

# Strandgårdens Vandværk A.m.b.a.

## Thorup Strand

### Regnskab 2020-21

Vandafgift & fastafgift	327.339 kr.
Gebyr m. v.	25.269 kr.
Tilslutningsafgift	65.284 kr.
Regul. Over/underdækn-anlæg	2.328 kr.
Regul. Over/underdækn-øvrige	- 5.040 kr.
Indtægter i alt	<u>415.180 kr.</u>
Reparation og vedligeholdelse	15.566 kr.
Øvrige driftsomkostninger	74.056 kr.
Direkte løn, kørsel + tilsyn	63.961 kr.
Lønomskostninger	26.800 kr.
Administrations omkostninger	107.908 kr.
Direkte udgifter i alt	<u>288.291 kr.</u>
Resultat før afskrivninger	<u>126.889 kr.</u>
Afskrivninger/henlæggelser	119.633 kr.
Regnskabsmæssigt resultat før renter	<u>7.256 kr.</u>
Renteindtægter	250 kr.
Renteudgifter	- 7.506 kr.
Regnskabsmæssigt resultat	<u>0 kr.</u>

### Budget 2021-22

	358.200 kr.
	29.400 kr.
	70.000 kr.
	30.760 kr.
	- 47.857 kr.
	<u>440.503 kr.</u>
	40.000 kr.
	70.700 kr.
	61.500 kr.
	36.000 kr.
	115.000 kr.
	<u>323.200 kr.</u>
	<u>117.303 kr.</u>
	131.803 kr.
	- 14.500 kr.
	15.000 kr.
	- 500 kr.
	<u>0 kr.</u>

#### BALANCE PR. 30.09.2021

##### AKTIVER:

Vandværksgrund	123.900 kr.
Vandværk Saldo - Primo	5.864.304 kr.
Tilgang i året	117.305 kr.
Anskaffelsessum	<u>5.981.609 kr.</u>
Afskrevet Primo	3.411.291
Afskrivning i året	119.633
Garantbevis Klim Sparekasse	10.000 kr.
Anlægsaktiver ultimo	<u>2.584.585 kr.</u>
Tilgodeh. Tilslutn.V.V. og and. Tilg.	401.899 kr.
Skattekonto + forsikring	1.108.745 kr.
Klim Sparekasse investeringer	
Bankkontoer	43.668 kr.
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.554.312 kr.</u>
AKTIVER I ALT	<u>4.138.897 kr.</u>

##### PASSIVER:

Restafskrivning. + grund	2.576.913 kr.
Afskrivninger 2020/21	-119.633 kr.
Investerings - tilgang	117.305 kr.
Tilslutningsafgifter VV	
Forv. Afskrivn. 2021/22	- 131.803 kr.
Til rest + grund ultimo	<u>2.442.782 kr.</u>
Egenkapital primo 2020/21	1.254.538 kr.
Skyldig moms	11.872 kr.
Skyldig afgift ledningført vand	35.336 kr.
Skyldig skat	24.344 kr.
Gæld til forbrugerne	34.212 kr.
Periodiseret tilslutning Vestre V.	305.760 kr.
Skyldig omkostninger	30.053 kr.
Gæld i alt	<u>1.696.115 kr.</u>
PASSIVER I ALT	<u>4.138.897 kr.</u>

#### BUGET BALANCE PR. 30.09.2022

##### AKTIVER:

	123.900 kr.
	5.981.609 kr.
	608.530 kr.
	<u>6.590.139 kr.</u>
	3.530.924 kr.
	131.803 kr.
	3.662.727 kr.
	10.000 kr.
	<u>3.061.313 kr.</u>
	1.000 kr.
	10.000 kr.
	1.225.000 kr.
	6.007 kr.
	<u>1.242.007 kr.</u>
	<u>4.303.320 kr.</u>

##### PASSIVER:

	2.574.585 kr.
	-131.803 kr.
	608.530 kr.
	- 135.000 kr.
	<u>2.916.312 kr.</u>
	1.302.395 kr.
	15.000 kr.
	19.612 kr.
	5.000 kr.
	25.000 kr.
	0 kr.
	20.000 kr.
	<u>1.387.007 kr.</u>
	<u>4.303.320 kr.</u>