

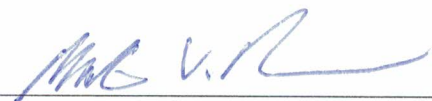
Asserballe Vandværk
Regnskab
01.01.23 – 31.12.23

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Asserballe Vandværk har vi hermed revideret årsregnskabet for 01.01.23 – 31.12.2023. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper samt stikprøvekontrol af bilag og bank.

Årsregnskabet udviser en overdækning på kr. 113.781,27, og er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver, passiver og den økonomiske stilling samt resultat.

Sønderborg d. 14.02.2024



Martin Petersen

Folkevalgt revisor



Anders Petz

Folkevalgt Revisor

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23**Konto: 1000-9990****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1010	Målerafgift / fast afgift	-148.949,88	-148.969,31
1019	Kubikmeterafgift	-141.746,00	-145.515,50
	Salg af vand i alt	-290.695,88	-294.484,81
Tilslutningsbidrag			
Andre indtægter ved hovedaktivitet			
1030	Salg af målerdata til Sonfor	-6.947,29	-6.322,46
1090	Gebyrer ex. moms	-10.000,00	-10.600,00
1091	Gebyrer momspligtig (Aut.)	-11.050,00	-11.100,00
	Andre indtægter i alt	-27.997,29	-28.022,46
Overdækning- / Underdækning			
1096	Overdækning hensat	113.781,27	109.968,37
	Over- / Underdækning i alt	113.781,27	109.968,37
	Omsætning i alt	-204.911,90	-212.538,90
Produktionsomkostninger			
1305	Omk. bygning, vedligehold, rengøring	9.145,87	493,60
1306	Omk. ejendomsforsikring	1.665,69	1.548,41
1310	Omk. faste anlæg- produktionspumper m.m.	4.505,40	0,00
1311	Omk. Råvandsledning	0,00	9.286,44
1315	El-udgift 50 %	12.737,36	15.360,78
1316	Refusion af El-afgift 50%	-3.987,82	-9.807,98
1318	Løn driftspersonale 50% produktion	12.000,00	12.000,00
1345	Vandanalyser	13.441,04	17.752,04
Afskrivninger Produktion			
1383	Afskrivning: Driftspumper-Installationer mm	12.378,00	12.378,00
	Produktionsomkostninger i alt	61.885,54	59.011,29
	Bruttoresultat	-143.026,36	-153.527,61
Distributionsomkostninger			
1511	Vedligeholdelse ledningsnet	4.556,57	32.671,64
1513	Omk. vandmålere	0,00	238,07
1515	El-udgift distribution 50%	12.737,36	15.360,78
1516	Refusion af El-afgift 50%	-3.987,82	-9.807,98
1555	Løn driftspersonale 50% distribution	12.000,00	12.000,00
1556	KM- kørsel driftspersonale	6.482,74	5.579,60
Afskrivninger Distribution			
1580	Afskrivning: Målere	6.936,00	6.936,00
	Distributionsomkostninger i alt	38.724,85	62.978,11
	Produktion & Distributionsomk. i alt	100.610,39	121.989,40
	Dækningsbidrag	-104.301,51	-90.549,50

Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler og tryksager	570,40	677,60
3604	Edb-udgifter / software	3.610,20	2.620,15
3605	Rambøll EDB	11.357,00	8.694,00
3606	Kamstrup EDB	5.665,54	5.194,41
3607	Danløn + Nets gebyr m.moms	1.161,20	210,85
3620	IT og Telefoni	800,00	1.160,00
3628	Porto -gebyr- ex moms	4.101,68	2.415,99
3641	Regnskab/bogføring	46.371,57	37.470,00
3650	Forsikringer	8.723,13	8.391,72
3662	Kontingenter m/moms	4.955,23	5.102,86
3690	Generalforsamling	0,00	125,52
3694	Udgifter bestyrelsesmøde + personale	4.014,80	2.047,86
3695	Bestyrelseshonorar	12.000,00	12.000,00
3720	Tab på debitorer	1.132,97	2.009,27
3775	Renter & gebyr til SKAT	-3.684,31	-424,09
3780	Renter & gebyr til Bank	3.522,10	7.051,40
Administrationsomkostninger i alt		104.301,51	94.747,54
Andre driftsindtægter			
Renter m.m			
4465	Renteudgift, Told & Skat	0,00	-4.198,04
Renteudgifter i alt		0,00	-4.198,04
Resultat før ekstraordinære poster		0,00	0,00
Ekstraordinære poster			
PERIODENS RESULTAT		0,00	0,00

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Grund			
Bygning			
Vandmålere			
5221	Vandmåler, anskaffelse primo	55.489,44	55.489,44
5222	Vandmåler, årets tilgang	115.459,58	0,00
5226	Vandmåler, afskrivning primo	-7.514,00	-578,00
5227	Vandmåler, årets afskrivninger	-6.936,00	-6.936,00
Driftsmidler, inventar &Pumper i alt		156.499,02	47.975,44
Boringer			
Ledningsnet			
Driftsmidler, inventar & pumper			
5251	Driftsmidler, anskaffelse primo	123.779,89	123.779,89
5252	Driftsmidler, årets tilgang	0,00	0,00
5256	Driftsmidler, afskrivning primo	-17.536,00	-5.158,00
5257	Driftsmidler, årets afskrivninger	-12.378,00	-12.378,00
Vandmåler i alt		93.865,89	106.243,89
Anlægsaktiver i alt		250.364,91	154.219,33
Omsætningsaktiver			
5600	Debitor-samlekonto Forbruger vandopkrævninger	7.596,98	-3.017,83
5601	Tilgodeh. v. Sonfor	6.914,70	6.322,46
5660	Forudbetalte poster	3.419,38	3.173,71
5820	Bank Andelskassen 800 2243	284.242,43	277.875,61
Omsætningsaktiver i alt		302.173,49	284.353,95
AKTIVER I ALT		552.538,40	438.573,28

Nr.	Navn	Perioden	Året før
PASSIVER			
EGENKAPITAL/ OVERDÆKNING			
6110	Overdækning (=Egenkapital)	-335.257,21	-225.288,84
6112	Ovf. overdækning indev. år	-113.781,27	-109.968,37
	Årets resultat	0,00	0,00
	OVERDÆKNING I ALT	-449.038,48	-335.257,21
GÆLD			
6800	Kreditorer	-7.389,88	-2.803,13
6830	Skyldige omkostninger	-442,50	2.347,46
6850	SKATTEKONTOEN	0,00	0,00
	Anden gæld Ialt	-7.832,38	-455,67
Vandafgift			
6870	Vandafgift opkrævet (Ledningsført vand)	0,00	0,00
6871	Vandafgift afregningskonto	-77.221,51	-70.851,05
	Skyldig Vandafgift Ialt	-77.221,51	-70.851,05
Samarb.afgift grundv.beskyttelse (Sdb.Vandråd)			
6892	Opkrævet Samarb.afgift grundv.beskyttelse	0,00	0,00
6897	Samarb.afgift grundv.beskyttelse afregningskonto	3.250,91	2.968,27
	Skyldig Vandsamarbejde Ialt	3.250,91	2.968,27
Moms og afgifter			
6902	Udgående (salg) moms	-59.685,53	-58.255,15
6903	Indgående (køb) moms	37.214,25	22.042,86
6911	Elafgift	7.975,31	7.377,67
6917	Momsafregningskonto	-179,97	0,00
	Moms og afgifter i alt	-14.675,94	-28.834,62
Anden Gæld			
6920	Skyldig A-skat	-5.741,00	-5.023,00
6930	Skyldig AM-bidrag	-1.280,00	-1.120,00
	Anden Gæld ialt	-7.021,00	-6.143,00
	GÆLD I ALT	-103.499,92	-103.316,07
	PASSIVER I ALT	-552.538,40	-438.573,28
	Nulkontrol	0,00	0,00