

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Årsrapport 2022/2023

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A

Ledelsespåtegning

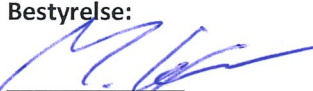
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2022/2023 for Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabs resultat af aktiviteterne for perioden 1. juni 2022 - 31. maj 2023, selskabets aktiver og passiver samt finansielle stilling pr. 31. maj 2023.

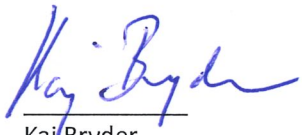
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kysing den 9. august 2023

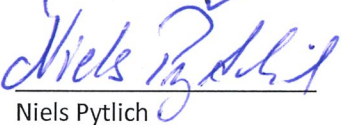
Bestyrelse:


Morten Brødbæk Sørensen
Formand


Anders Nørgaard


Kaj Bryder


Nils Bischoff


Niels Pytlich

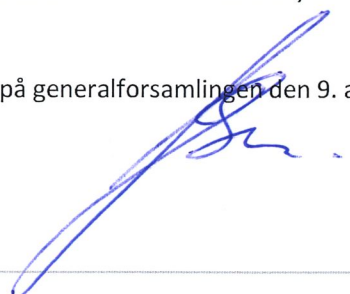
Revision


Per Munk Lausten


Jens Boye Nielsen

Godkendt på generalforsamlingen den 9. august 2023

Dirigent



Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kysing Næs Fællesvandværk er aflagt 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.

RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår. I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, på fakturerings tidspunktet. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets køb af vand, samt vedligeholdelse af anlæg. Eventuel renovering udgiftsføres på fakturerings tidspunktet.

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration.

Finansielle udgifter består af negative renter af bankindeståender.

BALANCE

Aktive består af tilgodehavender og likvide midler og er indarbejdet til bogført værdi. Ledningsnettet er IKKE indarbejdet til nedskrevet værdi.

Passiver består af egenkapital og gældsforpligtelser og er indarbejdet til bogført værdi. Der er IKKE indarbejdet hensættelser til sikring af fremtidige behov for renovering af ledningsnettet, idet omkostninger til dette løbende afholdes over driften.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A

Resultatopgørelse for 2022/2023

		Realiseret	Realiseret	Budget	Budget
		2022/2023	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	Note				
Nettoomsætning	1	438.565	403.773	421.200	401.800
Produktionsomkostninger	2	<u>-487.786</u>	<u>-153.726</u>	<u>-531.500</u>	<u>-136.000</u>
Bruttoresultat		-49.221	250.047	-110.300	265.800
Administrationsomkostninger	3	<u>-107.216</u>	<u>-75.320</u>	<u>-83.700</u>	<u>-118.700</u>
Resultat før finansielle poster		-156.437	174.727	-194.000	147.100
Finansielle udgifter	4	-2.503	-3.981	-4.000	0
Årets resultat		<u>-158.940</u>	<u>170.746</u>	<u>-198.000</u>	<u>147.100</u>

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A

Balance pr. 31. maj 2023

	Realiseret 31. maj. 2023	Realiseret 31. maj. 2022	Budget 31. maj 2024
Aktiver			
Tilgodehavende	0	2.518	0
Moms	<u>88.531</u>	<u>18.607</u>	<u>5.000</u>
Tilgodehavender i alt	88.531	21.125	5.000
Likvide beholdninger	697.091	563.033	532.802
		0	
Aktiver i alt	785.622	584.158	537.802
Passiver			
Andelskapital	42.000	42.000	42.000
Overført resultat primo	457.642	286.896	298.702
Årets resultat	-158.940	170.746	147.100
Overført resultat ultimo	<u>298.702</u>	<u>457.642</u>	<u>445.802</u>
Egenkapital i alt	340.702	499.642	487.802
Moms			
Anden gæld	<u>444.920</u>	<u>84.516</u>	<u>50.000</u>
Gældsforpligtelser i alt	444.920	84.516	50.000
Passiver	785.622	584.158	537.802

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A

Noter til resultatopgørelsen for 2022/21

	Realiseret 2022/2023	Realiseret 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024
Note 1 Nettoomsætning				
Fast afgift	243.031	222.236	235.000	245.000
Kubikmeterafgift	181.795	163.973	170.000	143.000
Odder Spildevand	8.373	8.164	8.200	8.400
Salg af målerbrønde	0	0	0	0
Genåbning af vand	0	0	0	0
Gebyrer m. moms	5.366	9.400	8.000	5.400
Nettoomsætning i alt	<u>438.565</u>	<u>403.773</u>	<u>421.200</u>	<u>401.800</u>
Note 2 Produktionsomkostninger				
Køb af vand	118.291	103.697	145.000	97.000
Vedligeholdelse	30.498	17.427	30.000	30.000
Renovering	308.238	30.049	350.000	0
Opdatering LER2	22.875	0	0	0
Målerudskiftning	0	0	0	0
Elforbrug	860	602	1.000	1.000
Flowmåler	4.604	193	500	5.000
Vandprøver	2.420	1.758	5.000	3.000
Åbning og lukning af vand	0	0	0	0
Produktionsomkostninger i alt	<u>487.786</u>	<u>153.726</u>	<u>531.500</u>	<u>136.000</u>
Note 3 Administrationsomkostninger				
Honorering administrative opgaver	15.800	3.850	7.700	7.700
Kontorartikler, fagblade	0	226	1.000	1.000
Regnskab/bogføring	10.397			35.000
Kontingenter	6.172	5.983	6.500	6.500
Porto og gebyrer	5.198	1.831	3.000	3.000
Forsikringer	11.408	8.234	9.000	9.000
IT og telefoni	21.927	14.355	15.000	15.000
Kørselsgodtgørelse	0	0	1.000	1.000
Møder	19.918	21.461	20.000	20.000
Repræsentation, gaver	503	1.225	500	500
Tab på debitorer	1.589		0	0
Generalforsamling	14.304	18.155	20.000	20.000
Administrationsomkostninger i alt	<u>107.216</u>	<u>75.320</u>	<u>83.700</u>	<u>118.700</u>
Note 4 Finansielle udgifter				
Renteindtægter, bank			0	0
Renteudgifter, bank	-2.503	-3.981	-4.000	
Finansielle udgifter i alt	<u>-2.503</u>	<u>-3.981</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>
årets resultat	-158.940	170.746	-198.000	147.100