

Vandværket Indelukket 4060 I/S

Årsrapport 2023

Balance pr. 31. december 2023

CVR 64512412

Budget for indkomståret 2024

Indholdsfortegnelse	Side
Anvendt regnskabspraksis	1
Anvendt regnskabspraksis	2
Resultatopgørelsen	3
Balance 31. december 2023	4
Noter til regnskabet 1 -4	5
Noter til regnskabet 5 - 6	6

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Indelukket Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mindre vandværker samt i overensstemmelse med vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden og vise om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Det er opstillingsmåden, der er tilpasset de krav, der stilles fra Kommunalbestyrelsen om regnskaber for private vandværker.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet, så den viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

Nettoomsætning fra vandsalg indregnes i resultatopgørelsen eksklusiv moms og afgifter. Nettoomsætningen specificeres i noterne.

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger der berører vandværkets indvinding af vand og distribution af samme. Personaleomkostninger, vedligeholdelse af anlæg og ledninger samt afskrivninger på anlæg er medregnet her i. Produktionsomkostninger specificeres i noterne.

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Andre driftsindtægter og omkostninger er ikke nødvendige i vores regnskab.

Finansielle poster består af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på en eventuel obligationsbeholdning. Der indregnes også renteudgifter og eventuelle låneomkostninger.

Budget for det følgende år er af bestyrelsen fastsat til det beløb der dækker de omfattende arbejder der vil blive udført i løbet af året 2024 og det til generalforsamlingen indstillede forslag til kontingent er indregnet i budget tallene. Bestyrelsen må nok se i øjnene at der ikke findes midler til at betale den fulde regning fra Thorsen & Pedersen, såfremt der ikke bliver indbetalt et forøget kontingent.

Bestyrelsen forventer at beboerne i det kommende år skal tage stilling til Vandværkets fremtid og man skal sandsynligvis forvente at de tiltag vil kræve et betydeligt større bidrag til vandværkets drift.

Balancen

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grund. Afskrivningerne er foretaget liniære baseret på aktivets forventede brugstid.

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien nedskrives til imodegæelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Der er ikke medregnet nogen afgrænsningsposter i regnskabet, da vi forventer at få en kredit-nota fra Thorsen & Petersen, da det er bestyrelsens opfattelse at den påkrævede reparation af ledningsnettet værdimæssigt var langt over den reelle pris.

Værdipapirer omfatter borsnoterede obligationer eller aktier optaget til statusdagens kursværdi, vandværket har ikke nogen beholdning af værdipapirer.

Egenkapital indeholder akkumuleret resultat og overført egenkapital primo.

Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris. Dette findes ikke i regnskabet

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.

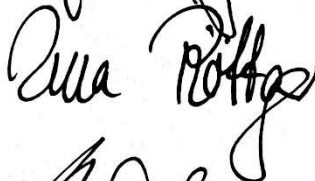
Årsregnskabet er revideret og gennemgået af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger til årsregnskabet.

Englerup, den 26 / 3 2024 

Årsregnskabet er på grundlag af revisionens rapport godkendt af bestyrelsen

Englerup, den 26 / 3 2024 







Resultatopgørelse 31.12.2023

	Note	2022 kr.	2023 kr.	Budget 2024
Nettoomsætning	1	13.901,60	28.004,30	67.200,00
Produktionsomkostninger	2	-17.223,90	-21.594,38	-49.900,00
Bruttoresultat		-3.322,30	6.409,92	17.300,00
Distributionsomkostninger	3	0,00	-20.000,00	0,00
Administrationsomkostninger	4	-5.799,17	-3.276,45	-9.100,00
Resultat af primær drift		-9.121,47	-16.866,53	8.200,00
Finansielle poster	5	-1.994,99	-1.818,15	-2.000,00
Årets resultat		-11.116,46	-18.684,68	6.200,00

Balance 31. december 2023

Aktiver	Note	2022 kr.	2023 kr.	Budget 2024
Materielle anlægsaktiver	6	0,00	0,00	0,00
Anlægsaktiver		0,00	0,00	0,00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0,00	0,00	0,00
Andre tilgodehavender		0,00	0,00	
Tilgodehavender		0,00	0,00	0,00
Likvide beholdninger				
Sydbank 6820-0001968226		49.203,62	20.562,83	0,00
Omsætningsaktiver		49.203,62	20.562,83	0,00
Aktiver i alt		49.203,62	20.562,83	0,00
Passiver				
Egenkapital				
Egenkapital primo		58.641,72	47.525,26	0,00
Årets resultat		-11.116,46	-18.684,68	0,00
Egenkapital ultimo		47.525,26	28.840,58	0,00
Kortfristede gældsforpligtelser				
Momsafregning		1.678,36	-8.277,75	0,00
Kreditorer		0,00	0,00	
Kortfristet gæld		1.678,36	-8.277,75	0,00
Gæld og egenkapital		49.203,62	20.562,83	0,00

Noter

			Budget 2024
Note 1. Nettoomsætning	2022	2023	
Kontingent	14.000,00	28.000,00	67.200,00
Vandafregning	6.623,40	6.741,90	6.500,00
Betalt punktafgift vand	-6.721,80	-6.737,60	-6.500,00
Nettoomsætning	13.901,60	28.004,30	67.200,00
Note 2. Produktionsomkostninger			
Kontingent FVD	3.332,27	3.730,25	4.000,00
Vandanalyse Højvang Laboratorier	3.072,00	0,00	12.000,00
Refusion af vandafledningsafgift	0,00	0,00	0,00
Refusion af grundskatter JS	400,00	400,00	400,00
Vandværksreparationer	6.737,82	13.884,80	29.500,00
Elforbrug	3.681,81	3.579,33	4.000,00
Produktionsomkostninger	17.223,90	21.594,38	49.900,00
Note 3. Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse af ledningsnet	0,00	20.000,00	0,00
Afskrivning ledningsnet	0,00	0,00	0,00
Distributionsomkostninger	0,00	20.000,00	0,00
Note 4. Administrationsomkostninger			
Abonnement Vandposten	0,00	0,00	0,00
Udlæg Bestyrelse & Generalforsamling	247,95	0,00	500,00
Forsikringer	2.638,14	3.606,09	3.700,00
Kontorartikler	478,40	248,00	1.000,00
Udgifter bestyrelsesmøde	0,00	0,00	500,00
Telefongodtgørelse bestyrelse	2.000,00	0,00	3.000,00
Opsynsmand	1.000,00	0,00	1.000,00
Salær for aflæsning Lejre Kommune	-565,32	-577,64	-600,00
Regnskabsassistance	0,00	0,00	0,00
Administrationsomkostninger	5.799,17	3.276,45	9.100,00

Noter

Note 5. Finansielle Poster	2022	2023	Budget 2024
Finansielle Indtægter			
Renteindtægter	0,00	149,95	0,00
Indtægter	0,00	149,95	0,00
Finansielle udgifter			
Andre finansielle omkostninger	0,00	0,00	
Bankgebyrer	1.994,99	1.968,10	2.000,00
Finansielle poster	1.994,99	1.818,15	2.000,00
Note 6. Materielle anlægsaktiver			
	Inventar- Installationer 2022	Inventar- Installationer 2023	Budget 2024
Kostpris 1. januar	14.649,00	14.649,00	0,00
Tilgang	0,00	0,00	0,00
Afgang	0,00	0,00	0,00
Kostpris 31. december	14.649,00	14.649,00	0,00
Afskrivninger 1. januar	14.649,00	14.649,00	0,00
Årets afskrivninger	0,00	0,00	0,00
Afskrivninger 31. december	14.649,00	14.649,00	0,00
Regnskabsmæssig værdi 31. december	0,00	0,00	0,00