

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Stærehusvej 100, 5270 Odense N

CVR-nr.12 49 96 12

Regnskabssammendrag 2021

88. regnskabsår

Indhold

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december	2
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	7

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Ledespåtegning

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter balance pr. 31. december 2021, resultatopgørelse for regnskabsåret 2021 og sammendrag af noter. Sammendraget er udtaget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2021.

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a.

Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er udtaget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2021, i alle væsentlige henseender er konsistent med dette regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, den 21. april 2022
Bestyrelse:

Richard Andersen
formand

Kurt Carlsen
næstformand

Lene Thingskov Larsen

Henrik Krogsøe

Arne Refer

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Den uafhængige revisors erklæring

Til andelshaverne i Næsby Vandværk A.m.b.a.

Konklusion

Regnskabssammendraget, der omfatter sammendraget balance pr. 31. december 2021 samt sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2021 samt tilhørende noter, er udtaget af det reviderede regnskab for Næsby Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 2021.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i henhold til årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget og revisors erklæring kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede regnskab og revisors erklæring herom.

Regnskabssammendraget og det reviderede regnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen for vores erklæring om dette regnskab.

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 8. marts 2022 om det reviderede regnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede regnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Odense, den 21. april 2022
EY GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB

Michael Sig
statsaut. revisor
mne34110

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2021	2020
2	Nettoomsætning	5.014.083	5.454.362
3	Andre eksterne omkostninger	-1.696.093	-1.521.795
	Bruttoresultat	3.317.990	3.932.567
4	Personaleomkostninger	-1.397.316	-1.310.834
5	Af- og nedskrivninger	-2.098.232	-2.044.239
	Resultat før finansielle poster	-177.558	577.494
6	Finansielle poster	-4.117	31.867
	Resultat før skat	-181.675	609.361
7	Skat af årets resultat	41.906	0
	Årets resultat	<u>-139.769</u>	<u>609.361</u>
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	<u>-139.769</u>	<u>609.361</u>

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Balance

Note	kr.	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
8	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	511.843	516.093
	Produktionsanlæg	1.983.952	2.257.523
	Distributionsanlæg	8.366.252	8.867.396
	Andre anlæg og inventar	<u>783.934</u>	<u>626.970</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>11.645.981</u>	<u>12.267.982</u>
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger		
	Varelager	<u>97.845</u>	<u>72.620</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende selskabsskat	4.874.441	776.814
	Tilgodehavende vandsalg mv.	0	71.095
	Andre tilgodehavender	165.088	38.120
	Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>50.502</u>
		<u>5.039.529</u>	<u>936.531</u>
9	Værdipapirer	<u>95.810</u>	<u>119.160</u>
10	Likvide beholdninger	<u>2.103.210</u>	<u>5.094.309</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>7.336.394</u>	<u>6.222.620</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>18.982.375</u></u>	<u><u>18.490.602</u></u>

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Balance

Note	kr.	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	PASSIVER		
11	Egenkapital		
	Overført resultat	15.368.142	15.507.911
	Egenkapital i alt	<u>15.368.142</u>	<u>15.507.911</u>
	Gældsforpligtelser		
12	Reguleringsmæssig overdækning	<u>1.317.101</u>	<u>782.892</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
12	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	0	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	138.034	116.036
13	Anden gæld	1.021.509	1.631.162
	Periodeafgrænsningsposter	<u>1.137.589</u>	<u>452.601</u>
		<u>2.297.132</u>	<u>2.199.799</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>3.614.233</u>	<u>2.982.691</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>18.982.375</u></u>	<u><u>18.490.602</u></u>

Regnskabssammendrag 1. januar – 31. december

Noter

kr.	2021	2020
2		
Nettoomsætning		
Fast afgift	2.460.445	2.457.465
Vandsalg	2.720.725	2.818.662
Gebyrer	97.400	95.075
Øvrige indtægter	269.722	96.536
Afvikling af historisk reguleringsmæssig overdækning	0	769.516
Indregning af reguleringsmæssig overdækning	-534.209	-782.892
I alt	<u>5.014.083</u>	<u>5.454.362</u>
3		
Andre eksterne omkostninger		
Reparation af hoved- og stikledninger	107.434	158.438
Elektricitet og vand	145.448	120.417
Lækagesøgning	37.809	36.330
Vagtafløsning	77.675	78.696
Afprøvning stophaner	0	6.970
Autodrift	32.371	29.344
Aflæsningsomkostninger	71.514	65.881
Haveanlæg	56.441	52.300
Reparation og ejendomsskat, bygninger	28.126	33.519
Reparation, installationer	61.256	48.954
Vandprøver	35.989	34.297
Værktøj og småanskaffelser	41.675	12.814
Rengøring af vandanlæg	47.826	51.496
Boringer	66.399	169.693
Kursusudgifter	9.540	4.335
Alarmanlæg	27.500	41.246
Slambassin	0	17.143
Kontorhold	6.598	4.250
Telefon og telefongodtgørelser	21.817	12.355
SMS-varsling	14.208	13.609
Revision, regnskab og selvangivelse	42.300	40.300
Erklæringer og assistance ifm. Vandsektorloven	10.700	10.200
Rådgivning og anden assistance	12.775	84.603
Advokatomkostninger	0	750
Forsikringer	32.993	32.842
Kontingenter	49.980	54.139
Konkurrencestyrelsen, vandsektorlov	11.607	7.909
It-udgifter	215.949	197.387
Porto og gebyrer	9.863	10.669
Øvrige omkostninger	33.824	21.726
Omkostninger vedrørende personale	15.029	12.614
Repræsentation	13.687	384
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	55.859	45.774
Tab på debitorer	695	-232
Teknisk bistand	288.416	10.643
Måleudskiftning	12.790	0
I alt	<u>1.696.093</u>	<u>1.521.795</u>