

Andelselskabet Allesø Vandværk



Regnskab 2023

Andelselskabet Allesø Vandværk

CVR: 44777118

Mål

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

Bestyrelse 2023

Niels Andersen, Formand

Bent Lambertsen, Næstformand

Otto Pedersen

Finn Petersen

Steen Jep Emming

Revisorer

Peter Petterson

Peter Lørup Jeppesen

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 01.01.2023-31.12.2023

		Års regnskab 2023	Års regnskab 2022	
Indtægter				
Salg af vand excl afgifter:	m3			
Vandsalg	19.299	144.743	151.058	20.141
Målerafgift		135.864	134.056	
Årets over- underdækning med forbruger		<u>14.562</u>	<u>-18.875</u>	
		295.169	266.239	
Tilslutningsafgifter nye forbrugere		17.000	12.000	
Andre indtægter inkl renteindtægter		<u>6.595</u>	<u>5.700</u>	
Indtægter i alt		<u><u>318.764</u></u>	<u><u>283.939</u></u>	
Omkostninger				
Elektricitet		21.573	24.306	
Lønninger		14.000	14.000	
Generalforsamling og møder		3.004	1.449	
Forsikringer		8.627	5.724	
Vandanalyser		18.671	7.076	
Vandafledning		13.021	12.075	
Ejendomsskat		573	556	
Administration		26.000	26.000	
Kamstup, måleradministration		7.567	5.486	
Vederlag i forbindelse med målerdata		-2.690	-2.527	
Vedligeholdelse og reparation		75.116	53.734	
Nets, gebyrer		6.662	5.240	
Kontor, Porto - møder mv.		2.704	2.662	
Kontingenter		4.287	4.096	
Annoncer		1.016	912	
Tab debitorer		13	1.400	
Gebyrer/renteudgifter		1.728	7.896	
Omkostninger i alt		<u><u>201.873</u></u>	<u><u>170.084</u></u>	
Resultat før afskrivninger		116.891	113.855	
Afskrivninger på anlæg		<u>116.891</u>	<u>113.855</u>	
Årets over-/underdækning		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	

Allesø Vandværk**Balance pr. 31.12.2023****2023****2022****Aktiver****Anlægsaktiver**

Ejendomme/Bygninger	595.651	557.171
Ledningsnet	693.931	743.467
Forbrugsmålere	29.913	50.457
i alt anlægsaktiver	1.319.495	1.351.095

Omsætningsaktiver

Mellemregning forbrugere	-11.562	9.738
Periodeafgrænsingsposter	-22.452	-4.703
Indestående i bank	1.132.459	1.070.151
i alt omsætningsaktiver	1.098.445	1.075.186
Aktiver i alt	2.417.940	2.426.281

Passiver**Langfristet gæld:****Overdækning forbrugere:**

Overdækning forbruger 01.01.2023	2.282.015	2.257.140
Årets bevægelse	-14.562	18.875
Nye andelsindskud	12.000	6.000
Overdækning forbrugere i alt:	2.279.453	2.282.015

Kortfristet gæld:

Skyldige omkostninger og anden gæld	57.177	42.294
Skyldig moms og punktafgift	78.238	98.899
A-skat og AM bidrag	3.072	3.072
I alt gæld	138.488	144.266

Passiver i alt**2.417.941** **2.426.281**

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 19.03.2024



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

Odense, den 19.03.2024

