

Årsregnskap

Helland Vannverk SA

Org nr 998 285 002

År 2021

Utført av Catarina Dessen Resultat & Balanse AS

04.04.2022

RESULTATREGNSKAP

Helland Vannverk SA

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Noter	2021	2020
Driftsinntekter			
Medlemsavgift	7	361 529	394 770
Tilbakeføring av avsetning frostvæske			-14 400
Sum driftsinntekter		361 529	380 370
Avskrivinger		5 060	574
Driftskostnader			
Strøm		58 315	34 327
Revisjon og regnskap		61 024	56 800
Drift av og reklamasjoner på anlegg	8	279 051	148 231
mobil, WEB, porto		1 152	3 183
Bilgodtgjørelse, kontingent, møter, bankgebyr etc		9 612	12 908
Tap på krav		5 743	0
Sum driftskostnader		414 897	255 449
Driftsresultat		-58 428	124 347
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter		9	82
Sum netto finansposter		9	82
Ordinært resultat		-58 419	124 429
Årsresultat		-58 419	124 429
Disponering			
Overføringer annen egenkapital		-58 419	124 429
Sum disponert		-58 419	124 429

BALANSE

Helland Vannverk SA

EIENDELER	Noter	31.12.2021	31.12.2020
Anleggsmidler			
Anlegg under utførelse	1	200 079	
Tomt	2	68 525	68 525
Pumper	4	43 887	33 856
Sum anleggsmidler		312 491	102 381
 Kundefordringer		0	67 801
Merverdiavgift til gode	6	64 340	23 004
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	260 062	276 264
Sum omløpsmidler		324 402	367 069
 SUM EIENDELER		636 892	469 450
 EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		443 804	319 375
Resultat for året		-58 419	124 429
Sum egenkapital		385 385	443 804
 Leverandørgjeld	5	251 508	19 244
Annen kortsiktig gjeld		0	6 402
Sum gjeld		251 508	25 646
 SUM EGENKAPITAL OG GJELD		636 892	469 450

Oslo, 4 / 4 - 2022

Dag Erik Christensen
Dag Erik Christensen (Apr 5, 2022 19:33 GMT+2)

Dag Erik Christensen
styrets leder

1) Anlegg under utførelse er et prosjekt med Hadelands pumpeservice AS. I tillegg kommer usikre forpliktelser på NOK 298.534,- eksklusive mva til samme selskap.

2) Vannverket fester en tomt og eier en tomt. **Tomt 1.** Selveiertomt Gnr 9 Bnr. 66 tidligere Re kommune nå Gnr. 509 Bnr. 66 Holmestrand kommune. Denne eiendommen eier vannverket etter kjøp 27/3-2017.

Tomt 2. Festetomt Gnr.9 Bnr. 70 tidligere Re kommune nå Gnr.509 Bnr. 70 Holmestrand kommune. Denne tomten har vi festet/leid frem til 31.12.2027, med mulighet til forlengelse til gjengs leie.

3) Av innestående midler, kr 19.833,- er øremerket veivedlikehold av gårdsvei.

4) Innkjøp av en pumpe Ipec Miljø AS - aktivert på 10 år

5) Alle poster er betalt pr 1Q år 2022. Se i også note 1)vedrørende usikre forpliktelser

6) Tilgode mva termin 6 - 2021. Skatteetaten utbetaler dette i 1Q 2021 til Helland Vannverk.

7) inntektene er fordelt på avløpsavgift cirka NOK 240.000,-, vannavgift NOK 80.000,- og vei og annet NOK 40.000,-

8) Kostnader drift anlegg er fordelt på leverandørene Ipec Miljø NOK 123.000,-, Grøteig NOK 64.000,- og Alt installasjon NOK 45.000,-mfl.