

Ørslev Vandværk

Årsrapport 2023

CVR-nr.: 23 45 40 17

Resultatopgørelse for 01.01.2023 - 31.12.2023

Balance pr. 31.12.2023

Ørslev Vandværk

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 for Ørslev Vandværk

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.

Der er efter 1. januar 2024 ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling pr. 31. december 2023.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen:

Ørslev, den 2.5 2024

Mikkel Lind
Formand

Thomas Jensen
Thomas Jensen
kasserer

Generalforsamlingsvalgte revisorer:

Vandværkets bilag og forretningsgang er stikprøvevis gennemgået, og der blev ikke fundet anledning til bemærkninger.

Ørslev, den 2/5 2024

Stefan Jensen
Stefan Jensen

Poul Koustrup
Poul Koustrup

Ørslev Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.23 - 31.12.23

Note	2023	2022
1 Nettoomsætning	205.429	158.079
2 Produktionsomkostninger	<u>-93.184</u>	<u>-98.754</u>
Bruttoresultat	112.245	59.325
3 Distributionsomkostninger	-31.468	-21.859
4 Administrationsomkostninger	<u>-92.821</u>	<u>-44.799</u>
Resultat af primær drift	-12.044	-7.333
5 Andre driftsindtægter	<u>11.780</u>	<u>7.935</u>
Resultat før finansielle poster	-264	602
6 Finansielle indtægter	274	0
7 Finansielle udgifter	<u>-10</u>	<u>-602</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

Ørslev Vandværk

Balance pr. 31. december 2023

Note	31.12.23	31.12.22
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
8 Installationer	129.948	133.129
Ny boring	480.785	491.973
Anlægsaktiver i alt	<u>610.732</u>	<u>625.102</u>
Omsætningsaktiver		
9 Likvide beholdninger	462.732	326.682
10 Tilgodehavender	17	6.897
Omsætningsaktiver i alt	<u>462.749</u>	<u>333.579</u>
AKTIVER I ALT	<u>1.073.481</u>	<u>958.681</u>
 Passiver		
11 Overdækning/underdækning	923.460	870.184
Arbejdernes Landsbank	0	0
Skyldig moms	34.476	18.669
Afgift af ledningsført vand	49.196	51.661
12 Anden gæld	66.349	18.167
	<u>150.021</u>	<u>88.497</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>150.021</u>	<u>88.497</u>
PASSIVER I ALT	<u>1.073.481</u>	<u>658.681</u>

Ørslev Vandværk

Noter

note	31.12.23	31.12.22
1 Netto omsætning		
Fast driftsbidrag	118.000	118.000
Ekstra el omkostninger	11.700	11.672
Målerudskiftning 24/25	58.500	0
Kubikmeterafgift	70.505	76.370
Overdækning/underdækning	-53.276	-47.963
	205.429	158.079
2 Produktionsomkostninger		
Bygninger, vedligeholdelse	0	15.907
Installationer, vedligeholdelse	18.533	17.274
El	32.215	31.638
Erstatning beskyttelseszone	700	629
Ejendomsskatter	973	973
Andre udgifter ved produktion	0	1.264
Vandanalyse	23.285	12.522
Forsikring	3.108	2.976
Rådgivning	0	1.200
Afskrivning installationer og boring	14.370	14.370
	93.184	98.754
3 Distributionsomkostninger		
Ledningsnet, vedligeholdelse	6.760	21.013
Ledningsregistrering	23.858	0
Vandmålere, vedligeholdelse	850	846
	31.468	21.859
4 Administrationsomkostninger		
Løn m.m. til bestyrelsen for 1½ år	59.000	17.500
Befordringsgodtgørelse	3.000	0
Annoncer	725	663
Porto	1.304	1.205
Telefonudgifter	0	107
Bankgebyrer mv	364	392
Kontorartikler	88	116
Kontingenter	4.019	3.771
Abonnement / licensafgift	1.600	1.599
EDB udgifter	0	1.731
PBS	3.346	2.039
Repræsentation	2.940	0
Generalforsamling	50	0
Administration Microwa	15.384	14.882
Andre administrationsomk.	1.000	0
Tab på debitorer	0	793
	92.821	44.799
5 Andre driftsindtægter		
Målerafslæsningsgebyr	860	860
Rykkergebyrer	8.400	7.075
Genåbningsgebyr	2.520	0
	11.780	7.935

Ørslev Vandværk

Noter

note	31.12.23	31.12.22
6 Finansielle indtægter		
Pengeinstitutter	274	0
	<u>274</u>	<u>0</u>
7 Finansielle udgifter		
Kortfristet gæld	10	602
	<u>10</u>	<u>602</u>
8	Installationer	Ny boring
Kostpris 01.01.23	159.066	559.414
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris 31.12.23	<u>159.066</u>	<u>559.414</u>
Afskrivninger 01.01.23		
Årets afskrivninger	25.937	67.441
Afskrivninger 31.12.23	<u>3.181</u>	<u>11.188</u>
	<u>29.118</u>	<u>78.629</u>
Regnskabsmæssig værdi 31.12.23	<u>129.948</u>	<u>480.785</u>
	31.12.23	31.12.22
9 Likvide beholdninger		
AL - 53560246444	462.732	326.682
	<u>462.732</u>	<u>326.682</u>
10 Tilgodehavender		
Tilgodehavender salg af vand	0	0
Periodeafgrænsningsposter	0	6.870
Andre tilgodehavender	0	0
Tilgodehavende moms	0	0
Skattekontoen	17	27
	<u>17</u>	<u>6.897</u>

Ørslev Vandværk

Noter

Note

	31.12.23	31.12.22
11 Overdækning/underdækning		
Saldo 1. januar	870.184	822.221
Årets overdækning jf. note 1	53.276	47.963
	<u>923.460</u>	<u>870.184</u>
12 Anden gæld		
Skattekonto	0	0
Skyldige omkostninger	57.817	17.718
Periodeafgrænsningsposter	7.325	0
Skyldig til forbrugere	1.207	448
	<u>66.349</u>	<u>18.167</u>