

KOSTRÆDE NY VAND A.m.b.a

Årsregnskab

2023

RESULTATOPGØRELSE

Spec:	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
INDTÆGTER			
Grundtakst og M3-afgift år 2022	1.159.419	549.600	549.600
Renteindtægter m.v.	0	0	0
Driftbidrag	565.608	361.250	361.250
1 Andre indtægter	0	10.600	10.600
	1.725.027	921.450	921.450
UDGIFTER:			
2 Driftsudgifter	290.891	325.056	256.100
3 Administration	239.443	230.742	235.690
	530.334	555.798	491.790
Afskrivninger:			
Anlæg	117.219	107.589	107.589
Ledninger	245.481	218.441	266.441
Driftsmidler	3.624	7.000	7.000
	366.324	333.030	381.030
UDGIFTER OG AFSKRIVNINGER	896.658	888.828	872.820
RESULTAT FØR HENLÆGGELSER OG EKSTRAORDINÆRE POSTER	828.369	32.622	48.630
4 Ekstraordinære poster	0	0	0
Renteudgifter netto	283	-17.000	-86.200
Kursreg. m.v. af værdipapir	36.077	0	0
RESULTAT FØR FORNYELSER	864.729	15.622	-37.570
Nye andelshavere	0	0	0
Fornyelser	0	0	0
KONSOLIDERING	864.729	15.622	-37.570

BALANCE

Note:

		AKTIVER:	
		2023	2022
	ANLÆGSAKTIVER:		
5	Anlæg	2.606.548	2.723.767
6	Ledninger	9.147.784	7.508.483
7	Driftsmidler	337	3.961
8	Grunde	275.873	275.873
	ANLÆGSAKTIVER IALT	12.030.542	10.512.084
	OMSÆTNINGSAKTIVER:		
	Tilgodehavende fra salg	1.656.705	75.813
	Tilgodehavender øvrige (moms)	244.829	43.384
	Værdipapirer i depot	526.938	490.934
	Indestående bank	3.058.008	1.185.165
	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	5.486.480	1.795.296
	AKTIVER IALT	17.517.022	12.307.380

		PASSIVER:	
		2023	2022
	EGENKAPITAL:		
	Egenkapital primo	11.864.683	11.966.999
	Opskrivning ledninger og anlæg	0	0
	Årets resultat	864.729	-102.316
	EGENKAPITAL ULTIMO	12.729.412	11.864.683
	HENLÆGGELSER:		
	Hensættelser primo	124.821	124.821
	HENLÆGGELSER IALT*)	124.821	124.821
	GÆLD:		
	Lån Kommunekredit	2.600.000	0
	Skyldige omkostninger	2.062.789	317.876
	Skyldig tilbageholdt a-skat	0	0
	Skyldig momsafregning	0	0
	GÆLD IALT	4.662.789	317.876
	PASSIVER IALT	17.517.022	12.307.380

SPECIFIKATIONER:

1 ANDRE INDTÆGTER:	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
Annonceindtægter	0	0	0
Måler aflæsningsindtægt	0	10.600	10.600
	0	10.600	10.600

2 DRIFTSUDGIFTER:			
El	57.985	130.000	60.000
Driftsbestyrer	29.456	29.456	30.500
Vandanalyser	33.519	26.000	26.000
Vedligeholdelse og ledningsregistrering	124.668	100.000	100.000
BNBO erstatning	0	20.000	20.000
Serviceaftale	45.263	19.600	19.600
	290.891	325.056	256.100

3 ADMINISTRATION:			
Kontorhold & edb	13.253	27.000	27.000
Administrationsservice	48.858	55.000	55.000
Revisorbistand	10.000	0	0
Teknisk, økonomisk bistand	4.120	3.000	3.000
Vedl. af inventar og småanskaffelser	0	3.000	3.000
Forsikringer	8.999	10.000	10.000
Grundvandssamarbejdet medlemskab	7.519	7.500	7.500
Porto, bankgebyrer og låneomk.	47.292	8.500	8.500
Telefon	8.333	17.000	17.000
Honorar til bestyrelse	61.764	61.181	65.000
Mødeudgifter	17.383	20.371	21.000
Kørselsgodtgørelse	0	1.500	2.000
Generalforsamling	1.297	1.000	1.000
Faglitteratur og kurser kontingenter	10.625	12.690	12.690
Tab på debitorer	0	3.000	3.000
Andre udgifter	0	0	0
	239.443	230.742	235.690

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	-3.926.946
Afskrevet i år	-117.219
	2.606.548

6 LEDNINGER:

Anskaffet til kostpriser	13.243.891
Tilgang i året	1.884.782
Afskrevet tidligere år	-5.735.408
Afskrevet i år	-245.481
	9.147.784

7 DRIFTSMIDLER:

Anskaffet til kostpriser	18.120
Tilgang i året	0
Afskrevet tidligere år	-14.159
Afskrevet i år	-3.624
	337

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 2023 til generalforsamlingens godkendelse.

Kostræde Banker, den 10. marts 2024

Leif Nygaard
Formand

Anders Dyrlov
Kasserer

Lars Skov-Andersen

Maria Nielsen
Sekretær

Tue Mørk

REVISIONSPÅTEGNING:

Vi har revideret foranstående årsregnskab for 2023 for Kostræde Ny Vand 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 Vand 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.

Regnskabsprincip er ændret til indtægtsførelse af grundtakst og driftsbidrag i udpumpningsåret. Det betyder, at der er dobbelt indtægt i år 2023.

M3-afgift for år 2022 er hensat skyldig pr. 31/12 2022, men først faktureret i år 2023, det gør at der er en ekstra indtægt i år 2023.

Regnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling pr. 31.december 2023 under hensyntagen til ovenstående.

Kostræde Banker, den 10. marts 2024

Flow ApS

Ralf Hansen
Revisor HD(R)