

Ulfborg Vandværk A.m.b.a.

Vandværksvej 1, 6990 Ulfborg

CVR-nr. 13 22 90 15

Årsrapport

2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. april 2022.

Dirigent

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 29442789
redmark.dk

A member of
mgiworldwide 

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	2021 kr.	2020 kr.
1 Nettoomsætning	2.891.846	2.311.158
2 Produktionsomkostninger	-368.446	-347.355
3 Distributionsomkostninger	-361.770	-178.051
4 Administrationsomkostninger	-789.111	-898.599
	<u>1.372.519</u>	<u>887.153</u>
5 Afskrivninger	-843.644	-562.636
Resultat før finansielle poster	528.875	324.517
Øvrige finansielle omkostninger	-42.516	-24.229
Resultat før skat	486.359	300.288
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	486.359	300.288
 Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	486.359	300.288
Disponeret i alt	486.359	300.288

Noter

	2021 kr.	2020 kr.
1. Nettoomsætning		
Fast bidrag	939.972	632.687
Opkrævet kubikmeterforbrug	1.277.283	1.148.252
Målerabonnement	207.119	141.158
Gebyrindtægter	100.361	23.276
Andre indtægter	1.255	11.593
Målerdata	29.963	25.929
Tilslutningsafgifter	0	88.989
	<u>2.555.955</u>	<u>2.071.884</u>
Regulering af over- /underdækning		
Over-/underdækning i året	-262.196	239.274
Afvikling af over-/underdækning tidligere år	598.087	0
	<u>335.891</u>	<u>239.274</u>
	2.891.846	2.311.158
2. Produktionsomkostninger		
Løn produktion	60.000	0
El & Vand	104.558	76.220
Forsikringer	24.196	17.793
Vedligeholdelse	88.296	195.103
Termografering	2.445	0
Falck	2.692	2.566
Overvågning og SMS service	20.883	8.742
Vandprøver	64.544	46.025
Forbrugsafgifter, kommune	832	906
Produktionsomkostninger i alt	<u>368.446</u>	<u>347.355</u>
3. Distributionsomkostninger		
Salgsomkostninger og drift af distributionsanlæg:		
Lønninger distribution	100.000	0
Annoncer, hjemmeside	1.387	3.630
Vedligeholdelse af distributionsanlæg	193.537	149.917
Digitale kort	66.846	22.960
Eftergivet vandspild / ledningstab	0	1.544
Distributionsomkostninger i alt	<u>361.770</u>	<u>178.051</u>

Noter

	2021 kr.	2020 kr.
4. Administrationsomkostninger		
Administrationslønninger:		
Løn og gager	365.703	295.397
Overført løn til produktion	-60.000	0
Overført løn til distribution	-100.000	0
Kørsel	20.206	15.343
Kurser	2.010	9.915
	<u>227.919</u>	<u>320.655</u>
Andre administrationsomkostninger:		
Kontorartikler	3.050	8.855
IT-omkostninger	27.154	37.902
Telefon & Bredbånd	37.243	27.689
Porto & Gebyrer	66.001	55.340
Revision og regnskabsmæssig assistance	56.710	50.500
Omkostninger økonomisk ramme	36.035	13.000
Revisorhonorar, rest sidste år	24.500	0
Juridisk assistance	19.664	360
Faglitteratur	1.800	1.740
Kontingenter	17.378	15.636
Afgift forsyningssekretariat	8.259	6.264
Administration, opkrævning og persondata	196.057	178.296
Generalforsamling & Bestyrelsesmøder	38.681	19.387
Repræsentation	7.695	7.615
Annoncer	3.945	2.536
Administrationsbidrag	4.400	4.400
Øvrige omkostninger (overtagelse Staby vandværk)	0	126.552
Konstaterede tab på tilgodehavender hos forbrugere	12.620	21.872
	<u>561.192</u>	<u>577.944</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>789.111</u>	<u>898.599</u>

Noter

	2021 kr.	2020 kr.		
5. Afskrivninger				
Afskrivning bygninger	-306.350	-85.307		
Afskrivning på distributionsanlæg	-337.186	-294.220		
Afskrivning produktionsanlæg	-86.771	-83.626		
Afskrivning målere	-113.337	-99.483		
	<u>-843.644</u>	<u>-562.636</u>		
6. Materielle anlægsaktiver				
	Grunde og bygninger kr.	Produktionsan- læg kr.	Distributionsa- læg kr.	Målere kr.
Kostpris primo	4.317.762	3.793.454	4.436.339	1.700.053
Tilgang	0	0	769.517	0
Kostpris ultimo	<u>4.317.762</u>	<u>3.793.454</u>	<u>5.205.856</u>	<u>1.700.053</u>
Tilslutningsbidrag primo	0	0	0	0
Årets tilslutningsbidrag	0	0	-2.516.107	0
Tilslutningsbidrag ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.516.107</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger primo	866.962	3.266.556	1.496.845	507.357
Årets afskrivninger	306.350	86.771	337.186	113.337
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>1.173.312</u>	<u>3.353.327</u>	<u>1.834.031</u>	<u>620.694</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>3.144.450</u>	<u>440.127</u>	<u>855.718</u>	<u>1.079.359</u>

Balance 31. december

Aktiver			
<u>Note</u>		2021 kr.	2020 kr.
Anlægsaktiver			
6	Grunde og bygninger	3.144.450	3.450.800
6	Produktionsanlæg	440.127	526.898
6	Distributionsanlæg	855.718	2.939.494
6	Målere	1.079.359	1.192.696
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>5.519.654</u>	<u>8.109.888</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>5.519.654</u>	<u>8.109.888</u>
Omsætningsaktiver			
7	Tilgodehavender hos forbrugere mv.	2.293.411	1.289.384
8	Andre tilgodehavender	1.892.205	0
	Periodeafgrænsningsposter	45.591	37.056
	Tilgodehavender i alt	<u>4.231.207</u>	<u>1.326.440</u>
	Værdipapirer	0	1.591.743
	Værdipapirer i alt	<u>0</u>	<u>1.591.743</u>
	Likvide beholdninger	<u>4.901.960</u>	<u>3.385.896</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>9.133.167</u>	<u>6.304.079</u>
	Aktiver i alt	<u>14.652.821</u>	<u>14.413.967</u>

Balance 31. december

Passiver			
<u>Note</u>		2021 kr.	2020 kr.
Egenkapital			
9	Overført overskud	12.647.926	12.161.567
	Egenkapital i alt	12.647.926	12.161.567
Hensatte forpligtelser			
10	Akkumuleret overdækning	621.010	956.901
	Hensatte forpligtelser i alt	621.010	956.901
Gældsforpligtelser			
	Gæld til pengeinstitutter	0	148
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	165.754	96.214
11	Anden gæld	1.218.131	1.199.137
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.383.885	1.295.499
	Gældsforpligtelser i alt	1.383.885	1.295.499
	Passiver i alt	14.652.821	14.413.967
12	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
13	Eventualposter		