

Asserballe Vandværk

Regnskab

01.01.22 - 31.12.22

Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisorer for Asserballe Vandværk har vi hermed revideret årsregnskabet for 01.01.22 -31.12.22. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper samt stikprøvekontrol af bilag og bank,

Årsregnskabet udviser en overdækning på kr. 109.968,37 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.

13/2 23



Martin Petersen



Anders Petz

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.22 - 31.12.22

Konto: 1000-9990

(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posterings i kassekladderne.)

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	Omsætning		
1010	Målerafgift / fast afgift	-148.969,31	-125.499,86
1019	Kubikmeterafgift	-145.515,50	-131.633,75
	Salg af vand i alt	-294.484,81	-257.133,61
	Tilslutningsbidrag		
	Andre indtægter ved hovedaktivitet		
1030	Salg af målerdata til kommunen	-6.322,46	-6.064,44
1090	Gebyrer ex. moms	-10.600,00	-10.000,00
1091	Gebyrer momspligtig (Aut.)	-11.100,00	-6.100,00
	Andre indtægter i alt	-28.022,46	-22.164,44
	Overdækning- / Underdækning		
1096	Overdækning hensat	109.968,37	87.671,94
	Over- / Underdækning i alt	109.968,37	87.671,94
	Omsætning i alt	-212.538,90	-191.626,11
	Produktionsomkostninger		
1305	Omk. bygning, vedligehold, rengøring	493,60	5.775,24
1306	Omk. ejendomsforsikring	1.548,41	1.553,92
1310	Omk. faste anlæg- produktionspumper m.m.	0,00	-14.079,20
1311	Omk. Råvandsledning	9.286,44	0,00
1315	El-udgift 50 %	15.360,78	21.468,38
1316	Refusion af El-afgift 50%	-9.807,98	-12.878,30
1318	Løn driftspersonale 50% produktion	12.000,00	12.000,00
1345	Vandanalyser	17.752,04	0,00
	Afskrivninger Produktion		
1383	Afskrivning: Driftspumper-Installationer mm	12.378,00	5.158,00
	Produktionsomkostninger i alt	59.011,29	18.998,04
	Bruttoresultat	-153.527,61	-172.628,07
	Distributionsomkostninger		
1511	Vedligeholdelse ledningsnet	32.671,64	58.293,43
1513	Omk. vandmålere	238,07	6.512,94
1515	El-udgift distribution 50%	15.360,78	21.468,38
1516	Refusion af El-afgift 50%	-9.807,98	-12.878,29
1555	Løn driftspersonale 50% distribution	12.000,00	12.000,00
1556	KM- kørsel driftspersonale	5.579,60	5.111,84
	Afskrivninger Distribution		
1580	Afskrivning: Målere	6.936,00	578,00
	Distributionsomkostninger i alt	62.978,11	91.086,30
	Produktion & Distributionsomk. i alt	121.989,40	110.084,34
	Dækningsbidrag	-90.549,50	-81.541,77
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	677,60	365,60
3604	Edb-udgifter / software	2.620,15	1.582,20

3605	Rambøll EDB	8.694,00	11.196,00
3606	Kamstrup EDB	5.194,41	0,00
3607	Danløn + Nets gebyr m.moms	210,85	234,00
3620	IT og Telefoni	1.160,00	0,00
3628	Porto -gebyr- ex moms	2.415,99	1.154,10
3641	Regnskab/bogføring	37.470,00	32.079,25
3650	Forsikringer	8.391,72	7.781,92
3662	Kontingenter m/moms	5.102,86	4.409,62
3690	Generalforsamling	125,52	0,00
3694	Udgifter bestyrelsesmøde + personale	2.047,86	864,82
3695	Bestyrelseshonorar	12.000,00	12.000,00
3720	Tab på debitorer	2.009,27	119,84
3775	Renter & gebyr til SKAT	-424,09	4.790,43
3780	Renter & gebyr til Bank	7.051,40	4.963,99
	Administrationsomkostninger i alt	94.747,54	81.541,77
	Andre driftsindtægter		
	Renter m.m		
4465	Renteudgift, Told & Skat	-4.198,04	0,00
	Renteudgifter i alt	-4.198,04	0,00
	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	0,00
5222	Vandmåer, årets tilgang	0,00	55.489,44
5226	Vandmåer, afskrivning primo	-578,00	0,00
5227	Vandmåer, årets afskrivninger	-6.936,00	-578,00
	Driftsmidler, inventar &Pumper i alt	47.975,44	54.911,44
	Boringer		
	Ledningsnet		
	Driftsmidler, inventar & pumper		
5251	Driftsmidler, anskaffelse primo	123.779,89	0,00
5252	Driftsmidler, årets tilgang	0,00	123.779,89
5256	Driftsmidler, afskrivning primo	-5.158,00	0,00
5257	Driftsmidler, årets afskrivninger	-12.378,00	-5.158,00
	Vandmåler i alt	106.243,89	118.621,89
	Anlægsaktiver i alt	154.219,33	173.533,33
	Omsætningsaktiver		
5600	Debitor-samlekonto Forbruger vandopkrævninger	-3.017,83	4.318,47
5601	Tilgodeh. v. kommunen	6.322,46	6.064,44
5650	Andre tilgodehavender	0,00	0,00
5660	Forudbetalte poster	3.173,71	3.085,74
5820	Bank Andelskassen 800 2243	277.875,61	99.747,65
	Omsætningsaktiver i alt	284.353,95	113.216,30
	AKTIVER I ALT	438.573,28	286.749,63

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL/ OVERDÆKNING		
6110	Overdækning (=Egenkapital)	-225.288,84	-137.616,90
6112	Ovf. overdækning indev. år	-109.968,37	-87.671,94
	Årets resultat	0,00	0,00
	OVERDÆKNING I ALT	-335.257,21	-225.288,84
	GÆLD		
6800	Kreditorer	-2.803,13	-2.670,94
6830	Skyldige omkostninger	2.347,46	0,00
6850	SKATTEKONTOEN	0,00	-4.218,21
	Anden gæld Ialt	-455,67	-6.889,15
	Vandafgift		
6870	Vandafgift opkrævet (Ledningsført vand)	0,00	-86.085,85
6871	Vandafgift afregningskonto	-70.851,05	0,00
	Skyldig Vandafgift Ialt	-70.851,05	-86.085,85
	Samarb.afgift grundv.beskyttelse (Sdb.Vandråd)		
6892	Opkrævet Samarb.afgift grundv.beskyttelse	0,00	0,00
6897	Samarb.afgift grundv.beskyttelse afregningskonto	2.968,27	1.244,73
	Skyldig Vandsamarbejde Ialt	2.968,27	1.244,73
	Moms og afgifter		
6902	Udgående (salg) moms	-58.255,15	-57.217,78
6903	Indgående (køb) moms	22.042,86	81.078,55
6911	Elafgift	7.377,67	13.429,71
6917	Momsafregningskonto	0,00	0,00
	Moms og afgifter i alt	-28.834,62	37.290,48
	Anden Gæld		
6920	Skyldig A-skat	-5.023,00	-5.741,00
6930	Skyldig AM-bidrag	-1.120,00	-1.280,00
	Anden Gæld ialt	-6.143,00	-7.021,00
	GÆLD I ALT	-103.316,07	-61.460,79
	PASSIVER I ALT	-438.573,28	-286.749,63
	Nulkontrol	0,00	0,00