

SIVESIND VANNVERK SA

Regnskap pr. 31/10-21 med prognose

	Regnskap	Prognose		
	1/1-31/10-21	01.11-31.12	2021	2022
DRIFTSINNTEKTER				
Salgsinntekter				
3000 - VANNAVGIFT	-223743		-223743	
3001 - TILKNYTNINGSavgift	-43200		-43200	
3002 - A KONTO NYTT ÅR	-2834657		-2834657	
3003 - FASTAVGIFT	-2048318		-2048318	
3005 - Vannavgift eierskifte og etterfakt.	-24536		-24536	
3090 - ENDRING UFAKTURERT	-315809		-315809	
4 Sum Salgsinntekter	-5490263	-1097542	-6587805	0
Andre inntekter				
3901 - Purregebyrer betal av kunde	-19103	-3184	-22287	0
Sum Andre inntekter	-19103	-3184	-22287	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5509366	-1100726	-6610092	0
DRIFTSKOSTNADER				
Varekostnad				
4 4000 - KJØP AV VANN	2404969	549499	2954467	
4501 - Vaktordning	200000	80000	280000	
Sum Varekostnad	2604969	629499	3234467	0
Lønnskostnader				
5000 - LØNN	329106	60000	389106	
5090 - PERIODISERT LØNN	84854		84854	
5092 - Avtalef. feriep.	45408	12900	58308	
5280 - Otp- lønnskjørt	8100		8100	
5290 - Otp- motpost til 5280	-8100		-8100	
5331 - STYREHONORAR	0	47500	47500	
5390 - Bilgodtgjørelse - trekkpliktig	0		0	
5400 - Arbeidsgiveravgift	47673	15158	62831	
5405 - ARBEIDSG.AVG. AV FERIEP.	6403	1819	8221	
5945 - OTP - Obligatorisk Tjenestepensjon	8371	2000	10371	
Sum Lønnskostnader	521815	139376	661191	100000
Driftskostnader				
6200 - STRØM	158536	31707	190243	0
6400 - Leie utstyr	33600	6720	40320	0
6552 - Dataprogram-Kom-Tek/Data Lien	70800	2000	72800	73000
6553 - Varslingssyst. UMS / AxFlow	128822	0	128822	130000
6570 - Arbeidstøy	3293	0	3293	0
1 6603 - VEDLIKEHOLD AV PUMPESTASJ	88374	17675	106048	0
1 6629 - REP. OG VEDL. HOVEDLEDNIN	675126	135025	810151	0
1 6630 - REP. OG VEDL. HOVEDLEDNIN ØTK	452985	90597	543582	0
1 6630 - REP. OG VEDL. HOVEDLEDNIN VTK	3180746	636149	3816896	0
1 6631 - INSTALLERING AV VANNMÅLER	185624	37125	222749	0
1 6640 - REP OG VEDL. VANNMÅLER	222391	44478	266869	0
1 6701 - HONORAR, REVISJON	59200	11840	71040	100000
6705 - ADMINISTRASJONSKOSTNADER	489178	97836	587013	150000
6706 - Analyser av vann	17736	3547	21283	0
6800 - KONTORREKVISITA	4420	884	5304	0
6890 - MØTEKOSTNADER	10600	50000	60600	20000
6900 - TELEFON	18689	3738	22427	5000
6940 - PORTO	10502	2100	12602	5000
6941 - UTKJØRING AV BREV	30000	10000	40000	10000
7320 - Annonse og reklame	2829	0	2829	0
7500 - FORSIKRINGER	46785	5000	51785	0
7745 - ØRESDIFFERANSE	-3	0	-3	0
7770 - TRANSAKSJONSKOSTNADER	26708	5342	32050	7500
7780 - PROVISJON VED INKASSO	27603	5521	33123	0
7790 - DIVERSE avgifter	10019	2004	12023	0
3 7799 - UFORUTSETTE KOSTNADER	0	300000	300000	200000
7821 - Innkommet - tidl. tapsført	-3929	-786	-4715	0
7830 - Tap på fordringer	16983	3397	20379	0
Sum Driftskostnader	5967615	1501898	7469513	700500

SUM DRIFTSKOSTNADER	9094398	2270773	11365171	800500
Driftsresultat (+ Underskudd)	3585033	1170047	4755080	800500
FINANSPOSTER				
8055 - RENTEINNTEKTER, KUNDER	-15782	-3156	-18938	0
8153 - Rente 80.85352	13169	2333	15502	0
8155 - RENTER PÅ LEVERANDØRGJELD	100	0	100	0
Sum FINANSPOSTER	-2514		-3337	0
RESULTAT ETTER FINANSPOSTER	3582519		4751743	800500

Balanse pr. 31.10.21	01.01.2021	31.10.2021
EIENDELER		
Fordringer		
1500- Kundefordringer	401913	236605
1530- Endring Ufakturert	234762	548771
1580- Avsatt tap på fordringer	-160720	-160720
Sum Fordringer	475955	624656
Sum Forskudd	19695	0
Sum Bank	1886101	382733
Sum EIENDELER	2381751	1007389

GJELD OG EGENKAPITAL		
2 2010- Andelskapital	-484123	-484123
2 2080- Annen Egenkapital	-357253	-357253
2 Udisponert underskudd		3582519
2 Sum Egenkapital	-841375	2741144
Sum langsiktig gjeld	-541825	-346416
Sum kortsiktige gjeld	-998551	-3402117
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-2381751	-1007389

Underdekning som overtas av kommune	
2 Udekket tap pr. 31.10.21	2741144
2 Prognose udekket tap pr. 31.12.21	3910368
2 Prognose udekket tap etter avvikling	4710868

Noter

- Påkost/Sanering på hovedledning/infrastruktur er fordelt på kommuner. Ordinær drift/lekkasjer er ikke fordelt. Kostnader til prosjekt i Gjestrumbakkguta er avsatt i regnskap pr. 31/10-21 iht. Oppstilling fra VTK pr. 01.11.21
- Egenkapital pr. 31.10.21 viser underdekning på kr. 2.741.144,-. Anleggsmidler ble nedskrevet med kr. 4.555.453 i 2020 som følge av usikkerhet rundt fortsatt drift. Pr. 31.12.19 hadde Sivesind Vannerk positiv egenkapital på kr. 6.454.566,-. I 2020 og 2021 har all påkost på infrastrukturer blitt direkte kostnadsført. Udekket tap regnskapsført og iht prognose er derfor mer en tallfesting av hva kommunene må påregne å ta over i netto gjeld.
- Prognose har stor del av usikkerhet knyttet til seg. Det er antatt at kostnader påløper i lik takt i november og desember som i resten av året. Det er brukt kjente tall, hvor det er sannsynlig at kostnadsutviklingen avviker fra dette prinsippet. For 2022 er det lagt inn antatte kostnader (Stor usikkerhet) til avvikling av vannverket og avslutning av programvare/avtaler da det ikke er mulig å avslutte dette før i 2022. Det er også lagt inn uforutsette kostnader i prognosen som omfatter for eksempel advokatutgifter til gjennomføring av transaksjonen.
- Inntekter og kjøp av vann har tatt utgangspunkt i akonto for 2021. Endelig tall får vi først etter årsavlesning. Det er usikkerhet rundt resultateneffekt da både forbruk og lekkasje prosent vil ha mye å si for resultatet.