

I/S Sjørslev-Demstrup Vandforsyning

CVR.nr. 17633570

Årsregnskab for 2023

Regnskabspåtegning

Efterfølgende regnskab indstilles af bestyrelsen til godkendelse af generalforsamlingen.

Sjørslev den 2/4 2024

Bestyrelsen:

Ivan U. Sørensen
Formand, Ivan Sørensen

Niels Peter Jakobsen
Kasserer, Niels Peter Jakobsen

Arne Jørgensen
Arne Jørgensen

Per Kristensen
Per Kristensen

Morten Nielsen
Morten Nielsen

Fremlagt og godkendt på generalforsamling den 02. april 2024.

Hemming Gyngsø
Dirigent

BALANCE 31.12.2023 - AKTIVER

	Regnskab 2023		Budget 2023		Regnskab 2022		Budget 2024	
Grund , anskaffelsessum primo	kr	33.019	kr	33.019	kr	33.019	kr	33.019
Hegn, beplantning mv., anskaffelsessum primo	kr	6.375	kr	6.375	kr	6.375	kr	6.375
Grund i alt	kr	39.394	kr	39.394	kr	39.394	kr	39.394
Bygningsanlæg og borer , anskaffelsessum primo	kr	1.215.795	kr	1.215.796	kr	1.215.796	kr	1.215.795
Årets tilgang	kr	-	kr	100.000	kr	-	kr	100.000
Akkumulerede afskrivninger primo	kr	(532.591)	kr	(532.593)	kr	(487.105)	kr	(578.079)
Årets afskrivninger	kr	(45.488)	kr	(47.988)	kr	(45.488)	kr	(47.988)
Bogført værdi pr. 31. december 2023	kr	637.716	kr	735.215	kr	683.203	kr	689.728
Ledninger , anskaffelsessum primo	kr	3.831.846	kr	3.831.846	kr	3.831.846	kr	4.085.418
Årets tilgang	kr	253.572	kr	400.000	kr	-	kr	150.000
Akkumulerede afskrivninger primo	kr	(2.534.772)	kr	(2.534.772)	kr	(2.438.976)	kr	(2.636.907)
Årets afskrivninger	kr	(102.135)	kr	(105.796)	kr	(95.796)	kr	(105.885)
Bogført værdi pr. 31. december 2023	kr	1.448.511	kr	1.591.278	kr	1.297.074	kr	1.492.626
Driftsmidler , anskaffelsessum primo	kr	817.418	kr	817.419	kr	571.737	kr	1.344.638
Årets tilgang	kr	527.219	kr	750.000	kr	245.682	kr	275.000
Akkumulerede afskrivninger primo	kr	(620.873)	kr	(620.873)	kr	(571.737)	kr	(775.453)
Årsregnskab for 2023	kr	(154.580)	kr	(178.772)	kr	(49.136)	kr	(209.580)
Bogført værdi pr. 31. december 2023	kr	569.185	kr	767.774	kr	196.546	kr	634.605
Debitorer	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Tilgodehavende moms	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Tilgodehavende årsopgørelser	kr	1.820	kr	-	kr	-	kr	-
Tilgodehavende moms	kr	161.913	kr	-	kr	34.029	kr	-
Tilgodehavender i alt	kr	163.733	kr	-	kr	34.029	kr	-
Likvider								
Jyske Bank - Nr. 104993-3	kr	343.547	kr	962.389	kr	642.322	kr	343.547
Jyske Bank - Nr. 142637-0	kr	-	kr	540.000	kr	542.120	kr	-
Jyske Bank - Nr. 142636-2	kr	1.022.018	kr	1.022.000	kr	1.022.338	kr	1.022.000
Likvider i alt	kr	1.365.565	kr	2.524.389	kr	2.206.780	kr	1.365.547
Aktiver i alt	kr	4.224.104	kr	5.658.050	kr	4.457.026	kr	4.221.900

BALANCE 31.12.2023 - PASSIVER

Egenkapital:								
Saldo pr. 1. januar 2023	kr	4.271.729	kr	4.271.729	kr	4.365.845	kr	4.060.512
Årets resultat	kr	(211.217)	kr	(235.056)	kr	(94.116)		
Saldo pr. 31. december 2023	kr	4.060.512	kr	4.036.673	kr	4.271.729	kr	4.060.512
Gæld:								
Skyldige omkostninger	kr	44.457	kr	45.000	kr	57.356	kr	45.000
Skyldige årsopgørelser og for meget opkrævet fast afgift	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Statsafgift, vand	kr	119.136	kr	130.000	kr	127.943	kr	130.000
Skyldig moms	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
I alt	kr	163.593	kr	175.000	kr	185.299	kr	175.000
Passiver i alt	kr	4.224.105	kr	4.211.673	kr	4.457.028	kr	4.235.512

Nærværende regnskab er revideret af os.

Indtægter fundet at bemærke

Sjorslev, den 8/1 2024

Flemming Lyngsø
Flemming LyngsøArne Madsen
Arne Madsen

I/S Sjørslev-Demstrup Vandforsyning

1. januar - 31. december 2023

RESULTATOPGØRELSE

	Note	Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	Budget 2024
Indtægter					
Fast bidrag inkl. gebyrindtægter		kr 261.280	kr 260.000	kr 258.188	kr 260.000
Variabelt bidrag		kr 144.112	kr 150.000	kr 144.262	kr 150.000
Tilslutningsafgifter		kr 24.130	kr -	kr 22.675	kr -
Årsafregning		kr 341			
Vandmålere		kr 640			
Genåbningsgebyrer		kr 750			
I alt		kr 431.254	kr 410.000	kr 425.125	kr 410.000
Udgifter					
Elforbrug	1	kr (26.742)	kr (55.000)	kr (55.815)	kr (55.000)
Vandanalyser		kr (35.645)	kr (25.000)	kr (22.831)	kr (25.000)
Omkostninger vedrørende nye tilslutninger		kr (2.100)	kr -	kr (39.340)	kr -
Vedligeholdelse vandledninger og vandværket	2	kr (111.579)	kr (100.000)	kr (77.857)	kr (100.000)
Statsafgift - ledningsbrud mv.		kr -	kr -	kr -	kr -
Edb-omkostninger og kontorartikler	3	kr (14.602)	kr (15.000)	kr (9.165)	kr (15.000)
Honorar, Silkeborg Forsyning		kr (42.979)	kr (42.000)	kr (41.534)	kr (42.000)
Tab debitorer		kr (2.134)	kr -	kr -	kr -
Porto, annoncer, gaver og gebyrer	4	kr (2.323)	kr (3.000)	kr (8.526)	kr (3.000)
Kontingenter	5	kr (51.146)	kr (8.500)	kr (8.781)	kr (8.500)
Forsikringer		kr (8.405)	kr (7.000)	kr (6.577)	kr (7.000)
Godtgørelse bestyrelsen		kr (34.172)	kr (34.000)	kr (34.094)	kr (34.000)
Generalforsamling og møder	6	kr (12.950)	kr (3.000)	kr (3.569)	kr (3.000)
I alt		kr (344.777)	kr (292.500)	kr (308.089)	kr (292.500)
Resultat før afskrivninger og renter		kr 86.477	kr 117.500	kr 117.036	kr 117.500
Afskrivninger bygningsanlæg og borer		kr (45.488)	kr (47.988)	kr (45.488)	kr (47.988)
Afskrivninger ledninger		kr (102.135)	kr (105.796)	kr (95.796)	kr (105.885)
Afskrivning driftsmidler		kr (154.580)	kr (178.772)	kr (49.136)	kr (209.580)
Resultat før renter		kr (215.726)	kr (215.056)	kr (73.384)	kr (245.953)
Renter bank		kr 4.509	kr (20.000)	kr (20.732)	kr (20.000)
Renter debitorer				kr -	kr -
Finansielle poster i alt		kr 4.509	kr (20.000)	kr (20.732)	kr (20.000)
Årets resultat		kr (211.217)	kr (235.056)	kr (94.116)	kr (265.953)

Specifikationer - I/S Sjørslev-Demstrup Vandforsyning

Note	Konto.nr.	2023	2022	2021
1	Elforbrug			
	211300 Køb af el	kr 35.865	kr 78.126	kr 51.924
	211400 Afgifter - modkonto 762150	kr (9.123)	kr (22.311)	kr (18.968)
		<u>kr 26.742</u>	<u>kr 55.815</u>	<u>kr 32.956</u>
2	Omkostninger vedrørende nye tilslutninger			
	211100 Omkostninger nye tilslutninger	kr 2.100	kr -	kr -
		kr -	kr -	kr -
		kr -	kr -	kr -
		kr -	kr -	kr -
		<u>kr 2.100</u>	<u>kr -</u>	<u>kr -</u>
2	Vedligeholdelse vandledninger og vandværket			
	211050 Rep./Vedligehold værket	kr 15.861	kr 6.901	kr -
	211120 Vedl. vandledninger	kr 44.883	kr 51.451	kr 86.738
				kr -
	211130 Service vandværk	kr 50.835	kr 19.505	kr 22.992
		kr -	kr -	kr -
		<u>kr 111.579</u>	<u>kr 77.857</u>	<u>kr 109.730</u>
Arsregnskab for 2023				
3	Edb-omkostninger og kontorartikler			
	429250 Kontorartikler/småanskaffelser	kr 3.763	kr 2.599	kr 2.151
	429400 Kurser og håndbøger	kr 2.400	kr 5.790	kr -
	429370 EDB (hj.side+notebook mv.)	kr 8.439	kr 776	kr 958
		<u>kr 14.602</u>	<u>kr 9.165</u>	<u>kr 3.109</u>
4	Porto, annoncer, gaver og gebyrer			
	429200 Gebyrer banken u/moms	kr 1.799	kr 1.351	kr 1.701
	429210 Adm. omkostninger u/moms	kr 524	kr 6.700	kr 1.054
	429450 Reklamer / Annoncer			kr -
	429460 Annoncer uden moms	kr -	kr 475	kr 475
	480210 Rykkergebyrer	kr -	kr -	kr -
		<u>kr 2.323</u>	<u>kr 8.526</u>	<u>kr 3.230</u>
5	Kontingenter			
	429100 Abonn. / Kontingenter m/moms	kr 50.846	kr 8.581	kr 8.002
	429120 Abonn. / Kontingenter u/moms	kr 300	kr 200	kr 200
		<u>kr 51.146</u>	<u>kr 8.781</u>	<u>kr 8.202</u>
6	Generalforsamling og møder			
	429220 Generalforsamling m/moms	kr 3.578	kr 2.639	kr 697
	429230 Generalforsamling u/moms	kr 475	kr -	kr 1.729
	429235 Bestyrelsesmøder	kr 8.897	kr 930	kr 300
		<u>kr 12.950</u>	<u>kr 3.569</u>	<u>kr 2.726</u>
		kr 221.442	kr 163.712	kr 159.953