

Marrebæk-Højet Vandværk

Regnskab 01.01 - 31.12.2021

Indtægter	Beløb	2020	Udgifter	Beløb	2020
Fast vandafgift	267.053,15	269.803	Vedligehold	5.065,00	8.029
Kubikmeterafgift	178.690,66	145.217	Afskrivninger	207.866,24	204.958
Gebyr flytninger	2.675,00	1.500	Analyseprøver	17.023,19	28.070
Tab på debitorer	-727,39	-2.002	SEAS	16.430,67	25.680
Ny tilslutning	0,00	0	TDC	15.610,20	16.575
Diverse gebyrer	1.200,00	1.700	Tilsyn	48.300,00	48.300
Renteindtægter	0,00	0	Kontor/Annoncer	663,51	696
Aktieudbytte, netto	757,25	0	Mødeudgifter	1.154,60	1.253
Kursgevinst aktier	4.713,52	0	EDB (Kampstrup mv)	14.529,75	8.707
Betaling aflæsninger	2.740,40	2.692	Forsikringer	4.878,90	4.745
			Kontingent	6.844,57	7.226
			Ejd.skatter	563,80	564
			Gebyr og porto	8.414,12	6.169
			Renteudgifter	12.441,49	11.612
			Kommunegaranti	1.246,00	2.322
			Kurstab aktier		743
I alt	457.102,59	418.910	I alt	361.032,03	375.648
			Overdækning	96.070,56	43.262,70
Balance	457.102,59	418.910	Balance	457.102,59	418.910

Aktiver			Passiver		
Bank-Driftkonto	1.438.077,06	1.192.644	Gæld i ejd. pr. 1/1-2021	249.294,79	309.641
Bank-Pluskonto	84,11	84	Afdrag lån	-61.126,80	-60.346
Restancer	4.341,89	5.947	Gæld pr. 31/12 2021	188.167,99	249.295
Tilgode, moms	0,00	0	Skyldig moms 2. halvår	58.941,70	57.795
Aktiver Nordea	12.219,28	7.506	Skyldig løn	0,00	0
			Skyldig A-skat	12.678,00	12.678
			Skyldig grøn afgift	124.786,57	120.201
I alt	1.454.722,34	1.206.180	I alt	384.574,26	439.969
Anlægsaktiver primo	11.028.565,00	11.028.565	Egenkapital primo	6.640.585,39	6.565.773
Anlægsaktiver primo - korrektion	89.000,00		Korrektion anlægsaktiver	89.000,00	
Akkumuleret afskrivninger	-5.154.190,90	-4.949.233	Korrektion momsfejl		-41.824
Akkumuleret afskrivninger - korrektion	73.800,00		Korrektion afskrivninger	73.800,00	
Årets afskrivninger	-207.866,24	-204.958	Overdækning	96.070,56	116.637
Anlægsaktiver ultimo	5.829.307,87	5.874.374	Egenkapital ultimo	6.899.455,95	6.640.585
Balance	7.284.030,21	7.080.554	Balance	7.284.030,21	7.080.554

Regnskabet for 2021 er gennemgået og godkendt



Badbjerg, den 02.03.2022

Irene Hertz-Pedersen
Revisor



Maria Ullerup Albrechtsen
Revisor