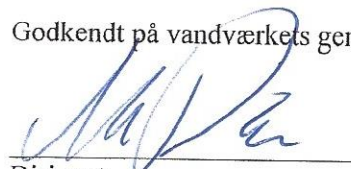


*Skuldelev Vandværk A.m.b.a
Vandværksvej 1
4050 Skibby*

CVR-nummer: 23 31 32 19

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2022*

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 8/3 2023


Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Bestyrelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2022

Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	8

BESTYRELSESPÅTEGNING

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2022.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skibby, den 8 13 2023

Bestyrelse



Carsten Larsen
Formand


Søren Vind Andersen



Poul Erik Pedersen



Tommy Pedersen


Povl Hasfeldt

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Skuldelev Vandværk A.m.b.a

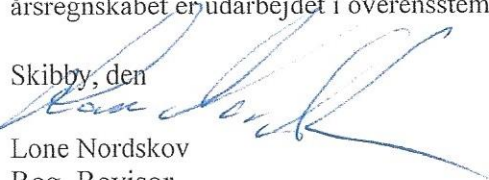
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vor assistance har ikke omfattet budgettal.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Skibby, den


Lone Nordskov
Reg. Revisor


Niels Lauterbach Pedersen
Revisor

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2022

	2022	2021	Budget 2023
1 Nettoomsætning.....	1.379.886	1.338.423	1.285.130
2 Produktionsomkostninger.....	-375.887	-716.744	-394.690
BRUTTORESULTAT	1.003.999	621.679	890.440
3 Distributionsomkostninger	-638.523	-500.200	-504.140
4 Administrationsomkostninger.....	-357.035	-273.960	-377.000
KAPACITETSOMKOSTNINGE- R	-995.558	-774.160	-881.140
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT ...	8.441	-152.481	9.300
5 Finansieringsindtægter.....	4.163	156.215	4.000
6 Finansielle omkostninger.....	-12.604	-3.734	-13.300
ÅRETS RESULTAT	0	0	0

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022
AKTIVER

	2022	2021
7 Grunde og bygninger.....	281.330	321.520
7 Produktionsanlæg og maskiner.....	105.000	120.000
Materielle anlægsaktiver.....	386.330	441.520
ANLÆGSAKTIVER.....	386.330	441.520
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	0	5.268
8 Andre tilgodehavender	1.818.318	418.332
Tilgodehavender	1.818.318	423.600
9 Likvide beholdninger	1.383.569	1.593.917
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	3.201.887	2.017.517
AKTIVER.....	3.588.217	2.459.037

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022
PASSIVER

	2022	2021
10 Overdækning	1.454.945	1.858.883
Prioritetsgæld.....	1.425.922	0
Langfristede gældsforpligtelser.....	2.880.867	1.858.883
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	493.000	493.000
11 Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	167.773	57.457
12 Anden gæld.....	46.577	49.697
Kortfristede gældsforpligtelser.....	707.350	600.154
GÆLDSFORPLIGTELSE	3.588.217	2.459.037
PASSIVER	3.588.217	2.459.037

NOTER

	2022	2021	Budget 2023
1 Nettoomsætning			
Udført arbejde	0	6.069	0
Fast afgift	483.961	425.492	484.000
Kubikmeterafgift	379.220	363.526	411.669
Tilslutningsbidrag	32.000	160.000	0
Særlige bidrag	74.167	63.435	74.000
Gebyrer	6.600	11.000	5.000
Underdækning	403.938	308.901	310.461
Nettoomsætning i alt	1.379.886	1.338.423	1.285.130
2 Produktionsomkostninger			
Vedligeholdelse, bygninger	8.987	46.693	20.000
Vedligeholdelse, installationer og inventar	55.565	428.147	50.000
Vedligeholdelse, boringer	21.371	3.175	22.500
El	124.896	45.564	131.000
Vandanalyser og boringskontrol	82.544	90.091	88.000
Vandaflædningsafgift og renovation	27.334	0	28.000
Løn, driftspersonale	0	47.884	0
Afskrivninger, bygninger	40.190	40.190	40.190
Afskrivninger, installationer og inventar	15.000	15.000	15.000
Produktionsomkostninger i alt	375.887	716.744	394.690
3 Distributionsomkostninger			
Gaver og blomster	5.000	0	0
Vedligeholdelse, ledningsnet	633.523	495.229	499.140
Tryksager/brochurer o.l.	0	1.720	0
Web-side	0	3.251	5.000
Distributionsomkostninger i alt	638.523	500.200	504.140

NOTER

	2022	2021	Budget 2023
4 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler	1.498	3.075	2.000
Honorar	167.756	122.963	176.000
Bestyrelsesmøder og - forsikringer	14.748	9.998	15.500
Annoncer	650	1.440	1.500
Gaver	0	3.449	0
Småanskaffelser	31.340	0	33.000
Telefon	6.252	5.991	7.000
Gebyr/porto	9.087	1.058	9.500
Revisorhonorar	17.500	12.000	18.000
Advokathonorar	12.300	18.800	13.000
Ledningsregister	45.774	49.954	48.500
Kontingenter, faglitteratur og licenser	45.585	45.232	48.000
Kurser	4.545	0	5.000
Administrationsomkostninger i alt	357.035	273.960	377.000
5 Finansieringsindtægter			
Renter, debitorer	4.163	4.774	4.000
Kursgevinst, omsætningsaktiver	0	151.441	0
Finansieringsindtægter i alt	4.163	156.215	4.000
6 Finansielle omkostninger			
Renter, pengeinstitutter	10.654	3.734	11.000
Prioritetsrenter, kreditforeninger	1.950	0	2.300
Finansielle omkostninger i alt	12.604	3.734	13.300

NOTER

	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner
7 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo	803.800	300.000
Kostpris 31. december 2022	803.800	300.000
Af-/nedskrivninger, primo	-482.280	-180.000
Årets af-/nedskrivninger	-40.190	-15.000
Af-/nedskrivninger 31. december 2022	-522.470	-195.000
Materielle anlægsaktiver i alt	281.330	105.000
	2022	2021
8 Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	225.708	258.543
Andre tilgodehavender	1.454.343	0
Negativ moms	0	159.789
Tilgodehavende skat (må kun anvendes i minimalregnskab)	138.267	0
Andre tilgodehavender i alt	1.818.318	418.332
9 Likvide beholdninger		
Pengeinstitutter	636.794	1.442.923
Pengeinstitutter, aftalekonto	746.775	150.994
Likvide beholdninger i alt	1.383.569	1.593.917
10 Overdækning		
Overdækning primo	1.858.883	2.167.784
Årets underdækning	-403.938	-308.901
Overdækning i alt	1.454.945	1.858.883

NOTER

	2022	2021
11 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af tjenesteydelser	121.216	11.399
Vandafgift	-5.334	1.810
Revisorhonorar	25.000	25.000
Øvrig driftsgæld	26.891	19.248
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>167.773</u>	<u>57.457</u>
 12 Anden gæld		
Skyldig A-skat	46.577	49.697
Anden gæld i alt	<u>46.577</u>	<u>49.697</u>