

Hjorthøj Vandværk a.m.b.a.
Røsnæsvej 177
4400 Kalundborg

CVR-nummer: 15 63 35 14

ÅRSRAPPORT 1. januar 2021 til 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,
den / 2022

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8

Internt årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2021 for Hjorthøj Vandværk a.m.b.a..

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kalundborg, den 2. maj 2022

Bestyrelse

Ulrich Rasmussen
Formand

Søren Olsen

Sven Gabe

Ronald Stutt

Henrik Petersson

Til andelshaverne i Hjorthøj Vandværk a.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret det interne årsregnskab for Hjorthøj Vandværk a.m.b.a. for perioden 1. januar - 31. december 2021, der omfatter balance, resultatopgørelse samt noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse efter årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af det interne årsregnskab".

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af det interne årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen fastlægger for nødvendig for at kunne udarbejde et internt årsregnskab, der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af det interne årsregnskab er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde det interne årsregnskab på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af det interne årsregnskab

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller tilsammen har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugere træffer på grundlag af det interne årsregnskab.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i det interne årsregnskab, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af det interne årsregnskab på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i det interne årsregnskab eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af det interne årsregnskab, herunder noteoplysningerne, samt om det interne årsregnskab afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Vores ansvar er at udføre en revision af det interne årsregnskab i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, og at afgive en revisionspåtegning. På grund af det forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for manglende konklusion", har vi imidlertid ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en konklusion om det interne årsregnskab.

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om det interne årsregnskab omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af det interne årsregnskab er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med det interne årsregnskab eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation.

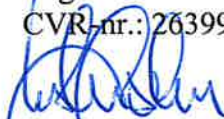
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med det interne årsregnskab og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Kalundborg, den 2. maj 2022

Revisionsfirmaet Obsen & Nielsen A/S

Registreret revisionsaktieselskab

CVR-nr.: 26399610



Carsten Nielsen

Registreret revisor

MNE nr. mne16665

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Hjorthøj Vandværk a.m.b.a.
Røsnæsvej 177
4400 Kalundborg

Telefon: 59 50 88 98
E-mail: henrikpetersson@ka-net.dk

CVR-nr.: 15 63 35 14
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Ulrich Rasmussen, formand
Søren Olsen
Sven Gabe
Ronald Stutt
Henrik Petersson

Revisor

Revisionsfirmaet Obsen & Nielsen A/S
Registreret revisionsaktieselskab
Vestre Havneplads 13, 2. sal
4400 Kalundborg

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden omkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendig udvidelse, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings spørgsmål, samt deraf afledte forhold.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Årsregnskabet for Hjorthøj Vandværk a.m.b.a. for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen når levering har fundet sted.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger til vedligeholdelse af, vandværkere og borer og vandanalyser og afskrivninger på bygninger og driftsmidler og inventar.

Lønninger

Lønninger omfatter løn til smede incl. sociale omkostninger.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter udgifter til vedligeholdelse af ledningsnet, elforbrug, statsafgift på vandspild samt afskrivninger på ledningsnet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, autodrift, andre driftsmiddelomkostninger, administration mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter honorar til bestyrelse samt øvrige lønrelaterede omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Produktionsanlæg	20-30 år	0 %
Distributionsanlæg	10-25 år	0 %
Driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021

	2020	2021	2022 Budget Ej revideret
1 Nettoomsætning	3.459.563	3.747.852	3.600.000
2 Produktionsomkostninger	-938.268	-668.984	-570.000
DÆKNINGSBIDRAG I	2.521.295	3.078.868	3.030.000
3 Lønomsætning	-547.030	-526.644	-560.000
4 Distributionsomkostninger	-1.552.638	-1.603.384	-1.730.000
DÆKNINGSBIDRAG II	421.627	948.840	740.000
5 Andre eksterne omkostninger	-516.575	-461.733	-500.000
6 Personalemkostninger	-163.508	-170.271	-170.000
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-258.456	316.836	70.000
Andre finansielle omkostninger	-12.453	-13.589	-10.000
RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	-270.909	303.247	60.000
Overdækning/underdækning	270.909	-303.247	-60.000
ÅRETS RESULTAT	0	0	0

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

AKTIVER

	2020	2021
7 Grunde og bygninger	2.074.090	1.975.288
8 Ledningsnet	1.660.083	1.675.117
9 Driftsmateriel og inventar	31.550	282.993
Materielle anlægsaktiver	3.765.723	3.933.398
ANLÆGSAKTIVER	3.765.723	3.933.398
Hjælpe materialer	121.320	126.429
Varebeholdninger	121.320	126.429
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	331.872	156.573
Andre tilgodehavender	7.306	360
Tilgodehavender	339.178	156.933
10 Likvide beholdninger	1.554.174	2.232.852
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.014.672	2.516.214
AKTIVER	5.780.395	6.449.612

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
PASSIVER

	2020	2021
11 Overdækning	5.041.527	5.344.774
Langfristede gældsforpligtelser	5.041.527	5.344.774
12 Anden gæld	738.868	1.104.838
Kortfristede gældsforpligtelser	738.868	1.104.838
GÆLDSFORPLIGTELSE	5.780.395	6.449.612
PASSIVER	5.780.395	6.449.612
13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2020	2021
1 Nettoomsætning		
Salg vand - kubikpris	1.336.545	1.607.420
Salg vand - grundafgift	1.916.000	1.925.319
Salg vand - målerleje	114.900	115.369
Årsregulering Kalundborg Forsyning	40.518	0
Tilslutningsafgifter	51.600	58.100
Salg vand - øvrige	0	41.644
Nettoomsætning i alt	3.459.563	3.747.852
2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse vandværk og boringer	737.475	429.051
Vandanalyser	88.178	142.318
Ejendomsskat	13.072	12.681
Rengøring og affald	740	1.731
Afskrivning, bygninger	98.803	98.803
Avance salg af inventar	0	-15.600
Produktionsomkostninger i alt	938.268	668.984

NOTER

	2020	2021
3 Lønomsomkostninger		
Lønninger		
Produktionsløn	947.209	950.440
Feriepengeforpligtelse, primo	-124.642	-171.256
Feriepengeforpligtelse, ultimo	171.256	170.554
Øvrige vandværkers andel af lønninger mm	-514.167	-491.565
	479.656	458.173
Pensioner		
Arbejdsmarkedspensioner	118.685	119.089
Øvrige Vandværkers andel af Arbejdsmarkedspensioner	-61.403	-61.638
	57.282	57.451
Andre omkostninger til social sikring		
Ansvar/arbejdsskadeforsikring	2.964	3.159
Sundhedsforsikring	3.261	3.411
ATP-bidrag	6.816	6.816
Sociale bidrag	7.869	9.458
Øvrige vandværkers andel af omk. til social sikring	-10.818	-11.824
	10.092	11.020
Lønomsomkostninger i alt	547.030	526.644
4 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet	1.118.504	1.213.186
Beholdning af materialer, primo	126.229	121.320
Beholdning af materialer, ultimo	-121.320	-126.429
Statsafgift, ledningstab	53.712	44.015
Elforbrug	204.964	166.740
Refunderet elafgifter	-108.241	-105.642
GPS abonnement Leica	19.165	19.280
Afskrivninger, ledningsnet	259.625	270.914
Distributionsomkostninger i alt	1.552.638	1.603.384

NOTER

	2020	2021
5 Andre eksterne omkostninger		
Salgsomkostninger		
Gaver og blomster	959	600
Annoncer	2.508	0
Internet hjemmeside	11.568	5.051
Fragt	0	776
	15.035	6.427
Varebiler		
Brændstof	18.176	19.208
Vægtafgift	8.860	4.609
Forsikring	13.531	10.246
Vedligeholdelse	18.967	49.665
Afskrivning	35.830	52.096
Avance salg af bil	0	-68.450
Øvrige vandværkers andel af autodrift	-49.182	-52.417
	46.182	14.957
Andre driftsmiddelomkostninger		
Græsslåning	47.240	30.760
Småanskaffelser	41.707	9.868
Øvrige vandværkers andel af andre driftsmiddelomk.	-46.018	-21.028
	42.929	19.600
Øvrige personaleomkostninger		
Kursusudgifter	622	1.482
Kursusgodtgørelse	-2.832	-3.553
Personaleudgifter	21.195	18.333
Arbejdstøj	5.259	6.433
Databehandling, løn	1.405	1.562
Øvrige vandværkers andel af personaleomkostninger	-11.011	-12.658
	14.638	11.599
Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager	3.086	5.688
Administration	138.669	139.071
EDB-udgifter	37.253	61.585
Abonnement Rambøll	15.348	16.152
Småanskaffelser	6.677	30.944
Telekommunikation	54.066	48.772
Medarbejdertelefoner	5.280	5.280
Øvrige vandværkers andel af medarbejdertelefoner	-2.732	-2.733

NOTER

	2020	2021
SMS udsendelser	22.101	18.850
Porto og gebyrer	5.613	3.480
Regnskabsmæssig bistand	33.800	34.800
Advokathonorar	38.635	0
Forsikringer	6.804	6.825
Kontingenter m/moms	17.231	18.240
Kontingenter u/moms	7.635	9.870
Generalforsamling	7.943	7.388
	<u>397.409</u>	<u>404.212</u>
Øvrige kapacitetsomkostninger		
Tab på andelshavere, konstateret	382	4.938
	<u>382</u>	<u>4.938</u>
Andre eksterne omkostninger i alt	<u>516.575</u>	<u>461.733</u>
6 Personaleomkostninger		
Honorar til formand og kasserer	160.000	160.000
Databehandling, gager	235	240
Personaleudgifter, bestyrelsen	961	6.416
Kørselsgodtgørelse	12.312	13.615
Øvrige vandværkers andel af honorar til kasserer	-10.000	-10.000
Personaleomkostninger i alt	<u>163.508</u>	<u>170.271</u>

NOTER

	2020	2021
7 Grunde og bygninger		
Kostpris, primo	5.026.733	5.184.737
Tilgang i årets løb	158.004	0
	<hr/>	<hr/>
Kostpris 31. december 2021	5.184.737	5.184.737
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo	-3.011.844	-3.110.646
Årets af-/nedskrivninger	-98.803	-98.803
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger 31. december 2021	-3.110.647	-3.209.449
	<hr/>	<hr/>
Grunde og bygninger i alt	2.074.090	1.975.288
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Grunde og bygninger kan specificeres således		
Røsnæsvej 160	777.804	
Trøjeløkke	41.755	
Hvedevej 2	294.329	
Egernvænge 22	445.400	
Egernvænge 28	416.000	
8 Ledningsnet		
Kostpris, primo	5.197.991	5.550.494
Tilgang i årets løb	352.503	285.948
	<hr/>	<hr/>
Kostpris 31. december 2021	5.550.494	5.836.442
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo	-3.630.786	-3.890.411
Årets af-/nedskrivninger	-259.625	-270.914
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger 31. december 2021	-3.890.411	-4.161.325
	<hr/>	<hr/>
Ledningsnet i alt	1.660.083	1.675.117
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2020	2021
9 Driftsmateriel og inventar		
Kostpris, primo	923.088	923.088
Tilgang i årets løb	0	350.688
Afgang i årets løb	0	-428.750
	<hr/>	<hr/>
Kostpris 31. december 2021	923.088	845.026
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo	-855.708	-891.537
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver	0	381.600
Årets af-/nedskrivninger	-35.830	-52.096
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger 31. december 2021	-891.538	-562.033
	<hr/>	<hr/>
Driftsmateriel og inventar i alt	31.550	282.993
	<hr/>	<hr/>
10 Likvide beholdninger		
Danske Bank nr 3210 148140	1.554.174	2.232.852
	<hr/>	<hr/>
Likvide beholdninger i alt	1.554.174	2.232.852
	<hr/>	<hr/>
11 Overdækning		
Overdækning primo	5.312.436	5.041.527
Årets overdækning/underdækning	-270.909	303.247
	<hr/>	<hr/>
Overdækning i alt	5.041.527	5.344.774
	<hr/>	<hr/>
12 Anden gæld		
Moms og afgifter	70.997	93.067
Skyldig A-skat og AM-bidrag	140.241	82.180
Skyldig social sikring	3.645	3.762
Afsat skyldig feriepengeforpligtelse	171.256	170.554
Andre skyldige omkostninger	128.065	543.791
Skyldig vandafgift	224.664	211.484
	<hr/>	<hr/>
Anden gæld i alt	738.868	1.104.838
	<hr/>	<hr/>
13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen af vandværket aktiver er pantsat		