

I/S Sjørlev-Demstrup Vandforsyning

CVR.nr. 17633570

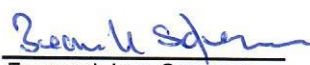
Årsregnskab for 2022

Regnskabspåtegning

Efterfølgende regnskab indstilles af bestyrelsen til godkendelse af generalforsamlingen.

Sjørlev den 29/3 2023.

Bestyrelsen:


Formand, Ivan Sørensen


Kasserer, Niels Peter Jakobsen


Arne Jørgensen


Per Kristensen


Morten Nielsen

Fremlagt og godkendt på generalforsamling den 29. marts 2023.


Dirigent

I/S Sjørslev-Demstrup Vandforsyning

1. januar - 31. december 2022

RESULTATOPGØRELSE

	Note	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	Budget 2023
Indtægter					
Fast bidrag inkl. gebyrindtægter		kr 258.188	kr 260.000	kr 260.195	kr 260.000
Variabelt bidrag		kr 144.262	kr 157.000	kr 157.407	kr 150.000
Tilslutningsafgifter		kr 22.675	kr -	kr 49.500	kr -
I alt		kr 425.125	kr 417.000	kr 467.102	kr 410.000
Udgifter					
Elforbrug	1	kr (55.815)	kr (25.000)	kr (32.956)	kr (55.000)
Vandanalyser		kr (22.831)	kr (25.000)	kr (21.474)	kr (25.000)
Omkostninger vedrørende nye tilslutninger		kr (39.340)	kr -	kr (74.410)	kr -
Vedligeholdelse vandledninger og vandværket	2	kr (77.857)	kr (100.000)	kr (109.730)	kr (100.000)
Edb-omkostninger og kontorartikler	3	kr (9.165)	kr (5.000)	kr (3.109)	kr (15.000)
Honorar, Silkeborg Forsyning		kr (41.534)	kr (42.000)	kr (41.044)	kr (42.000)
Tab debitorer		kr -	kr -	kr (467)	kr -
Porto, annoncer, gaver og gebyrer	4	kr (8.526)	kr (3.000)	kr (3.230)	kr (3.000)
Kontingenter	5	kr (8.781)	kr (8.500)	kr (8.202)	kr (8.500)
Forsikringer		kr (6.577)	kr (7.000)	kr (6.042)	kr (7.000)
Godtgørelse bestyrelsen		kr (34.094)	kr (34.000)	kr (27.681)	kr (34.000)
Generalforsamling og møder	6	kr (3.569)	kr (3.000)	kr (2.726)	kr (3.000)
I alt		kr (308.089)	kr (252.500)	kr (331.071)	kr (292.500)
Resultat før afskrivninger og renter		kr 117.036	kr 164.500	kr 136.031	kr 117.500
Afskrivninger bygningsanlæg og borer		kr (45.488)	kr (45.488)	kr (45.488)	kr (47.988)
Afskrivninger ledninger		kr (95.796)	kr (95.796)	kr (95.796)	kr (105.796)
Afskrivning driftsmidler		kr (49.136)	kr -	kr -	kr (178.772)
Resultat før renter		kr (73.384)	kr 23.216	kr (5.253)	kr (215.056)
Renter bank		kr (20.732)	kr (20.000)	kr (21.031)	kr (20.000)
Finansielle poster i alt		kr (20.732)	kr (20.000)	kr (21.031)	kr (20.000)
Årets resultat		kr (94.116)	kr 3.216	kr (26.284)	kr (235.056)

BALANCE 31.12.2022 - AKTIVER

	Regnskab 2022		Budget 2022		Regnskab 2021		Budget 2023	
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	1.215.796	kr	1.787.533	kr	1.787.533	kr	1.215.796
Årets tilgang	kr	-	kr	-	kr	-	kr	100.000
Akkumulerede afskrivninger primo	kr	(487.105)	kr	(1.058.841)	kr	(1.013.353)	kr	(532.593)
Årets afskrivninger	kr	(45.488)	kr	(45.488)	kr	(45.488)	kr	(47.988)
Bogført værdi pr. 31. december 2022	kr	683.203	kr	683.204	kr	728.692	kr	735.215
Ledninger, anskaffelsessum primo	kr	3.831.846	kr	3.831.846	kr	3.831.846	kr	3.831.846
Årets tilgang	kr	-	kr	-	kr	-	kr	400.000
Akkumulerede afskrivninger primo	kr	(2.438.976)	kr	(2.438.976)	kr	(2.343.180)	kr	(2.534.772)
Årets afskrivninger	kr	(95.796)	kr	(95.796)	kr	(95.796)	kr	(105.796)
Bogført værdi pr. 31. december 2022	kr	1.297.074	kr	1.297.074	kr	1.392.870	kr	1.591.278
Driftsmidler, anskaffelsessum primo	kr	571.737	kr	-	kr	-	kr	817.419
Årets tilgang	kr	245.682	kr	-	kr	-	kr	750.000
Akkumulerede afskrivninger primo	kr	(571.737)	kr	-	kr	-	kr	(620.873)
Årets afskrivninger	kr	(49.136)	kr	-	kr	-	kr	(178.772)
Bogført værdi pr. 31. december 2022	kr	196.546	kr	-	kr	-	kr	767.774
Tilgodehavende årsopgørelser	kr	-	kr	-	kr	4.896	kr	-
Tilgodehavende moms	kr	34.029	kr	-	kr	-	kr	-
Tilgodehavender i alt	kr	34.029	kr	-	kr	4.896	kr	-
Likvider								
Jyske Bank - Nr. 104993-3	kr	642.322	kr	962.389	kr	817.916	kr	962.389
Jyske Bank - Nr. 142637-0	kr	542.120	kr	540.000	kr	546.675	kr	540.000
Jyske Bank - Nr. 142636-2	kr	1.022.338	kr	1.022.000	kr	1.032.074	kr	1.022.000
Likvider i alt	kr	2.206.780	kr	2.524.389	kr	2.396.665	kr	2.524.389
Aktiver i alt	kr	4.457.026	kr	4.544.061	kr	4.562.517	kr	5.658.050

BALANCE 31.12.2022 - PASSIVER**Egenkapital:**

Saldo pr. 1. januar 2021

kr 4.365.845 kr 4.334.466 kr 4.392.129 kr 4.271.729

Årets resultat

kr (94.116) kr 3.216 kr (26.284) kr (235.056)

Saldo pr. 31. december 2021**kr 4.271.729 kr 4.337.682 kr 4.365.845 kr 4.036.673****Gæld:**

Skyldige omkostninger

kr 57.356 kr 45.000 kr 46.321 kr 45.000

Statsafgift, vand

kr 127.943 kr 130.000 kr 128.756 kr 130.000

Skyldig moms

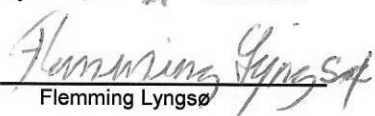
kr - kr - kr 21.595 kr -

I alt**kr 185.298 kr 175.000 kr 196.672 kr 175.000****Passiver i alt****kr 4.457.027 kr 4.512.682 kr 4.562.517 kr 4.211.673**

Nærværende regnskab er revideret af os.

Jotet fundet at bemærke

Sjorslev, den 24 marts 2023



Flemming Lyngsø



Arne Madsen

Specifikationer - I/S Sjørslev-Demstrup Vandforsyning

Note	Konto.nr.	2022	2021
1	Elforbrug		
	211300 Køb af el	kr 78.126	kr 51.924
	211400 Afgifter - modkonto 762150	kr (22.311)	kr (18.968)
		<u>kr 55.815</u>	<u>kr 32.956</u>
2	Vedligeholdelse vandledninger og vandværket		
	211050 Rep./Vedligehold værket	kr 6.901	kr -
	211120 Vedl. vandledninger	kr 51.451	kr 86.738
	211130 Service vandværk	kr 19.505	kr 22.992
		<u>kr 77.857</u>	<u>kr 109.730</u>
3	Edb-omkostninger og kontorartikler		
	429250 Kontorartikler/småanskaffelser	kr 2.599	kr 2.151
	429400 Kurser og håndbøger	kr 5.790	kr -
	429370 EDB (hj.side+notebook mv.)	kr 776	kr 958
		<u>kr 9.165</u>	<u>kr 3.109</u>
4	Porto, annoncer, gaver og gebyrer		
	429200 Gebyrer banken u/moms	kr 1.351	kr 1.701
	429210 Adm. omkostninger u/moms	kr 6.700	kr 1.054
	429460 Annoncer uden moms	kr 475	kr 475
	480210 Rykkergebyrer	kr -	kr -
		<u>kr 8.526</u>	<u>kr 3.230</u>
5	Kontingenter		
	429100 Abonn. / Kontingenter m/moms	kr 8.581	kr 8.002
	429120 Abonn. / Kontingenter u/moms	kr 200	kr 200
		<u>kr 8.781</u>	<u>kr 8.202</u>
6	Generalforsamling og møder		
	429220 Generalforsamling m/moms	kr 2.639	kr 697
	429230 Generalforsamling u/moms	kr -	kr 1.729
	429235 Bestyrelsesmøder	kr 930	kr 300
		<u>kr 3.569</u>	<u>kr 2.726</u>