.171	50.171	174.341	1.330.772	1.330.772
<i>Ledningsnet</i>													
Tilgang	1992-1993	0	2.072.041	0	0	2.072.041	2.072.041	2.072.041	0	0	2.072.041	0	0
Tilgang	2003	0	34.397	0	0	34.397	30.959	30.959	1.720	1.720	32.679	1.718	1.718
Tilgang	2004	0	39.041	0	0	39.041	33.186	33.186	1.952	1.952	35.138	3.903	3.903
Tilgang	2008-09	0	420.104	0	0	420.104	252.048	252.048	21.005	21.005	273.053	147.051	147.051
		0	2.565.583	0	0	2.565.583	2.388.234	2.388.234	24.677	24.677	2.412.911	152.672	152.672
<i>Rentvandspumper</i>													
Tilgang	2017	0	259.762	0	0	259.762	36.365	36.365	10.390	10.390	46.755	213.007	213.007
		0	259.762	0	0	259.762	36.365	36.365	10.390	10.390	46.755	213.007	213.007
<i>EDB-Anlæg</i>													
Tilgang	2006-2008	0	65.655	0	0	65.655	65.655	65.655	0	0	65.655	0	0
Tilgang	2012	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0
		0	85.655	0	0	85.655	85.655	85.655	0	0	85.655	0	0
<i>SRO-Anlæg</i>													
Tilgang	2016	0	216.345	0	0	216.345	97.357	97.357	21.635	21.635	118.992	97.353	97.353
		0	216.345	0	0	216.345	97.357	97.357	21.635	21.635	118.992	97.353	97.353
<i>Generator</i>													
Tilgang	2012	0	247.958	0	0	247.958	111.581	111.581	12.398	12.398	123.979	123.979	123.979
		0	247.958	0	0	247.958	111.581	111.581	12.398	12.398	123.979	123.979	123.979
<b>I alt</b>		<b>8.800</b>	<b>6.267.670</b>	<b>493.732</b>	<b>0</b>	<b>6.761.402</b>	<b>3.049.998</b>	<b>3.049.998</b>	<b>156.271</b>	<b>156.271</b>	<b>3.206.269</b>	<b>3.555.133</b>	<b>3.555.133</b>

## Noter

	2021	2020
	kr.	kr.
<b>10 Andre tilgodehavender</b>		
Forudbetalte omkostninger	2.509	2.934
Skattekonto	<u>2.805.133</u>	<u>0</u>
	<b><u>2.807.642</u></b>	<b><u>2.934</u></b>
<b>11 Tilgodehavende / Skyldig moms</b>		
Skyldig moms, primo	35.656	20.689
Udgående moms	795.589	995.922
Indgående moms	-384.115	-558.532
Importmoms	10.909	8.339
Elafgift	-125.065	-119.001
Betalt / tilbagebetalt moms	<u>-427.687</u>	<u>-311.761</u>
	<b><u>-94.713</u></b>	<b><u>35.656</u></b>
<b>12 Statsafgift</b>		
Skyldig statsafgift primo	17.546	268.715
Opkrævet statsafgift	873.517	894.705
Afregnet statsafgift	<u>-921.503</u>	<u>-1.145.874</u>
	<b><u>-30.440</u></b>	<b><u>17.546</u></b>
<b>13 Eventualforpligtelser</b>		
Ingen.		
<b>14 Pantsætninger</b>		
Ingen.		