

Årsregnskab 2021

Filskov Vandværk
CVR. Nr. 40 74 37 15

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	side	1
Ledelsesberetning og påtegning	side	2
Revisionspåtegning	side	3
Anvendt regnskabspraksis	side	4
Resultatopgørelse	side	5
Balance	side	6
Noter	side	7

Forelagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling

 7/4-2022

Dirigent

Ledelsens beretning

Bestyrelse og den daglige ledelse har dags dato aflagt årsregnskab for 2021 for Filskov vandværk A.m.b.A

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Filskov den

7-4-22



Jesper Nielsen
Formand



Johnny Mikkelsen
Næstformand



Anja Nørgård Nissen
Sekretær



Mette Berntsen
Kasserer



Peder Eriksen
Driftsleder

Selskabsoplysninger:

Navn og domicil

Filskov Vandværk A.m.b.a.
Mosgårdsvej 1A
7200 Grindsted

Registreringsnr

CVR. Nr. 40 74 37 15

Regnskabsår

1. januar 2021 til 31. december 2021

Bestyrelse:

Jesper Nielsen	Formand
Johnny Mikkelsen	Næstformand
Anja Nørgaard Nissen	Sekretær
Mette Bernsten	Kasserer
Peder Eriksen	Driftsleder

Revision

Revisionen af nærværende årsrapport er foretaget af de på generalforsamlingen valgte revisorer Lene Christensen og Max Ulrik Kristensen.

Administrationen af Filskov Vandværk er delvist placeret ved:

GEV Holding A/S
Tårnvej 24
7200 Grindsted

Herunder udarbejdelsen af nærværende årsrapport.

Revisionspåtegning

Vi har revideret dette årsregnskab for Filskov Vandværk for regnskabsåret 1. januar 2021 til 31. december 2021 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsen i Filskov Vandværk har ansvaret for udarbejdelsen og aflægge årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation.

De valgte revisorerers ansvar er, at udtrykke en konklusion om årsrapporten på baggrund af en revision af de beløb og oplysninger der er anført i årsregnskabet.

Revisionen omfatter vurdering af de interne kontroller, stillingtagen til anvendt regnskabspraksis overholdelse og en vurdering af de regnskabsmæssige skøn samt den samlede præsentation af årsrapporten.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021

Filskov den

30/3 - 2022





Anvendt Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse B

Årsregnskabet følger de nye retningslinjer i den af erhvervsstyrelsen udsendte:

"VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR MINDRE VANDVÆRKER DER AFLÆGGER ÅRSREGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN" (Erhvervsstyrelsen Januar 2016)

Dette betyder at årets driftsregnskab i henhold til "hvile-i-sig-selv" princippet altid går i 0, og årets faktiske resultat i stedet kommer til at fremgå af årets over-/ underdækning

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt. Investeringsbidrag medregnes under indtægter. Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Afskrivninger

Årsregnskabet for 2021 vil ligesom 2015 til 2020 indeholde afskrivninger på tilgang af anlæg. Der sker afskrivninger på tilgang og renowing af såvel ledningsnet, maskiner, anlæg og bygninger fra 2015 og frem - Afskrivningsperioden er 5-30 år.

Alt anlæg før 2015 er fuldt afskrevet og værdiansat til kr. 0

Resultatopgørelse

	Note	Regnskab 2021	Regnskab 2020	budget 2022
Indtægter:				
Vandopkrævning (56.033,44 m3 a' 3,20)		179.307	176.159	172.800
Abonnement og andele (398 stk. a' 700,- kr.)		278.812	276.518	294.000
Opkrævet grøn afgift		355.905	358.191	343.980
Øvrige indtægter/tilslutningsbidrag		60.000	232.520	40.000
Årets over- underdækning *)		49.671	5.011	109.058
Indtægter i alt		923.695	1.048.399	959.838
Omkostninger				
Variable omkostninger	1	372.240	370.694	388.980
Lønomsomkostninger	2	41.063	40.978	45.000
Administrationsomkostninger	3	84.716	94.521	90.000
Lednings- og miljøomkostninger	4	144.030	182.777	110.000
Reklame og repræsentation	5	9.905	4.423	5.500
Omkostninger i alt før finansielle poster		651.953	693.393	639.480
Finansielle poster	6	-19.266	-28.853	12.958
Omkostninger i alt før afskrivninger		671.219	722.246	652.438
Afskrivninger	7	252.476	326.153	307.400
Årets resultat efter afskrivninger		0	0	0

*) Årets faktiske resultat modregnes her - et overskud vil være negativt og underskud positivt

Balance

	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Aktiver:		
Anlægsaktiver	1.118.374	1.278.256
Anlægsaktiver i alt	<u>1.118.374</u>	<u>1.278.256</u>
Tilgodehavender		
Tilgodehavende moms og afgifter	0	0
Tilgodehavende mellemregning GEV A/S	50.907	21.540
Øvrige tilgodehavender	0	50.000
Tilgodehavende i alt	<u>50.907</u>	<u>71.540</u>
Likvide beholdninger:		
Bankbeholdning depot	493.387	494.824
Bankbeholdning	892.715	797.906
Likvide beholdninger i alt	<u>1.386.102</u>	<u>1.292.730</u>
Aktiver i alt	<u>2.555.383</u>	<u>2.642.526</u>
Passiver		
Egenkapital		
Egenkapital primo	1.186.227	1.191.238
Årets driftresultat	-49.671	-5.011
Egenkapital i alt	<u>1.136.556</u>	<u>1.186.227</u>
Gæld		
Skyldige omkostninger	52.129	36.379
Langfristet gæld Kommunekredit (hovedstol 1.169.000)	999.217	1.052.228
Skyldig moms og grøn afgift	367.481	367.692
Kortfristet gæld i alt	<u>1.418.827</u>	<u>1.456.299</u>
Passiver i alt	<u>2.555.383</u>	<u>2.642.526</u>

Noter:

Note	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Variable omkostninger i alt		
El udgift	16.334	12.503
Grøn afgift	355.905	358.191
Variable omkostninger i alt	372.240	370.694
2 Løn		
Løn A-indkomst	39.700	40.978
Andre personaleomkostninger Forsik	1.363	0
Løn i alt	41.063	40.978
3 Administration		
Anden Rådgivning og IT-omk	8.949	7.231
Administrationsaftale GEV A/S	48.712	57.783
Billund kommune - etableringsprovision	0	0
Kontingenter	12.154	8.236
Forsikring og ejendomsskat	6.118	8.112
Kontorartikler	0	3.763
PBS, porto	1162	3.181
TDC	7.140	5.015
Kursus og omk. Bil	480	1.200
Administration i alt	84.716	94.521
4 Ledning og miljøomkostninger		
Kemic, Eurofins - analyser	60.285	66.525
Reparation og vedligehold samt udsk. malere	63.745	54.960
Tinglysning ledning privat grund	20.000	61.292
Slamsugning	0	0
Ledning og miljøomkostninger i alt	144.030	182.777
5 Reklame og repræsentation		
Reklamer og annoncer samt sponsorbidrag	445	1.320
Bestyrelsesmøder og Generalforsamling	4.060	3.103
Repræsentation og gaver	5.400	0
Reklame og repræsentation i alt	9.905	4.423

Note	Regnskab 2021	Regnskab 2020
6 Finansielle poster		
Renteindtægter / depotudbytte	-885	-1.106
Renteudgifter	-18.381	-27.747
Finansielle poster i alt	-19.266	-28.853
Kontrol af miljøafgift:	m3	kr
Udpumpet mængde 2021	49.073	312.598
Der skal jf. lovgivning være indbetalt minimum 90 % af oppumpet mængde		
90% af udpumpet mængde udgør således	44.166	281.338 90,00 %
Faktisk indbetalt miljøafgift *)	355.905	113,9 %
Manglende indbetaling af miljøafgift udgør kr.		<u>0</u>

7 Tilgang anlæg og afskrivninger	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Anlæg primo	2.075.775	1.927.005
Tilgang	92.594	148.770
afgang	0	0
Anlæg ultimo	2.168.369	2.075.775
Af- og nedskrivninger primo	797.519	471.366
Årets afskrivninger	252.476	326.153
Tilbageførte afskrivninger	0	0
Af- og nedskrivninger ultimo	1.049.995	797.519
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.118.374	1.278.256