

Dortheasminde Vandværk

CVR-nr. 29 22 01 58

Årsrapport for 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på vandværkets ordinære generalforsamling

Den 16/3 - 23



Dirigent

Indholdsfortegnelse

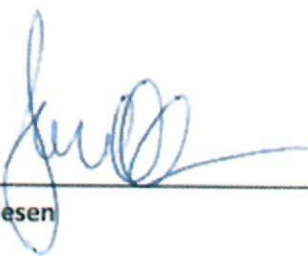
Side 1	Forside
Side 2	Indholdsfortegnelse
Side 3	Administrators erklæring
Side 4	Virksomhedsoplysninger
Side 5	Bestyrelsespåtegning
Side 6	Revisorerklæring
Side 7-8	Regnskabspraksis
Side 9	Resultatopgørelse
Side 10	Aktiver – Passiver
Side 11-13	Noter

Administrators erklæring

Vi bekræfter efter bedste overbevisning følgende:

- At vores administration er udført i overensstemmelse med den indgåede administrationsaftale og god administratorskik
- At alle indtægter, omkostninger, aktiver og forpligtelser, vi er gjort bekendt med, er medtaget i bogføringen og der er foretaget periodiseringer
- At vi ikke er bekendt med retssager, erstatningskrav eller andre krav mod foreningen.
- At alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation er stillet til rådighed af bestyrelsen
- At vi har gennemgået det udarbejdede årsregnskab for foreningen,
- At årsrapportens nøjagtighed er resultatet af, det af bestyrelsen udleveret materiale, og derved påhviler nøjagtigheden af årsrapporten bestyrelsen
- At der er ikke foretaget revision

Gistrup den 18-02-2023



Jan Olesen



Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Dortheasminde vandværk Dortheasminde 7171 Uldum
Telefon	
E-mail	
Hjemmeside	
CVR nr.	29 22 01 58
Stiftelsesdato	03.07.1967
Regnskabsår	01-01-2022 – 31-12-2022
Bestyrelse	Mads Buhl (formand) Keld Madsen (kasserer) Dorthe Mierelle (Best. medlem) Vagn Aage Juul (Best. medlem) Max Tychosen (Best. medlem)
Pengeinstitut	Arbejdernes Landsbank Havnegade 22A 7100 Vejle

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 – 31-12-2022 for Dortheasminde vandværk.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt vandværkets vedtægter.


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2022– 31-12-2022

Regnskabet/Resultatopgørelsen indstilles til Generalforsamlingens godkendelse.

Dortheasminde den 16/3 2023.



Mads Buhl (formand)



Keld Madsen (Kasserer)



Dorthe Mierelle (Best. medlem)

Vagn Åge Juul (Best. medlem)

Max Tychosen (Best. medlem)

De generalforsamlingsvalgte interne revisorerers erklæring


Vi har revideret årsregnskabet for Dortheasminde vandværk, for regnskabsåret
01.01.2022 – 31.12.2022

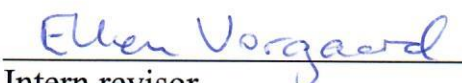
Med tilhørende noter:

Årsregnskabet for 2022 kan efter vores opfattelse indstilles til generalforsamlingens
godkendelse.

Vi er blevet bekendt med at eventuel viden om vandværkets forbrugere,
samarbejdsaftaler, leverandører m.v., forholdes fortrolig jf. persondataloven.

Dortheasminde, den 16/3 2023


Intern revisor


Intern revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse:

Årsrapporten for Dortheasminde vandværk, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Dortheasminde vandværk følger regnskabsvejledningen for vandværker offentliggjort af Erhvervsstyrelsen den 22. januar 2016.

Ændring af regnskabspraksis:

Der er ingen ændringer af regnskabspraksis.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, i resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Indtægter.

Indtægter ved salg af vand består af et fast bidrag, målerleje, og bidrag beregnet ud fra forbrugte M³ vand, aflæsning af forbrug foretages 31/12

Produktionsomkostninger:

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt i året til produktion af vand.

Distributionsomkostninger:

Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt i året til distribution af vand, fra værkerne til forbrugerne, herunder køb og vedligeholdelse af vandmålere.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontorumkostninger og lignede omkostninger.

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver:

Vandværket materielle aktiver måles til kostpris, med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.

Der foretages afskrivninger baseret på følgende principper:

Bygningsanlæg, 2 % lineært

Maskiner/installationer, 7 % lineært

Ledningsanlæg, 2 % lineært

Inventar og EDB 25 % lineært

Vandmålere 12,5% lineært

Andre driftsindtægter:

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære drift.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi, som reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Gældsforpligtigelser:

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31 december 2022

	Noter	2021	2022
<u>Nettoomsætning</u>			
Driftsindtægter	1	<u>153.063,81</u>	<u>176.806,72</u>
Omsætning i alt:		<u>153.063,81</u>	<u>176.806,72</u>
<u>Udgifter</u>			
Produktionsomkostninger	2	31.362,07	62.920,79
Distributionsomkostninger	3	102.441,97	41.813,51
Administrationsomkostninger	4	<u>32.375,71</u>	<u>57.742,02</u>
Udgifter i alt:		<u>166.179,75</u>	<u>162.476,32</u>
<u>Andre driftsindtægter</u>			
Driftsindtægter	5	<u>1.662,27</u>	<u>1.728,60</u>
Andre driftsindtægter i alt:		<u>1.662,27</u>	<u>1.728,60</u>
<u>Finansielle poster</u>			
Finansielle indtægter	6	12.575,98	1.454,79
Finansielle udgifter	7	<u>1.122,31</u>	<u>17.513,79</u>
Finansielle poster i alt		<u>11.453,67</u>	<u>-16.059,00</u>
Årets resultat		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Balance pr 31. december 2022

Aktiver		2021	2022
Materielle anlægsaktiver			
Bygningsanlæg		0,00	0,00
Maskiner / installationer		0,00	0,00
Ledingsanlæg	8	118.433,61	271.177,73
Inventar og EDB		0,00	0,00
Vandmålere		0,00	0,00
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>118.433,61</u>	<u>271.177,73</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavende v/Forbrugere	9	0,00	11.302,89
Likvide beholdninger	10	298.949,61	182.844,76
Værdipapirer	11	275.132,40	206.910,48
Tilgodehavende moms		0,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt		<u>574.082,01</u>	<u>401.058,13</u>
Aktiver i alt:		<u><u>692.515,62</u></u>	<u><u>672.235,86</u></u>
Passiver		2021	2022
Egenkapital			
Egenkapital	12	0,00	0,00
Egenkapital i alt:		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Gæld			
over/underdækning	13	672.077,29	600.810,57
leverandører af varer og tjenesteydelser	14	20.438,33	71.425,28
Gæld i alt:		<u>692.515,62</u>	<u>672.235,85</u>
Passiver i alt:		<u><u>692.515,62</u></u>	<u><u>672.235,85</u></u>

Noter	2021	2022
Note 1 - Driftsindtægter		
Vandafgift	39.328,00	41.740,00
Målerleje	0,00	7.000,00
Fast afgift	56.824,00	56.800,00
Over/Underdækning	56.911,81	71.266,72
	<u>153.063,81</u>	<u>176.806,72</u>
Note 2 - Produktionsomkostninger		
Reparation og vedl. Værket	263,37	6.526,25
Reparation og vedl. Installationer	2.920,38	103,92
Reparation og vedl. Boring	7.249,22	12.641,50
El	10.194,81	3.075,92
- El afgift	-4.591,98	-1.656,17
Vandanalyse	15.326,27	10.330,04
Køb af vand	0,00	31.899,33
	<u>31.362,07</u>	<u>62.920,79</u>
Note 3 -Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet	45.725,26	36.229,94
Vedligeholdelse vandmålere	54.299,70	0,00
Afskrivning, Ledningsnet	2.417,01	5.583,57
	<u>102.441,97</u>	<u>41.813,51</u>
Note 4 - Administrationsomkostninger		
Annoncer og reklame	869,50	910,00
Faglitteratur	300,00	310,00
Representation	0,00	350,00
Mødeudgifter	1.876,25	2.030,00
SMS service	960,00	800,00
Gebyrer	3.405,39	11.553,45
Regnskab og administration	17.376,69	17.877,46
Ledningsnet registrering	0,00	15.767,00
Forsikringer	4.349,30	4.638,14
Kontingenter	3.238,58	3.505,97
	<u>32.375,71</u>	<u>57.742,02</u>
Note 5 - Andre driftsindtægter		
Salg af målerdata	1.662,27	1.728,60
	<u>1.662,27</u>	<u>1.728,60</u>

Noter	2021	2022
Note 6 - Finansielle indtægter		
Renteindtægter	9.000,00	1.454,79
Renteindtægter, obligationer	0,00	0,00
Kursgevinst obligationer	3.575,98	0,00
Finansielle indtægter i alt	<u>12.575,98</u>	<u>1.454,79</u>
Note 7 - Finansielle udgifter		
Renteudgifter bank	1.122,31	319,32
Kurstab obligationer	0,00	17.194,47
Finansielle udgifter i alt	<u>1.122,31</u>	<u>17.513,79</u>
Note 8 - Ledningsanlæg		
Investeret primo	0,00	120.850,62
Årets investeringer	120.850,62	158.327,69
Afskrevet primo	0,00	-2.417,01
Årets afskrivninger	-2.417,01	-5.583,57
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>118.433,61</u>	<u>271.177,73</u>
Note 9 - Tilgodehavende		
Tilgode havdne hos forbrugerne	0,00	11.302,89
Tilgodehavende i alt	<u>0,00</u>	<u>11.302,89</u>
Note 10 - Likvide midler		
Arbejdernes landsbank, driftskonto	298.949,61	182.344,76
Elbek og Vejrup bank	0,00	500,00
Likvide midler i alt	<u>298.949,61</u>	<u>182.844,76</u>
Note 11 - Værdipapirer		
Nykredit invest	275.132,40	206.910,48
Værdipapirer i alt	<u>275.132,40</u>	<u>206.910,48</u>
Note 12 - Egenkapital		
Primo	0,00	0,00
Årets resultat	0,00	0,00
Overført til over/ Underdækning	0,00	0,00
Egenkapital	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Noter	2021	2022
Noter	2021	2021
Noter	2021	2021
Note 13 - over/underdækning		
Primo	728.989,10	672.077,29
Årets over/underdækning	-56.911,81	-71.266,72
Total over/Underdækning	<u>672.077,29</u>	<u>600.810,57</u>
Note 14 - Anden gæld		
Gæld til forbrugerne	4.207,42	0,00
Skyldige omkostninger	0,00	15.104,08
Moms	-13.580,84	15.113,50
Afgift af ledningsført vand	29.811,75	41.207,70
Anden gæld	<u>20.438,33</u>	<u>71.425,28</u>