

Almind Kirkeby Vandværk


Resultatopgørelse 1/1 til 31/12 2022

Indtægter ved salg af vand	2022	2021	Budget 2022	Budget 2023
Vandforbrug	69.618,00	90.585,00	70.000	92.000
Fastafgifter	112.550,00	112.525,34	113.000	115.000
Gebyr forbrugere	3.200,00	2.500,00	2.500	4.000
Andre indtægter	<u>3.330,00</u>	<u>3.129,30</u>	<u>3.150</u>	<u>3.500</u>
Indtægter i alt	188.698,00	208.739,64	188.650	214.500
Driftsudgifter				
El og vand	37.199,32	18.557,67	20.000	35.000
Ejendomsskatter & forsikring	2.442,59	2.335,92	2.500	2.500
Vandanalyser	11.057,00	28.459,00	15.000	20.000
BNB0 omkostninger	0,00	0,00	200.000	50.000
Vedligeholdelse målere & kontrol	0,00	650,00	3.000	10.000
Vedligeholdelse ledningsnet	8.401,70	0,00	25.000	15.000
Vedligeholdelse bygninger	0,00	0,00	20.000	30.000
Vedligeholdelse af anlæg	<u>226.965,47</u>	<u>1.038,40</u>	<u>50.000</u>	<u>15.000</u>
Driftsudgifter i alt	286.066,08	51.040,99	335.500	177.500
Bruttooverskud	-97.368,08	157.698,65	-146.850	37.000
Driftsledelse				
Ledningsregistrering	5.800,28	4.926,57	10.000	10.000
Tekniske abonnementer	2.550,00	2.550,00	2.700	2.700
Driftsudgifter i øvrigt	4.903,20	3.986,54	5.000	6.000
Generalforsamling og møder	550,95	0,00	1.000	10.000
Kursusudgifter	0,00	0,00	24.000	25.000
Annoncer, reklame og gaver	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
Driftsledelse i alt	13.804,43	11.463,11	43.200	54.200
Administration				
Kontorassistance	15.422,50	9.900,00	12.000	20.000
Porto og gebyrer	5.247,00	814,00	1.000	6.000
Kontorartikler	668,00	0,00	500	500
Kontingenter og forsikringer	9.370,24	8.087,43	8.000	12.000
PBS- og EDBudgifter	4.484,06	5.205,38	5.000	6.000
Tab på debitorer	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Administration i alt	35.191,80	24.006,81	26.500	44.500
Sekundære poster	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før renter og afskrivning	-146.364,31	122.228,73	-216.550	-61.700
Afskrivning på anlæg og ledninger	<u>113.261,00</u>	<u>111.498,00</u>	<u>112.000</u>	<u>260.000</u>
Renter				
Finansielle poster netto	<u>12.762,11</u>	<u>14.349,59</u>	<u>15.000</u>	<u>-4.000</u>
Årets resultat	-272.387,42	-3.618,86	-343.550	-317.700

Foranstående regnskab er d.d. revideret, bilag stikprøvevis kontrolleret, og beholdninger afstemt.

Almind, februar 2023


Birgitte Knudsen - revisor


Thomas S. Sørensen - revisor

Almind Kirkeby Vandværk

Statusopgørelse 31. december 2022

AKTIVER

Omsætningsaktiver

	31/12 2022	1/1 2022
Vestjysk Bank	10.610,78	9.899,52
Arbejdernes Landsbank	2.677.072,21	2.868.790,70
Vestjysk Bank aktier 340 stk.	<u>1.072,70</u>	<u>1.183,20</u>
Likvid beholdning i alt	2.688.755,69	2.879.873,42

Debitorer (tilgodehavende hos forbrugere)	-55.454,34	57.370,55
Diverse tilgodehavender	<u>11.068,61</u>	<u>3.129,30</u>
Debitorer i alt	-44.385,73	60.499,85

Varelager	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>
-----------	------------------	------------------

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

Anlægsaktiver

Grundværdi	108.900,00	108.900,00
Anlæg primo	977.009,05	977.009,05
Årets tilgang	25.183,46	0,00
Afskrivninger	<u>-516.690,00</u>	<u>-481.656,00</u>
Anlæg ultimo	594.402,51	604.253,05

Ledninger primo	2.450.285,22	2.450.285,22
Årets tilgang	0,00	0,00
Afskrivninger	-1.263.249,00	-1.185.022,00
Ledninger ultimo	1.187.036,22	1.265.263,22

ANLÆGSAKTIVER I ALT

AKTIVER I ALT

PASSIVER

Kortfristet gæld

Kreditorer	<u>18.446,25</u>	<u>15.222,81</u>
Kreditorer i alt	18.446,25	15.222,81

Udgående moms	83.405,94	99.707,82
Indgående moms	-89.286,82	-23.147,94
El-afgifter m.m.	-10.664,47	-15.480,14
Statsafgift vand	53.297,35	112.085,13
Moms afregning	<u>-6.565,00</u>	<u>-28.061,00</u>
Skyldig offentlige afgifter i alt	30.187,00	145.103,87

KORTFRISTET GÆLD I ALT

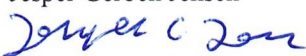
EGENKAPITAL

Egenkapital primo	4.663.562,86	4.667.181,72
Reguleret egenkapital	0,00	0,00
Årets tilslutningsafgifter	0,00	0,00
Resultat	<u>-272.387,42</u>	<u>-3.618,86</u>
Egenkapital i alt	4.391.175,44	4.663.562,86

PASSIVER I ALT

Almind, februar 2022

Jesper Gerbek Jensen



Allan Pedersen



Nicolai Maretti



FREDE PEDERSEN
Niels Frede Smed Pedersen

Anton Nielsen

