

KOSTRÆDE NY VANDVÆRK A.m.b.a

Årsregnskab

2022

RESULTATOPGØRELSE

Spec:	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
INDTÆGTER			
Grundtakst	329.600	329.600	549.600
Renteindtægter	0	0	0
Driftbidrag	285.379	255.000	361.250
1 Andre indtægter	10.621	11.000	10.600
	625.600	595.600	921.450
UDGIFTER:			
2 Driftsudgifter	179.996	252.351	325.056
3 Administration	164.636	171.287	230.742
	344.632	423.638	555.798
Afskrivninger:			
Anlæg	117.219	120.000	107.589
Ledninger	220.351	225.000	218.441
Driftsmidler	3.624	4.000	7.000
	341.194	349.000	333.030
UDGIFTER OG AFSKRIVNINGER	685.826	772.638	888.828
RESULTAT FØR HENLÆGGELSER OG EKSTRAORDINÆRE POSTER	-60.226	-177.038	32.622
4 Ekstraordinære poster	0	0	0
Renteudgifter og gebyrer	-11.017	-30.000	-17.000
Kursreg. m.v. af værdipapir	-91.723	0	0
RESULTAT FØR FORNYELSER	-162.966	-207.038	15.622
Nye andelshavere	60.650	0	0
Fornyelser	0	0	0
KONSOLIDERING	-102.316	-207.038	15.622

BALANCE

Note:

		AKTIVER:	
		2022	2021
ANLÆGSAKTIVER:			
5	Anlæg	2.723.767	2.840.987
6	Ledninger	7.508.483	7.687.827
7	Driftsmidler	3.961	7.585
8	Grunde	275.873	275.873
ANLÆGSAKTIVER IALT		10.512.084	10.812.272
OMSÆTNINGSAKTIVER:			
Tilgodehavende fra salg		75.813	0
Tilgodehavender øvrige		43.384	39.983
Værdipapirer i depot		490.934	587.154
Indestående bank		1.185.165	1.068.271
OMSÆTNINGSAKTIVER IALT		1.795.296	1.695.408
AKTIVER IALT		12.307.380	12.507.680

		PASSIVER:	
		2022	2021
EGENKAPITAL:			
Egenkapital primo		11.966.999	7.278.803
Opskrivning ledninger og anlæg		0	4.765.849
Årets resultat		-102.316	-77.653
EGENKAPITAL ULTIMO		11.864.683	11.966.999
HENLÆGGELSER:			
Hensættelser primo		124.821	124.821
HENLÆGGELSER IALT*)		124.821	124.821
GÆLD:			
Skyldige omkostninger		317.876	397.301
Skyldig tilbageholdt a-skat		0	18.559
Skyldig momsafregning		0	0
GÆLD IALT		317.876	415.860
PASSIVER IALT		12.307.380	12.507.680

SPECIFIKATIONER:

1 ANDRE INDTÆGTER:	Regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2023
Annonceindtægter	0	2.800	0
Måler aflæsningsindtægt	10.621	11.000	10.600
	10.621	13.800	10.600

2 DRIFTSUDGIFTER:			
EI	27.362	60.000	130.000
Driftsbestyrer	26.751	26.751	29.456
Vandanalyser	22.313	26.000	26.000
Vedligeholdelse	58.386	100.000	100.000
BNBO erstatning	0	0	20.000
Serviceaftale	45.184	39.600	19.600
	179.996	252.351	325.056

3 ADMINISTRATION:			
Kontorhold & edb	28.608	27.000	27.000
Administrationservice	0	0	55.000
Revisorbistand	14.000	16.000	0
Teknisk, økonomisk bistand	10.400	3.000	3.000
Vedl. af inventar og småanskaffelser	8.190	3.000	3.000
Forsikringer	6.778	10.000	10.000
Grundvandssamarbejdet medlemskab	10.276	6.690	7.500
Porto og bankgebyrer	4.644	10.000	8.500
Telefon	10.202	8.500	17.000
Honorar til bestyrelse	41.545	55.562	61.181
Mødeudgifter	17.643	19.035	20.371
Kørselsgodtgørelse	0	2.000	1.500
Generalforsamling	1.000	1.500	1.000
Faglitteratur og kurser kontingenter	11.350	6.000	12.690
Tab på debitorer	0	3.000	3.000
Andre udgifter	0	0	0
	164.636	171.287	230.742

4 EKSTRAORDINÆRE POSTER:

Hensættelser m.m.	0	0	0
Tab på andelshavere	0	0	0
	0	0	0

5 ANLÆG:

Anskaffet til kostpriser	6.650.713
Tilgang i året	0
Afskrevet tidligere år	-3.809.727
Afskrevet i år	-117.219
	2.723.767

6 LEDNINGER:

Anskaffet til kostpriser	13.202.883
Tilgang i året	41.008
Afskrevet tidligere år	-5.515.057
Afskrevet i år	-220.351
	7.508.483

7 DRIFTSMIDLER:

Anskaffet til kostpriser	18.120
Tilgang i året	0
Afskrevet tidligere år	-10.535
Afskrevet i år	-3.624
	3.961

8 GRUNDE:

Kostpris pr. 1.1.95	275.873
Tilgang i året	0
	275.873

Der henvises iøvrigt til formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen, der ikke har været underlagt revisionen.

Bestyrelsen indstiller herved foranstående årsregnskab for 2022 til generalforsamlingens godkendelse.

Kostræde Banker, den 25. februar 2023

Leif Nygaard
Formand

Anders Dyrlov
Kasserer

Peter Søgaard

Maria Nielsen
Sekretær

Søren Madsen

REVISIONSPÅTEGNING:

Vi har revideret foranstående årsregnskab for 2022 for Kostræde Ny Vandværk A.m.b.a.

Vi har modtaget de oplysninger vi har anmodet om.

Vi har under revisionen overbevist os om aktivernes tilstedeværelse og tilhørsforhold.

Vi har påset at de forpligtelser der os bekendt påhviler vandværket er korrekt udtrykt Vandværkets bestyrelse har overfor os oplyst at der ikke er andre værdier eller andre forpligtelser end der er kommet til udtryk i årsregnskabet.

Vi anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.

Årsrapporten for Kostræde Ny Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Grundtakst og driftsbidrag indtægtsføres ved indbetaling.

Regnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling pr. 31.december 2022

Kostræde Banker, den 25. februar 2023

Flow ApS

Ralf Hansen
Revisor HD(R)