

Andelsselskabet Allesø Vandværk



Regnskab 2022

Andelsselskabet Allesø Vandværk

CVR: 44777118

Mål

- Forsyne andelshaverne med vand af høj kvalitets, bedre end lovbestemte grænseværdier.
- Høj forsyningssikkerhed med få afbrydelser.
- Takster, der dækker driftsomkostningerne og sikre økonomien for fremtidig drift.

Bestyrelse 2022

Niels Andersen, Formand
Bent Lambertsen, Næstformand
Otto Pedersen
Finn Petersen
Steen Jep Emming

Revisorer

Sven Hansen
Peter Petterson

Regnskab

Allesø Vandværk underlagt årsregnskabsloven og princippet om, at kunne hvile i sig selv.

Resultatet i resultatopgørelsen skal derfor give 0.

Resultatet opgøres under omsætning i posten "Årets Over- underdækning med forbruger".

Nedenstående procenter anvendes til afskrivning af vores anlæg.

Afskrivning	%
Grund	0
Bygningsanlæg	2
Boringer	2
Maskinanlæg	7
Forsyningsledninger	2
Stikledninger	2
Forbrugsmålere	10

Sekretariat

DIN Vandforsyning Næsby-Tarup A.m.b.a.

Allesø Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2022-31.12.2022

		Års regnskab 2022	Års regnskab 2021
Indtægter			
Salg af vand excl afgifter:	m3		
Vandsalg	20.141	151.058	150.015
Målerafgift		134.056	134.436
Årets over- underdækning med forbruger		<u>-18.875</u>	<u>-20.839</u>
		266.239	263.612
Tilslutningsafgifter nye forbrugere		12.000	0
Andre indtægter		<u>5.700</u>	<u>5.500</u>
Indtægter i alt		<u><u>283.939</u></u>	<u><u>269.112</u></u>
Omkostninger			
Elektricitet		24.306	10.848
Lønninger		14.000	12.000
Generalforsamling og møder		1.449	1.649
Forsikringer		5.724	5.414
Vandanalyser		7.076	31.121
Vandafledning		12.075	11.500
Ejendomsskat		556	534
Administration		26.000	23.000
Kamstup, måleradministration		5.486	3.196
Vederlag i forbindelse med målerdata		-2.527	-2.509
Vedligeholdelse og reparation		53.734	39.993
Nets, gebyrer		5.240	4.812
Kontor, Porto - møder mv.		2.662	2.502
Kontingenter		4.096	3.788
Annoncer		912	800
Tab debitorer		1.400	-14
Gebyrer/renteudgifter		7.896	6.621
Omkostninger i alt		<u><u>170.084</u></u>	<u><u>155.256</u></u>
Resultat før afskrivninger		113.855	113.856
Afskrivninger på anlæg		<u>113.855</u>	<u>113.856</u>
Årets over-/underdækning		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Allesø Vandværk

Balance pr. 31.12.2022

	2022	2021
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Ejendomme/Bygninger	557.171	575.945
Ledningsnet	743.467	811.149
Forbrugsmålere	50.457	71.002
i alt anlægsaktiver	1.351.095	1.458.096
Omsætningsaktiver		
Mellemregning forbrugere	9.738	-13.731
Periodeafgrænsingsposter	-4.703	0
Indestående i bank	1.070.151	935.029
i alt omsætningsaktiver	1.075.186	921.298
Aktiver i alt	2.426.281	2.379.394
Passiver		
Langfristet gæld:		
Overdækning forbrugere:		
Overdækning forbruger 01.01.2022	2.257.140	2.236.301
Årets bevægelse	18.875	20.839
Nye andelsindskud	6.000	0
Overdækning forbrugere i alt:	2.282.015	2.257.140
Kortfristet gæld:		
Skyldige omkostninger og anden gæld	42.294	47.670
Skyldig moms og punktafgift	98.899	71.951
A-skat og AM bidrag	3.072	2.633
I alt gæld	144.266	122.254
Passiver i alt	2.426.281	2.379.394

Foranstående resultatopgørelse og balance er opstillet på basis af den daglige bogføring.

Bankbeholdninger er afstemt med kontoudtog og årsopgørelser.

DIN Vandforsyning Næsby-Tarup A.m.b.a.

Odense, den 16.03.2023

Ovenstående resultatopgørelse og balance er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføringen. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Odense, den 16.03.2023