

CVR-nr. 36 65 93 51

Skallebølle Vandværk

Regnskab for året 2023

Skallebølle Vandværk

Revisorpåtegning:

Vi har udarbejdet efterstående årsregnskab for regnskabsåret 2023 for Skallebølle Vandværk

Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af foreningens bogføring.

Vi har i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet gennemgået bogføringen,

Foretaget stikprøvevis kontrol af bilag, samt afstemt likvide midler samt gæld.

Vissenbjerg, den 4-3-2024

Revisorer:

John Iversen J. Iversen

Torben Malling Torben Malling Jensen

Bestyrelsen: 7-marts 2024

JG Pedersen
Johnny Pedersen

Kent Lange
Kent Lange

Erling Nielsen
Erling Nielsen

Henning Jørgensen
Henning Jørgensen

Kaj Eriksen
Kaj Eriksen

Skallebølle Vandværk
Årsregnskab 2023

	Resultatopgørelse		2022
	Note	2023	
Omsætning	1	773.371	724.819
Driftsomkostninger	2	-149.801	-224.336
Administrationsomkostninger	3	-141.525	-179.580
Øvrige omkostninger	4	-248.667	-247.349
Afskrivninger	5	-156.355	-150.868
Andre indtægter	6	11.535	4.832
Andre udgifter	7	-	-4.955
Årets resultat		88.558	-77.437
Over-underdækning		-88.558	77.437
Årets resultat		0	-0

Skallebølle Vandværk

Årsregnskab 2023

Balance pr. 31-12-2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Aktiver:		
Anlægsaktiver:		
Anlægsaktiver	8	1.685.513
Anlægsaktiver i alt	1.810.401	1.685.513
Omsætningsaktiver:		
Debitorer	127.624	76.115
Danske Bank 915 01 00124	432.063	639.834
Diverse tilgodehander	61.486	0
Efterregulering moms	-106	0
Omsætningsaktiver i alt	621.068	715.949
Aktiver i alt	2.431.469	2.401.463
Passiver:		
Over/underdækning		
Saldo primo	2.226.740	2.304.177
Årets resultat	88.558	-77.437
Egenkapital ultimo	2.315.298	2.226.740
Kortfristet gæld:		
Moms	-15.368	9.821
A-skat	8.514	7.887
Skyldige omkostninger	123.025	157.014
Kortfristet gæld i alt	116.171	174.722
Passiver i alt	2.431.469	2.401.463

Skallebølle Vandværk

Noter til regnskabet 2023

	<u>2023</u>
1	
Omsætning:	
Opgjoert salg	384.221
Faste afgifter	143.733
Vvandskat	245.417
Kontingenter i alt	<u>773.371</u>
2	
Driftsomkostninger:	
Rep. Hovedledning	35.369
Rep. stophaner	2.553
Rep. Værket	13.611
Vandprøver	27.922
Elektricitet	67.846
Rengøring	2.500
Driftsopkostninger i alt	<u>149.801</u>
3	
Administrationsomkostninger:	
Annoncer	1.046
Porto og gebyrer	8.892
Mødeudgifter	4.341
Kontorartikler	3.824
Forsikringer	12.117
Kassererhonorar	38.028
Formandshonorar	38.028
Ingeniørhonorar	3.918
Årsabonnement EDB	13.028
Kontingenter	-820
Kursusudgifter	80
Telefon	8.031
ISS Document	300
EDBudgfter	8.415
Kørselsgodgørelse	2.297
Administrationsomkostninger:	<u>141.525</u>
4	
Øvrige omkostninger:	
Ejendomsskat	665
Græsslåning m.m.	2.500
Vedligeholdelse målere	2.047
Vandskat	243455
Resultat smedie	<u>248.667</u>

5	<u>2023</u>
Afskrevninger:	
Bundfældningsbassin	4.199
Ny boring	50.801
PC Styring	22.348
Ledningsnet	26.233
Målere	44.687
Rentvandstanke	4.820
Trykforøgeranlæg	3.268
Autodrift i alt	<u><u>156.355</u></u>

6	
Andre indtægter	
Måleroplysninger	4.961
Ikke hævede c checks	6.421
Rykkergebyrer	153
Andre indtægter	<u><u>11.535</u></u>

8	
Anlægsaktiver:	
Bundfældningsbassin:	75.570
Ny boring	685.725
PC styring	492.413
Rentvandstanke	19.280
<u>Trykforøgeranlæg</u>	19.307
Ledningsnet	476.482
Målere	13.324
E jendomme	28.300
Anlægsaktiver i alt	<u><u>1.810.401</u></u>