

BEDRIJFSVERSLAG JAAR 2021

Drinkwaterbedrijf: Dunea
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mail:

Scope: wettelijke activiteiten drinkwater
Definities en uitgangspunten: Toetsingskader drinkwatertarieven 2021 (versie juli 2020)
Goedkeuring: via accountant
Frequentie: jaarlijks
Timing: voor 1 oktober van jaar t
Hoe aanleveren: per bedrijf aan te leveren aan de ILT, gericht aan de Minister van Infrastructuur & Waterstaat
Looptijd aan te leveren informatie: 1 januari tot en met 31 december van jaar t-1
Wet: Drinkwaterwet; artikel 12; lid 2

| | | 2021 | | | | Toets 1% buitenland-activiteiten | Opmerkingen |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.) Opbrengsten en kosten (mln €) | | Wettelijke drinkwater activiteiten | Niet-wettelijke activiteiten | Buitenland-activiteiten | Totaal (jaarrekening) | | |
| 1a | Opbrengsten | € 144,53 | € 2,37 | € 0,36 | € 147,26 | € 144,53 | |
| 1b | Operationele kosten | € 87,77 | € 2,12 | € 1,18 | € 91,07 | | |
| 1c | Afschrijvingen | € 30,75 | € 0,08 | € - | € 30,84 | | |
| 1d | Belastingen | € 12,37 | € - | € - | € 12,37 | | |
| 1e | Bedrijfsresultaat | € 13,64 | € 0,17 | € -0,82 | € 12,98 | € -0,82 | |
| 1f | <i>Overige financiële lasten en baten</i> | € 0,08 | € -0,41 | € - | € -0,33 | | <i>Netto buitenlandkosten</i> |
| 1g | <i>Correctie bedrijfsresultaat</i> | € - | € - | € - | € - | | |
| 1h | Gerealiseerde vermogenskosten | € 13,71 | € -0,24 | € -0,82 | € 12,65 | | |
| 1i | <i>kosten vreemd vermogen</i> | € 4,10 | € 0,02 | € - | € 4,11 | | |
| 1j | <i>VPB</i> | € - | € - | € - | € - | | |
| 1k | Netto winst | € 9,62 | € -0,26 | € -0,82 | € 8,54 | 0,57% | <i>Obv netto buitenlandkosten</i> |

| | | 2021 | | | | Opmerkingen |
|-----------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| 2.) WACC-informatie (mln €) | | Wettelijke drinkwater activiteiten | Niet-wettelijke activiteiten | Buitenland-activiteiten | Totaal (jaarrekening) | |
| 2a | Balanstotaal per 1 januari | € 598,20 | € 2,68 | € 0,06 | € 600,94 | |
| 2b | Balanstotaal per 31 december | € 609,38 | € 2,41 | € 0,27 | € 612,06 | |
| 2c | Gemiddeld balanstotaal | € 603,79 | € 2,55 | € 0,16 | € 606,50 | |
| 2d | Gerealiseerd rendement | 2,27% | -9,41% | -503,08% | 2,09% | |
| 2e | Toegestane vermogenskostenvoet (WACC) | 2,75% | | | | |
| 2f | Toegestane vermogenskosten | € 16,60 | | | | |
| 3 | Verschil tussen toegestane en gerealiseerde vermogenskosten (2f minus 1h) | € 2,89 | | | | |

Toelichting:
 In aanvulling op de bepalingen in de invul- en auditinstructie Bedrijfsverslag Drinkwaterbedrijven wordt voor de toegepaste grondslag van waardering en resultaatbepaling verwezen naar het jaarverslag van Dunea NV. Voor zover de in het bedrijfsverslag toegepaste grondslagen afwijken van het jaarverslag worden de verschillen hieronder nader toegelicht:
Niet van toepassing

Overige toelichting
 Lopende de discussie tussen de VEWIN en de ILT over de definitie van 'ander water' en de praktische toepassing daarvan, is het bedrijfsverslag opgesteld in overeenstemming met het kostprijsmodel en de bepaling van de tarieven voor 2021. Dit is in overeenstemming met eerdere jaren en betekent dat alle kosten en opbrengsten gerelateerd aan de levering van drinkwater (ongeacht de toepassing van het drinkwater door de klant) in het bedrijfsverslag zijn opgenomen in de categorie 'wettelijke drinkwateractiviteiten'.