

I/S Nr. Asmindrup Sogns
Vandværk

ÅRSREGNSKAB

2022

CVR: nr. 30092155

Bestyrelse

Max Danielsen

Formand

Leif Danielsen

Næstformand

Henrik Bøje Nielsen

Kasserer

Finn Jensen

Sekretær

Kenneth Kristensen

Menigt medlem

Generalforsamlingsvalgte revisorer

Bjarne Sandø Jensen

Susanne Pedersen

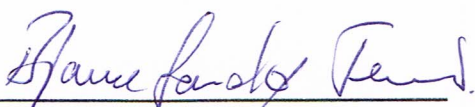
Generalforsamlingsvalgte revisorerers påtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for I/S Nr. Asmindrup Sogns Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2022. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

Anlægsaktiver afskrives over 30 år med en 1/30 pr. år

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Nr. Asmindrup den 9/2 - 2023



Bjarne Sandø Jensen



Susanne Pedersen

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen aflægger hermed årsregnskab for I/S Nr. Asmindrup Sogns Vandværk

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nr. Asmindrup den

13/2 2023

Bestyrelsen:

Max Danielsen

Max Danielsen - Formand

Leif Danielsen

Leif Danielsen - Næstformand

Henrik Bøje Nielsen

Henrik Bøje Nielsen - Kasserer

Finn Jensen

Finn Jensen - Sekretær

Kenneth Kristensen

Kenneth Kristensen – menigt bestyrelsesmedlem

I/S Nørre Asmindrup Sogns Vandværk

CVR NR. 30 09 21 55

RESULTATOPGØRELSE 1.1.2022 - 31.12.2022

INDTÆGTER

| | 2022 | 2021 Budget 2023 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Salg af vand | 360.723,00 | 368.619,00 |
| Målerafgift | 324.000,00 | 323.100,00 |
| Øredifferencer | 2,54 | 2,47 |
| Ejerskiftegebyrer | 4.000,00 | 4.200,00 |
| Rykkergebyrer m.m. | 2.286,08 | 2.894,00 |
| Genåbning for Vand | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Måler aflæsning - Kommunen | 9.924,02 | 9.178,26 |
| Videre fakturering fra smed | 0,00 | 6.500,00 |
| Hoved anlægsbidrag | -10.000,00 | 10.000,00 |
| Forsyningsledningsbidrag | -9.130,00 | 9.130,00 |
| INDTÆGTER IALT | 683.805,64 | 735.623,73 |

UDGIFTER

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Blomster, gaver o.lign. | -657,40 | -1.050,00 |
| Elektricitet incl. afgift | -293.431,04 | -140.222,78 |
| Opkrævningsgebyr el | -34,92 | 0,00 |
| El afgift fra 4300 til afregningskonto 23400 | 74.611,28 | 75.438,30 |
| El netto uden afgift | -218.854,68 | -64.784,48 |
| Vandindvinding Anbj. Skov | -5.886,09 | -5.665,15 |
| Reparation og vedligehold Ledninger | -89.908,70 | -69.260,37 |
| Reparation og vedligehold Bygninger | -72.290,83 | -32.060,86 |
| Nye elektroniske målere | 0,00 | -7.673,91 |
| Investeringer 2022 | -30.998,15 | 0,00 |
| Vandanalyser | -28.785,00 | -22.503,00 |
| Spildevandsafgifter | -1.067,01 | -1.051,70 |
| LER besvarelser | -8.684,21 | -5.625,00 |
| Hosting Kamstrup | -5.667,58 | -5.487,59 |
| Havearbejde & rengøring Vandværk | -2.625,00 | -15.875,00 |
| Ejendomsskat m.m. | -1.247,80 | -1.253,37 |
| VANDVÆRKSOMKOSTNINGER IALT | -466.672,45 | -232.290,43 |

- fortsættes

*** ADMINISTRATIONSOMK ***

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Telefoner og internet | -9.738,00 | -11.188,82 |
| Thvilum ledn. reg. m.m. | -4.939,18 | -6.809,71 |
| Møder | -4.222,00 | -8.086,34 |
| Kontorartikler | 0,00 | -134,40 |
| Opkrævningsudgifter | -7.880,49 | -8.597,05 |
| Forsikringer | -7.483,94 | -7.339,34 |
| Abonnement og kontingent | -12.553,77 | -12.175,45 |
| e-conomic regnskabsprogram | -2.973,00 | -2.388,00 |
| Rep. og vedl. kontormatr. | -1.720,00 | 0,00 |
| Opkrævnings- og regnskabsassistance | -37.202,50 | -36.677,19 |
| Internet - Hjemmeside | -1.986,50 | -768,50 |
| ADMINISTRATIONSOMK. I ALT | -90.699,38 | -94.164,80 |

*** PERSONALEOMKOSTNINGER ***

| | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Lønninger | -95.000,00 | -95.000,00 |
| Regulering løn vedr. 2020 | 0,00 | -2.454,90 |
| Kørsel | -3.820,00 | -4.647,44 |
| Pasning vandværk | -60.000,00 | -60.000,00 |
| ATP-bidrag | 0,00 | 0,00 |
| Personaleomkostninger | -10.185,00 | 0,00 |
| Kursusdeltagelse | -150,00 | 0,00 |
| PERSONALEOMKOSTN. I ALT | -169.155,00 | -162.102,34 |

*** AFSKRIVNINGER ***

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Ledningsnet & Værk | -74.400,00 | -74.400,00 |
| AFSKRIVNINGER IALT | -74.400,00 | -74.400,00 |

*** FINANSIELLE UDGIFTER ***

| | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| Renteudg. pengeinstitut mv. | -5.854,15 | -7.438,12 |
| Renter/Bidrag andre | 0,00 | -1.149,46 |
| Gebyrer Bank/giro | -3.049,85 | -3.264,30 |
| FINANSIELLE UDG. I ALT | -8.904,00 | -11.851,88 |

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| ÅRETS RESULTAT over/underdækning | -126.025,19 | 160.814,28 |
|---|--------------------|-------------------|

BALANCE PR. 31.12.2022

** AKTIVER **

* VÆRK OG LEDNINGSNET*

Afskrives med 1/30 af hovedstol pr. år start 2019

| | | |
|------------------------|--------------|---------------------|
| Saldo primo Vandværket | 2.021.703,00 | |
| Afskrivninger | -74.400,00 | |
| Saldo ultimo | | 1.947.303,00 |

* TILGODEHAVENDER *

| | | |
|------------------------------|----------|-----------------|
| Tilgode hos interessenter | 6.461,18 | |
| TILGODEHAVENDER I ALT | | 6.461,18 |

* LIKVIDE MIDLER *

| | | |
|--|-------------------------|---------------------|
| Spks. Sjælland-Fyn 0539-1022119 | 965.158,52 ^e | |
| Spks. Sjælland-Fyn Højrentekonto 0539-193752 | 563,71 ^c | |
| SPKS 6013426 | 161.365,62 ^a | |
| Skattekontoen - depot | 100,00 ^a | |
| LIKVIDE MIDLER I ALT | | 1.127.187,85 |

| | | |
|----------------|--------------|---------------------|
| AKTIVER | I ALT | 3.080.952,03 |
|----------------|--------------|---------------------|

** PASSIVER **

* EGENKAPITAL *

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|
| Egenkapital primo | -2.798.566,53 | |
| Overf. resultat indev. år | 126.025,19 | |
| EGENKAPITAL ULTIMO | | -2.672.541,34 |

* AFGIFTER *

| | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|
| Skyldig moms | -4.531,63 | |
| Skyldig afgift af ledningsført vand | -172.113,66 | |
| SKYLDIGE AFGIFTER | | -176.645,29 |

* LEVERANDØRER*

| | | |
|-----------------------------|------------|-------------------|
| Skyldige omkostninger | -46.951,40 | |
| SKYLDIG LEVERANDØRER | | -46.951,40 |

* SKYLDIGE*

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Tilbageholdt A-skat | -17.236,00 | |
| Tilbageholdt AM/SP-bidrag | -5.578,00 | |
| Forudbetalt Vandafgift | -81.000,00 | |
| Forudbetalt Målerafgift | -81.000,00 | |
| SKYLDIGE OMKOSTNINGER OG FORUDBETALTE AFGIFTER | | -184.814,00 |

| | | |
|-----------------|--------------|----------------------|
| PASSIVER | I ALT | -3.080.952,03 |
|-----------------|--------------|----------------------|
