

**Nørre Asmindrup Vandværk**

**A.m.b.a**

# ÅRSREGNSKAB

**2023**

**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**

## Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen aflægger hermed årsregnskab for Nørre Asmindrup Vandværk A.m.b.a.

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 2023 samt resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023

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 Asmindrup 19/3 2024

### 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

## Generalforsamlingsvalgte revisorerers påtegning

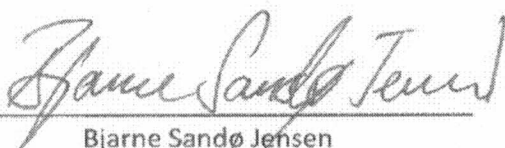
Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Nørre Asmindrup Vandværk A.m.b.a. har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2023. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper.

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

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

Nr. Asmindrup den

18/3-2024



Bjarne Sandø Jensen



Susanne Pedersen

# NØRRE ASMINDRUP VANDVÆRK A.M.B.A

CVR NR. 30 09 21 55

## RESULTATOPGØRELSE 1.1. - 31.12.2023

### \*\*INDTÆGTER\*\*

	2023	2022	Budget 2024
Vandafgift	348.423,00	347.295,00	
Salg til andre værker	4.086,00	13.428,00	
Målerafgift	425.250,00	324.000,00	
Øredifferencer	1,94	2,54	
Ejerskiftegebyrer	6.500,00	4.000,00	
Rykkergebyrer m.m.	4.600,00	2.286,08	
Genåbning for Vand	2.000,00	2.000,00	
Måleraflæsning - Kommunen	10.181,62	9.924,02	
Hovedanlægsbidrag	0,00	-10.000,00	
Forsyningsledningsbidrag	0,00	-9.130,00	
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>801.042,56</b>	<b>683.805,64</b>	

### \*\*UDGIFTER\*\*

#### \*VANDVÆRKSOMKOSTNINGER\*

Blomster, gaver o.lign.	-350,00	-657,40	
Elektricitet netto	-56.540,58	-218.854,68	
Vandindvinding Anbj. Skov	-6.404,07	-5.886,09	
Reparation og vedligehold Ledninger	-107.450,80	-89.908,70	
Reparation og vedligehold Bygninger	-34.694,15	-72.290,83	
Ledningsregistrering	-1.177,50	0,00	
Investeringer 2023	-61.027,00	-30.998,15	
Vandanalyser	-67.867,00	-28.785,00	
Spildevandsafgifter	-1.006,75	-1.067,01	
LER besvarelser	-5.190,00	-8.684,21	
Hosting Kamstrup	-6.181,63	-5.667,58	
Havearbejde & rengøring Vandværk	0,00	-2.625,00	
Ejendomsskat m.m.	-1.251,71	-1.247,80	
<b>*VANDVÆRKSOMKOSTNINGER I ALT*</b>	<b>-349.141,19</b>	<b>-466.672,45</b>	

#### \*ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER\*

Telefoner og internet	-9.516,01	-9.738,00	
Thvilum ledn. reg. m.m.	0,00	-4.939,18	
Møder	-6.121,27	-4.222,00	
Opkrævningsudgifter	-8.828,53	-7.880,49	
Forsikringer	-9.403,11	-7.483,94	
Abonnement og kontingent m/moms	-20.467,24	-12.553,77	
Abonnement og kontingent u/moms	-1.343,75	0,00	
e-conomic regnskabsprogram	-3.924,40	-2.973,00	
Rep. og vedl. kontormatr.	-824,00	-1.720,00	
Opkrævnings- og regnskabsassistance	-42.675,38	-37.202,50	
Internet - Hjemmeside	-368,50	-1.986,50	
<b>*ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT*</b>	<b>-103.472,19</b>	<b>-90.699,38</b>	

**\*PERSONALEOMKOSTNINGER\***

Lønninger	-95.000,00	-95.000,00
Kørsel	-2.450,04	-3.820,00
Pasning vandværk	-65.350,00	-60.000,00
Personaleomkostninger	0,00	-10.185,00
Kursusdeltagelse	-775,00	-150,00
<b>*PERSONALEOMKOSTNINGER IALT*</b>	<b>-163.575,04</b>	<b>-169.155,00</b>

**\*AFSKRIVNINGER OG FINANSIELLE****POSTER\***

Ledningsnet & Værk	-74.400,00	-74.400,00
Renteindt. pengeinstitut mv.	281,85	0,00
Renter og gebyrer interressenter	0,00	0,00
Renteudg. pengeinstitut mv.	0,00	-5.854,15
Gebyrer Bank/giro	-2.745,00	-3.049,85
Afskrivning dødsboer	-1.077,07	0,00

**\*AFSKRIVNINGER OG FINANSIELLE****POSTER IALT\***

<b>-77.940,22</b>	<b>-83.304,00</b>
-------------------	-------------------

---

<b>ÅRETS RESULTAT over/underdækning</b>	<b>106.913,92</b>	<b>-126.025,19</b>
---	-------------------	--------------------

---

**\*\*BALANCE PR. 31.12.2023\*\*****\*AKTIVER\*****\*VÆRK OG LEDNINGSNET\***

Afskrives med 1/30 af hovedstol pr. år

Saldo primo Vandværket	1.947.303,00	
Afskrivninger	-74.400,00	
<b>Saldo ultimo</b>		<b>1.872.903,00</b>

**\*TILGODEHAVENDER\***

Andelshavere tilgode		<b>-1.798,69</b>
----------------------	--	------------------

**\*LIKVIDE MIDLER\***

Sparekassen Sjælland-Fyn 0539-1002119	1.274.191,78	
Sparekassen Sjælland-Fyn 0539-193752	563,71	
Sparekassen Sjælland-Fyn 0539-6013426	161.395,46	
Skattekontoen depot	100,00	<b>1.436.250,95</b>

**\*AKTIVER I ALT\*****3.307.355,26****\*PASSIVER\*****\*EGENKAPITAL\***

Egenkapital primo	-2.672.541,34	
Overskud 2023	-106.913,92	
<b>Egenkapital ultimo</b>		<b>-2.779.455,26</b>

**\*AFGIFTER\***

Skyldig moms	-61.947,01	
Skyldig afgift af ledningsført vand	-204.531,11	
<b>*SKYLDIGE AFGIFTER*</b>		<b>-266.478,12</b>

**\*SKYLDIGE LEVERANDØRER M.M.\***

Leverandører	-23.666,88	
Tilbageholdt A-skat	-22.678,00	
Tilbageholdt AM/SP-bidrag	-4.000,00	
Forudbetalt Vandafgift	-96.327,00	
Forudbetalt Målerafgift	-114.750,00	
		<b>-261.421,88</b>

**\*PASSIVER I ALT\*****-3.307.355,26**