

HVAM VANDVÆRK A.m.b.A.

Årsregnskab for perioden

1. januar 2021 til 31. december 2021

CVR. nr. 33540000

Efterfølgende årsregnskab er revideret. Revisionen er fortrinsvis sket ved stikprøver af regnskabets poster.

Vi har kontrolleret beholdningernes tilstedeværelse.

Hvam d. / 2022

Bestyrelsen:

Formand	Laust Nørskov
Næstformand	Preben Sørensen
Kasserer	Palle Eriksen
	Torben Nielsen
	John Leegaard
Revisor	Niels Christian Andersen

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Budget 2022	Budget 2021	Realiseret 2021	Realiseret 2020
Indtægter				
Salg af vand	95.000	95.000	95.917	80.636
Periodisering vand	0	0	-4.500	9.400
Faste afgifter / målere	135.000	135.000	138.222	135.658
Miljøafgifter	485.000	485.000	486.899	410.298
Tilslutninger i året	0	0	153.593	34.100
Gebyrer/diverse indtægter	10.000	5.000	11.754	10.749
Indtægter i alt	725.000	720.000	881.885	680.841
Produktionsomkostninger				
Miljøafgift	485.000	485.000	486.899	410.298
Spildevandsafgift	7.000	7.000	6.473	6.473
Vandanalyser	30.000	30.000	25.842	41.378
El	27.000	27.000	31.032	24.383
Ændring i varelager		0	4.000	4.000
Erstatninger	0	0	0	0
Lovpligtigt tilsyn	0	0	0	0
Produktionsomkostninger i alt	549.000	549.000	554.246	486.532
Vedligeholdelse				
Tilbagebetaling af ledningsbidrag	0	0	0	0
Maskiner	20.000	20.000	7.622	29.671
Bygninger og plads	10.000	10.000	1.522	50.976
Ledningsnet og målere	25.000	25.000	156.884	250.547
Tilsyn med værket	35.000	35.000	37.652	24.844
Boringer og råvandsledninger	10.000	10.000	0	0
Renovering af beholder	0	0	0	0
Småanskaffelser	10.000	10.000	0	0
Salg af Gartnervænget 1b	0	0	0	0
Udgifter vedr. Gartnervænget 1b	0	0	0	0
Salg af Gartnervænget 24 aq	0	0	0	0
Vedligeholdelse i alt	110.000	110.000	203.680	356.038
Administrative omkostninger				
Løn, kørselsgodtgørelse m.v.	10.000	10.000	11.000	4.000
Forsikringer	7.000	7.000	7.083	7.020
Opkrævning/bogføring	30.000	30.000	31.654	29.215
Møder/generalforsamling	5.000	10.000	1.219	1.130
Kontorartikler, porto o.l.	15.000	15.000	10.633	10.801
Repræsentation	1.000	2.000	449	440
Konsulentbistand	5.000	10.000	0	0
Kontingenter og tidsskrifter	5.000	5.000	5.880	5.702
Diverse/tab	5.000	5.000	76	0
Administrative omkostninger i alt	83.000	94.000	67.994	58.308
Resultat før finansielle poster	-17.000	-33.000	55.965	-220.037
Renteindtægter	0	1.000	0	0
Renteudgifter	-14.000	0	-15.638	-13.700
Dagsværdiregulering værdipapirer netto	0	0	4.176	999
Årets resultat	-31.000	-32.000	44.503	-232.738

BALANCE 31. DECEMBER

	2021	2020
Aktiver		
Varelager	8.035	12.035
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.352	195
Andre tilgodehavende	0	0
Tilgodehavende i øvrigt	0	4.500
Tilgodehavende i alt	2.352	4.695
Danske Andelskasser A/S	8.480	5.968
Garant kapital Jutlander Bank A/S	3.000	1.946
Finansielle omsætningsaktiver	11.480	7.914
Andelskassen Himmerland	921.269	861.840
Vestjysk Bank	28.734	29.958
Jutlander Bank	708.372	714.032
Likvide midler	1.658.375	1.605.830
Omsætningsaktiver i alt	1.680.242	1.630.474
Aktiver i alt	1.680.242	1.630.474
Passiver		
Egenkapital	1.196.449	1.429.187
Årets resultat	44.503	-232.738
Egenkapital	1.240.952	1.196.449
Passageomkostninger	150.000	150.000
Moms og afgifter	55.203	45.192
Miljøafgift	233.121	217.981
Skyldig ATP	0	0
Skyldig A-skat og AM-bidrag	0	0
Skyldig løn og gage	0	0
Skyldig forbrugere	0	0
Skyldige omkostninger	966	20.852
Kortfristet gæld	439.290	434.025
Passiver i alt	1.680.242	1.630.474