

SIVESIND VANNVERK SA

Regnskap pr. 31/10-21 med prognose

	Regnskap	Prognose			Andel ØTk	Andel VTK	Andel ØTk	Andel VTK
	1/1-31/10-21	01.11-31.12	2021	2022	2021	2021	2022	2022
DRIFTSINNTEKTER								
Salgsinntekter								
3000 - VANNAVGIFT	-223743		-223743		-79339	-144404	0	0
3001 - TILKNYTNINGSavgift	-43200		-43200		-15319	-27881	0	0
3002 - A KONTO NYTT ÅR	-2834657		-2834657		-1005169	-1829488	0	0
3003 - FASTAVGIFT	-2048318		-2048318		-726333	-1321984	0	0
3005 - Vannavgift eierskifte og etterfakt.	-24536		-24536		-8700	-15836	0	0
3090 - ENDRING UFAKTURERT	-315809		-315809		-111986	-203823	0	0
4 Sum Salgsinntekter	-5490263	-1097542	-6587805	0	-2336036	-4251769	0	0
Andre inntekter					0	0	0	0
3901 - Purregebyrer betal av kunde	-19103	-3184	-22287	0	-7903	-14384	0	0
Sum Andre inntekter	-19103	-3184	-22287	0	-7903	-14384	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5509366	-1100726	-6610092	0	-2343938	-4266153	0	0
DRIFTSKOSTNADER					0	0	0	0
Varekostnad					0	0	0	0
4 4000 - KJØP AV VANN	2404969	549499	2954467		1047654	1906813	0	0
4501 - Vaktordning	200000	80000	280000		99288	180712	0	0
Sum Varekostnad	2604969	629499	3234467	0	1146942	2087525	0	0
Lønnskostnader					0	0	0	0
5000 - LØNN	329106	60000	389106		137977	251129	0	0
5090 - PERIODISERT LØNN	84854		84854		30089	54765	0	0
5092 - Avtalef. feriep.	45408	12900	58308		20676	37632	0	0
5280 - Otp- lønnskjørt	8100		8100		2872	5228	0	0
5290 - Otp- motpost til 5280	-8100		-8100		-2872	-5228	0	0
5331 - STYREHONORAR	0	47500	47500		16844	30657	0	0
5390 - Bilgodtgjørelse - trekkpliktig	0		0		0	0	0	0
5400 - Arbeidsgiveravgift	47673	15158	62831		22280	40551	0	0
5405 - ARBEIDSG.AVG. AV FERIEP.	6403	1819	8221		2915	5306	0	0
5945 - OTP - Obligatorisk Tjenestepensjon	8371	2000	10371		3678	6693	0	0
Sum Lønnskostnader	521815	139376	661191	100000	234458	426733	35460	64540
Driftskostnader					0	0	0	0
6200 - STRØM	158536	31707	190243	0	67460	122783	0	0
6400 - Leie utstyr	33600	6720	40320	0	14297	26023	0	0
6552 - Dataprogram-Kom-Tek/Data Lien	70800	2000	72800	73000	25815	46985	25886	47114
6553 - Varslingssyst. UMS / AxFlow	128822	0	128822	130000	45680	83142	46098	83902
6570 - Arbeidstøy	3293	0	3293	0	1168	2125	0	0

1	6603 - VEDLIKEHOLD AV PUMPESTASJ	88374	17675	106048	0	37605	68444	0	0
1	6629 - REP. OG VEDL. HOVEDLEDNIN	675126	135025	810151	0	287279	522871	0	0
1	6630 - REP. OG VEDL. HOVEDLEDNIN ØTK	452985	90597	543582	0	543582		0	0
1	6630 - REP. OG VEDL. HOVEDLEDNIN VTK	3180746	636149	3816896	0		3816896	0	0
1	6631 - INSTALLERING AV VANNMÅLER	185624	37125	222749	0	78987	143762	0	0
1	6640 - REP OG VEDL. VANNMÅLER	222391	44478	266869	0	94632	172237	0	0
1	6701 - HONORAR, REVISJON	59200	11840	71040	100000	25191	45849	35460	64540
	6705 - ADMINISTRASJONSKOSTNADER	489178	97836	587013	150000	208155	378858	53190	96810
	6706 - Analyser av vann	17736	3547	21283	0	7547	13736	0	0
	6800 - KONTORREKVISITA	4420	884	5304	0	1881	3423	0	0
	6890 - MØTEKOSTNADER	10600	50000	60600	20000	21489	39111	7092	12908
	6900 - TELEFON	18689	3738	22427	5000	7953	14474	1773	3227
	6940 - PORTO	10502	2100	12602	5000	4469	8133	1773	3227
	6941 - UTKJØRING AV BREV	30000	10000	40000	10000	14184	25816	3546	6454
	7320 - Annonse og reklame	2829	0	2829	0	1003	1826	0	0
	7500 - FORSIKRINGER	46785	5000	51785	0	18363	33422	0	0
	7745 - ØRESDIFFERANSE	-3	0	-3	0	-1	-2	0	0
	7770 - TRANSAKSJONSKOSTNADER	26708	5342	32050	7500	11365	20685	2660	4841
	7780 - PROVISJON VED INKASSO	27603	5521	33123	0	11745	21378	0	0
	7790 - DIVERSE AVGIFTER	10019	2004	12023	0	4263	7760	0	0
3	7799 - UFORUTSETTE KOSTNADER	0	300000	300000	200000	106380	193620	70920	129080
	7821 - Innkommet - tidl. tapsført	-3929	-786	-4715	0	-1672	-3043	0	0
	7830 - Tap på fordringer	16983	3397	20379	0	7227	13153	0	0
	Sum Driftskostnader	5967615	1501898	7469513	700500	2648689	4820823	248397	452103
						0	0	0	0
	SUM DRIFTSKOSTNADER	9094398	2270773	11365171	800500	4030090	7335082	283857	516643
						0	0	0	0
	Driftsresultat (+ Underskudd)	3585033	1170047	4755080	800500	1686151	3068929	283857	516643
						0	0	0	0
	FINANSPOSTER					0	0	0	0
	8055 - RENTEINNTEKTER, KUNDER	-15782	-3156	-18938	0	-6715	-12223	0	0
	8153 - Rente 80.85352	13169	2333	15502	0	5497	10005	0	0
	8155 - RENTER PÅ LEVERANDØRGJELD	100	0	100	0	35	64	0	0
	Sum FINANSPOSTER	-2514		-3337	0	-1183	-2153	0	0
						0	0	0	0
	RESULTAT ETTER FINANSPOSTER	3582519		4751743	800500	1684968	3066775	283857	516643

Balanse pr. 31.10.21	2021-01-01	2021-10-31
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

Andel ØTk pr.31.10.21	Andel VTK pr.31.10.21
83900	152705
194594	354177
-56991	-103729
221503	403153
0	0
135717	247016
0	0
357220	650169
0	0
0	0
-171670	-312453
-126682	-230571
1270361	2312158
972010	1769134
-122839	-223577
-1206391	-2195726
0	0
-357220	-650169
0	0
0	0
972010	1769134
1386616	2523752
1670474	3040394

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 infrastruktur 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.

- 4 Inntekter og kjøp av vann har tatt utgangspunkt i akonto for 2021. Endelig tall får vi først etter årsavlesning. Det er usikkerhet rundt resultateffekt da både forbruk og lekkasje prosent vil ha mye å si for resultatet.