

KASTANIEHØJ VANDVÆRK

Note	Resultatopgørelse:	2021	Sammenligning 2020
	Vandindtægter	141.889,85	131.661,03
	Gebyrindbetalinger	2.810,18	2.698,00
	Indtægter i alt	144.700,03	134.359,03
	Køb af vand fra Gundsømagle Vandv.	0,00	0,00
	Tilsyn med vandværk	20.325,00	259,00
	Reparation af vandværk	55.302,00	34.987,50
	Reparation af ledningsnet	0,00	0,00
	Småanskaffelser	0,00	12.423,20
	El	10.851,06	7.789,95
	Administrationsudgifter	9.780,29	16.116,48
	Kontingent	4.685,72	4.492,79
1	Bestyrelseshonorar	9.500,00	9.500,00
2	Afskrivninger	33.320,33	33.320,33
	Omkostninger i alt	143.764,40	118.889,25
	Årets resultat	935,63	15.469,78

KASTANIEHØJ VANDVÆRK

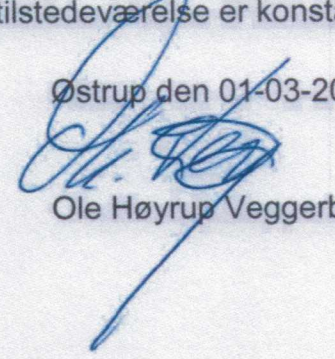
<u>Aktiver:</u>		<u>Status pr. 31/12-2021</u>	<u>Sammenligning 31/12-2020</u>
2	Anskaffelsessum for hovedanlæg	868.745,00	868.745,00
	Afskrivninger på hovedanlæg	834.372,50	827.498,00
	Værdi af hovedanlæg pr. 31/12-21	34.372,50	41.247,00
2	Anskaffelsessum for målerbrønde m.v.	1.057.833,30	1.057.833,30
	Afskrivninger på målerbrønde m.v.	600.567,33	574.121,50
	Værdi af målerbrønde m.v. pr. 31/12-21	457.265,97	483.711,80
	Diverse tilgodehavender	20.445,03	26.961,75
	Aktiver i alt	512.083,50	551.920,55
 <u>Passiver:</u>			
3	Lån fra Kastaniehøj Grundejerforening	-113.210,13	-38.381,22
	Skyldige omkostninger	41.269,92	0,00
	Skyldige afgifter og moms	44.495,92	51.709,61
4	Egenkapital	539.527,79	538.592,16
	Passiver i alt	512.083,50	551.920,55

Østrup den 01-03-2022


Jens Larsen
Kasserer

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i orden.
Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Østrup den 01-03-2022


Ole Høyrup Veggerby


Janine Wright Jørgensen

2 Specifikation af anlægsbeholdninger for Kastaniehøj Vandværk pr. 31/12-21

	Hovedanlæg	Målerbrønde og vandrør	Total
Årlig afskrivningsprocent	10,00%	2,50%	
Anskaffelsesværdi pr. 1/1-98	800.000,00	0,00	800.000,00
Tilgang i 1998-2016	0,00	1.057.833,30	1.057.833,30
Tilgang i 2017	68.745,00	0,00	68.745,00
Tilgang i 2018	0,00	0,00	0,00
Tilgang i 2019	0,00	0,00	0,00
Tilgang i 2020	0,00	0,00	0,00
Tilgang i 2021	0,00	0,00	0,00
Anskaffelsesværdi pr. 31/12-21	868.745,00	1.057.833,30	1.926.578,30
Samlede afskrivninger pr. 1/1-98	520.000,00	-	520.000,00
Afskrivninger 1998-2016	280.000,00	468.338,18	748.338,18
Afskrivninger i 2017	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i 2018	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i 2019	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i 2020	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i 2021	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i alt pr. 31/12-21	834.372,50	600.567,33	1.434.939,83
Nettoværdi pr. 31/12-21	34.372,50	457.265,97	491.638,47

Anskaffelsesværdien af hovedanlæg pr. 1/1-98 er en skønnet værdi på grundlag af investeringer foretaget på hovedanlægget i perioden 1965 til 1998. Tilsvarende er de samlede afskrivninger pr. 1/1-98 på hovedanlægget skønnet ud fra de udgiftsførte afskrivninger i perioden 1965 til 1998.

- 3 Pr. 31. december 2021 havde Kastaniehøj Vandværk et tilgodehavende hos Kastaniehøj Grundejerforening på kr. 113.210,13. Det blev på generalforsamlingen for år 2000 besluttet, at der hverken skal ske forrentning eller afdrag af mellemværendet. Årets overskud samt afskrivninger m.m. hos Kastaniehøj Vandværk er blevet tilskrevet driftskreditten hos Kastaniehøj Grundejerforening, der således er blevet til et tilgodehavende hos Kastaniehøj Grundejerforening.

4 Specifikation af udviklingen i egenkapital:

Egenkapital pr. 31/12-2020 i Grundejerforening	1.381.352,14
Årets resultat - Kastaniehøj Vandværk	935,63
Årets resultat - Kastaniehøj Grundejerforening	25.380,98
Egenkapital pr. 31/12-2021 i Grundejerforening	1.407.668,75