

HESELBALLE VANDVÆRK A.m.b.a.

<u>Resultatopgørelse</u>	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Indtægter:			
Måleraflæst forbrug	1	19.140,30	17.510,85
Målerleje		12.600,00	12.600,00
Målerskifte 01-012		1.120,00	
Fast Afgift		16.000,00	16.000,00
Rente indtægter			
Andre indtægter	2	<u>258,88</u>	<u>258,40</u>
Indtægter i alt		<u>49.119,18</u>	<u>46.369,25</u>
Udgifter:			
Vedligeholdelse bygn.Inventar	3	20.320,60	111,92
Vandanalyser	4	16.291,18	3 300,92
DK-Vand/Thethys/Kursus	5	3.874,75	3.686,92
EU Varekøb Diehl		2.174,00	
Honorarer		2.200,00	2.200,00
Forsikringer Værket/Bestyr.		5.120,69	4.813,47
Generalforsamling	6	2.163,52	2.136,06
El EnergiMidt		8.915,06	7.088,23
Gebyrer Bank mfl.	7	712,81	947,46
Kontorartikler/Diverse	8	<u>1.465,16</u>	<u>954,48</u>
Udgifter i alt		<u>63.237,77</u>	<u>25.239,46</u>
Årets resultat:			
Overdækning/Underdækning		- <u>14.118,59</u>	<u>21.129,79</u>

<u>Balance pr. 31.12</u>	2021	2020
Aktiver:		
Indestående Danske Bank	63.559,97	81.096,91
Forbruger tilbagebetaling	- <u>1.239,10</u>	- <u>4.796,80</u>
Aktiver i alt	<u>62.320,87</u>	<u>76.300,11</u>
Passiver:		
05-001 El-Installation	3.519,62	3.042,43
05-002 Pumpe i boring	11.369,47	8.362,34
05-003 Styringssystemer	2.114,45	1.894,21
05-004 Filter/Trykfilter	2.808,29	3.338,88
05-005 Hovedmåler vand	2.415,26	1.901,36
05-006 Rent Vands Pumpe	-7.757,19	6.195,87
05-007 Måler hos forbrugere	4.149,53	5.415,76
05-008 Kompressor	4.110,91	3.776,86
05-009 Vedligehold bygn./Inventar	9.711,89	6.888,29
05-010 Vandanalyser faktiske udgifter	<u>16.699,08</u>	<u>16.699,08</u>
	49.141,31	57.515,08
05-011 Over/Underdækning	11.783,10	3.409,33
05-023 Vandledningsafgift	13.747,93	11.996,03
05-024 Moms skyldig	<u>1.767,12</u>	<u>3.379,67</u>
Passiver ialt	76.439,46	
Underdækning Åretsresultat	- <u>14.118,59</u>	
Passiver i alt	<u>62.320,87</u>	<u>76.300,11</u>

<u>Noter</u>		2021	2020
1	Måleraflæst Forbrug Aflæst Vand: 9/10-21 Forbrugerne 4.069m3 9/10-21 Værket 3.815 m3 Ex. forbrug 254	19.140,30	17.510,85
2	Andre indtægter: Hedensted Spildevand	258,88	258,40
3	Vedligeholdelse Anlæg: Alke bøjning 48,00 Komp.værket 719,96 Silhorko ny renv.pump 16435 Silhorko cylinder 2757 Komp olie 95,20 Alke og nippel <u>265,44</u>	20.320,60	111,92
4	Vandanalyser: 14.587,18 <u>1.704,00</u> Vandanalyser 2021 i alt	16.291,18	3.300,92
5	DK-Vand + Thethys + Kursus: I alt	3.874,75	3.686,92
6	Generalforsamling: Generalforsamling i alt:	2.163,52	2.136,06
7	Gebyr/Rt.udg. DB OneCom KG/JAKOB HED. KOMM.KØRSEL i alt	712,81	286,40
8	Kontorartikler/Diverse udgifter: Kopier 2021 HostMaster Faneblade Nets KG og Lykke ialt	1.465,16	954,48

Lykke Hess Bruhn, den 09. juli 2022

Henlæggelser / Investeringer	2021	2020
Elinstallation	3.519,62	3.042,43
Pumpe og boring	11.369,47	8.362,34
Styrings systemer	2.114,45	1.894,21
Filter/Trykfilter	2.808,29	3.338,88
Hovedmåler vand	2.415,26	1901,36
Rent vands pumpe	- 7.757,19	6.195,87
Måler hos forbrugere	4.149,53	5.415,76
Kompressor	4.110,91	3.776,86
Vedligh. af bygninger/vandlede	9.711,89	6.888,29
Vandanalyser faktiske udg.	<u>16.699,08</u>	16.699,08
I alt	<u>49.141,31</u>	<u>57.515,08</u>

Henlæggelser/Investeringer Årets resultat 2021 er bogført i 2021