

	2021
Note 1.	
Nettoomsætning	
Fast afgift	498.449
Kubikmeterafgift	711.636
Tilslutningsbidrag	14.500
Målerleje	76.175
Aflæsnings gebyrer	-
Nettoomsætning i alt	<u>1.300.760</u>
Note 2.	
Produktionsomkostninger	
Vedligeholdelse bygn.	7.268
Vedligeholdelse installationer, inventar	37.061
Vedligeholdelse boringer	-
Udskiftning Vandmåler	-
El	41.753
Vandanalyser og boringskontrol	77.627
Vandaflædningsafgift tab/vind	-
Ekstern driftspersonale	331.739
Forsikringer	1.282
Afskrivninger bygninger	50.513
Afskrivninger installationer, inventar	116.076
Afskrivninger boringer	32.623
Produktionsomk. I alt	<u>695.941</u>
Note 3.	
Distributionsomkostninger	
Vedligeholdelse ledningsnet	352.586
Afskrivninger ledningsnet	34.088
Distributionsomk. I alt	<u>386.674</u>
Note 4.	
Administrationsomkostninger	
Honorar m.v.	98.418
Bestyrelsesmøder og forsikringer m.v.	9.525
Annoncer	1.146
Porto og gebyrer	1.910
Kontorartikler, småansk. telefon og EDB	15.561
Kontingenter, faglitteratur, licenser	15.866
Ekstern regnskab adm.	17.650
Juridisk og Administrativ rådgivning	11.336
Administration Kalundborg Forsyning	55.091
Representations m.m.	4.076
Generalforsamling	200
Tab på debitorer	-
Administrations omk. I alt	<u>230.780</u>
Note 5.	
Finansielle indtægter	
Renteindtægter	-
Aktie udbytte / kursgevinst	23.395
Finansielle indtægter i alt	<u>23.395</u>
Note 6.	
Finansielle omkostninger	
Renteudgifter	4.067
Kurstab, værdipapirer	-
Finansielle omk. I alt	<u>4.067</u>

	Grunde/ bygninger	Inventar / installationer	Lednings- net	Boringer
Afskrivnings procent	2,0%	10,0%	1,5%	3,3%
Note 7. Materielle anlægsaktiver				
Værdi 01.01.21	2.525.654	1.160.762	2.272.543	988.584
Tilgang	-	3.598	-	-
Værdi 31.12.21	2.525.654	1.164.360	2.272.543	988.584
Afskrivninger pr. 31.12.21	50.513	116.076	34.088	32.623
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.21	2.475.141	1.048.284	2.238.455	955.961
Note 8. Andre tilgodehavender				
Debitorer		4.505		
Moms		-		
		<u>4.505</u>		
Note 9. Værdipapirer				
Aktier Nordea 010121		32.097		
Kursregulering		20.157		
Aktier Nordea 311221		<u>52.254</u>		
note 10. Likvide midler				
Nordea Foreningskonto		959.965		
Nordea Pluskonto		283.109		
		<u>1.243.073</u>		
Note 11. Egenkapital				
Egenkapital 01.01		7.662.141		
Årets resultat (minus = underskud)		6.693		
Tidligere års overskud		-		
Egenkapital 31.12		<u>7.668.835</u>		
Note 12. Kortfristet gæld				
Skyldig A-skat,AM		8.885		
Skyldig ledningsført vand		254.053		
Skyldig moms		85.900		
		<u>348.838</u>		
Note 13. Skyldige leverandør		<u>-</u>		