

Generalforsamling

Vig forsamlingshus

Torsdag den 24. februar 2022

Dagsorden:

1. Valg af stemmetæller og dirigent
2. Beretning om det forløbne år ved formand.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse ved kasserer.
4. Budget for det kommende år forelægges ved kasserer.
5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er: Søren Olsen

Henning Klarskov Andersen

Yvonne Nielsen

Rene Svendsen (suppleant 1. år)

6. Valg af revisor og suppleant.

På valg er: Niels Jørgen Falster Hansen

Lars Vallin (suppleant 1. år)

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Eventuelt:

ÅRSRAPPORT 2021

For

I/S Vig Vandværk

Stamoplysninger

I/S Vig Vandværk
CVR nr. 30242459

Bestyrelse

Formand: Claus Schrøder
Næstformand: Michael Andersen
Kasserer: Yvonne Nielsen
Sekretær: Henning Klarskov Andersen
Bestyrelsesmedlem: Søren Olsen

Folkevalgte revisorer

Hans Jensen
Niel Jørgen Falster-Hansen

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 24 /2 2022

Dirigent:

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Vig Vandværk

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vig, den / 2022

Bestyrelsen:

Claus Schrøder
formand

Michael Andersen
næstformand

Yvonne Nielsen
Kasserer

Henning Klarskov Andersen
sekretær

Søren Olsen
Bestyrelsesmedlem

Generalforsamlingsvalgte revisorerers påtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for I/S Vig Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 2021. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Anlægsaktiver afskrives over 30 år med en 1/30 pr. år.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.

Vig, den / 2022

Hans Jensen
Folkevalgt revisor

Niels Jørgen Falster-Hansen
Folkevalgt revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for I/S Vig Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er ændret, så vandværket benytter de bestemmelser, der findes i årsregnskabsloven. Praksis uddybes nedenfor. Sidste års tal er tilrettet med hensyn til indregningsmetoder og målegrundlag (grundlag for værdiansættelse) for at skabe reel kontinuitet, og give et mere retvisende billede af regnskabet.

Resultatopgørelsen

Opstillingsform

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres et over- eller underskud. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger, køretøjer og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Andre driftsindtægter og omkostninger

Andre driftsindtægter og –omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet, herunder eksempelvis udleje af jord eller antenneplads.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån.

Balancen

Materielle anlægsaktiver.

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

Bygninger	30 år
Ledningsnet	30 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår, samt leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, optaget til statusdagens kursværdi.

Egenkapital

Egenkapital reguleres hvert år med årets resultat.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 01.01-31.12
2021
2020
*** INDTÆGTER ***

Vandafgift	-450.546,00	-449.739,75
Vandspild	59.771,00	0,00
Målerafgift	-327.960,00	-314.640,00
Øreafrunding	-2,08	-4,58
Ejerskiftegebyrer	-7.600,00	-7.600,00
Rykkergebyrer	-3.900,00	-3.075,00
Måler aflæsning - Odsh. Forsyning	-15.229,86	-13.845,99
Tilslutningsbidrag	0,00	-117.636,00
Salg af diverse materialer	-3.889,00	-7.970,00
INDTÆGTER IALT	-749.355,94	-914.511,32

*** REKLAMEOMKOSTNINGE ***

Annoncer og tryksager	883,40	4.267,00
Reklame	515,00	501,00
Gaver	250,00	1.343,95
REKLAMEOMKOSTNINGER IALT	1.648,40	6.111,95

*** VANDVÆRKSOMKOSTNINGER ***

Elektricitet	116.168,96	109.239,09
XX	0,00	1.745,06
El afgift overført til 23400	-54.162,58	-59.040,74
El omkostninger netto	62.006,38	51.943,41
Materielleje / fremmedydelse	7.649,80	0,00
Vandafledningsbidrag	620,00	-5.089,88
Rep/Vedligehold Ledninger	271.954,49	74.875,85
Rep/Vedligehold Bygninger	42.505,54	247.741,50
Inventar og småanskaffelser	605,00	17.448,70
Registreringer nye vandmålere	6.162,00	112.277,30
Vandanalyser	52.253,00	11.657,00
Lækagesøgning	37.382,82	0,00
Ledningsregistrering AURA	64.614,79	0,00
Kamstrup nye målere	75.877,49	-0,03
Kamstrup Hosting	10.012,55	5.472,00
Nye investeringer 2021	37.809,56	0,00
Ejendomsskat m.m.	1.077,16	1.079,28
VANDVÆRKSOMKOSTNINGER IALT	670.530,58	517.405,13

*** ADMINISTRATIONSOMK ***

Telefon og mobiltelefon	5.414,62	3.866,89
Møder	4.618,00	4.118,95
Kontorartikler	2.062,63	216,70
Porto	325,75	252,50
Opkrævningsudgifter NETS	12.948,19	12.164,31

Forsikringer	8.865,73	8.332,66
Abonnement og kontingent med moms	8.977,66	11.081,10
Abonnement og kontingent uden moms	2.000,00	2.000,00
Abonnement e-conomic	2.322,00	1.488,00
EDB Rep. og vedl. kontormatr	0,00	1.631,40
Hjemmeside	575,00	568,00
Regnskabs- og opkrævningsassistance	40.568,75	37.543,70
Andre administrationsomkostninger	171,25	8.063,50
ADMINISTRATIONSOMK. I ALT	88.849,58	91.327,71
* PERSONALEOMKOSTNINGER *		
Lønninger	222.750,00	228.583,00
Personaleomkostninger m. moms	3.671,25	0,00
PERSONALEOMKOSTN. I ALT	226.421,25	228.583,00
FASTE OMKOSTNINGER IALT	987.449,81	843.427,79
RESULTAT FØR AFSKRIVN.	238.093,87	-71.083,53
* AFSKRIVNINGER *		
Driftsmidler Afskrivninger	20.170,89	20.170,89
Tab på interessenter	303,70	0,00
AFSKRIVNINGER IALT	20.474,59	20.170,89
RESULTAT FØR RENTER	258.568,46	-50.912,64
* FINANSIELLE INDTÆGTER *		
Kursgevinst/Tab Værdipapirer	-34.351,97	0,00
Aktieudbytte	-16.748,72	-11.886,67
Kursgevinst/tab Aktier Sparekassen Sj.	-30.000,00	-160,00
Modtagne provisioner Aktiv Invest Partner Depot 6060224984	-3.251,03	-3.797,58
FINANSIELLE INDT. I ALT	-84.351,72	-15.844,25
* FINANSIELLE UDGIFTER *		
Renteudg Pengeinstitut mv.	2.216,89	3.535,72
Invest. omkostninger/Kurtage	125,81	0,00
Gebyrer iøvrigt	4.265,00	3.707,13
Depotgebyrer	95,00	1.175,00
Honorar vedr. værdipapirer	4.535,81	4.282,60
Kurstab Aktier og obligationer	0,00	3.292,40
FINANSIELLE UDG. I ALT	11.238,51	15.992,85
FINANSIELLE POSTER NETTO	-73.113,21	148,60
PERIODENS RESULTAT	185.455,25	-50.764,04

Balance

	31/12 2021	31/12 2020
AKTIVER		
* DRIFTSMIDLER *		
Saldo bygn/maskiner	338.260,54	350.341,27
Saldo ledningsnet	226.524,52	234.614,68
DRIFTSMIDLER I ALT	564.785,06	584.955,95
* TILGODEHAVENDER *		
Samlekonto debitorer fra e-economic	18.590,33	33.500,84
TILGODEHAVENDER I ALT	18.590,33	33.500,84
* LIKVIDE MIDLER *		
Sp.kassebog 0539 1006235	415.598,76	409.436,67
Spar S 0539 6002049	0,00	11.082,91
Højrentekonto 0539-0171329	0,00	7.899,95
Aktier Sparekassen Sjælland 0522-1514549	66.000,00	36.000,00
Møns Bank 6140-4155352	1.766,84	13.143,37
Aktier/Obligationer beholdning	817.711,80	952.837,20
LIKVIDE MIDLER I ALT	1.301.077,40	1.430.400,10
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.319.667,73	1.463.900,94
AKTIVER I ALT	1.884.452,79	2.048.856,89
PASSIVER		
* EGENKAPITAL *		
Egenkapital primo	-1.680.056,70	-1.629.292,66
Overf. resultat indev. år	185.455,25	-50.764,04
EGENKAPITAL ULTIMO	-1.494.601,45	-1.680.056,70
* MERVÆRDIAFGIFT *		
Momsafregningskonto	-24.794,12	-34.234,32
Grøn afgift SKAT	-291.978,11	-232.658,63
SKYLDIG MOMS I ALT	-316.772,23	-266.892,95
* KREDITORER *		
Kreditorsamlerkonto	-25.815,11	-39.972,24
KREDITORER I ALT	-25.815,11	-39.972,24
* SKYLDIGE LØNOMK. MV. *		
Tilbageholdt A-skat	-38.824,00	-51.888,00
Tilbageholdt AM/SP-bidrag	-8.440,00	-10.047,00
SKYLDIGE LØNOMK. I ALT	-47.264,00	-61.935,00
KORTFRISTET GÆLD I ALT	-389.851,34	-368.800,19
SAMLET GÆLD I ALT	-389.851,34	-368.800,19
PASSIVER I ALT	-1.884.452,79	-2.048.856,89