

Lading Vandværk I/S

CVR nr. 33 18 90 28

Årsregnskab
1. april 2022 - 31. marts 2023

Godkendt på vandværkets generalforsamling
den 13. juni 2023

Dirigent

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for Lading Vandværk I/S.

Årsregnskabet er aflagt 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. marts 2023, samt af resultatet for årsregnskabet 1. april 2022 til 31. marts 2023.

Lading, den

Henrik Wind
Formand

Søren Bundgaard

Olav Kjærsgaard Hansen Basse

Mogens Verner Nielsen

Benny Tornhøj Jepsen

Folkevalgte revisorers påtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskabet for Lading Vandværk I/S for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2023.

Det skal bemærkes, at årsregnskabet ikke er revideret, men at der er foretaget stikprøvevis bilagskontrol. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Lading, den

Peter Andreassen
Revisor

Hans Christensen
Revisor

		2022/23	Budget 2022/23	2021/22	Budget 2023/24
Resultatopgørelse	Note	DKK	DKK	DKK	DKK
Perioden 1. april - 31. marts					
Nettoomsætning	1	880.746	932.705	1.110.966	786.500
Produktionsomkostninger	2	<u>-386.914</u>	<u>-545.873</u>	<u>-384.319</u>	<u>-381.000</u>
Bruttoresultat		493.832	386.832	726.647	405.500
Distributionsomkostninger	3	-285.571	-175.632	-501.584	-178.000
Administrationsomkostninger	4	<u>-203.137</u>	<u>-211.200</u>	<u>-217.028</u>	<u>-227.500</u>
Resultat før finansielle poster		5.124	0	8.036	0
Finansielle omkostninger		<u>-5.124</u>	<u>0</u>	<u>-8.036</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		2022/23	2021/22
Balance	Note	DKK	DKK
Aktiver pr. 31. marts			
Grund		87.600	87.600
Bygningsanlæg		965.300	728.781
Boringer		204.020	208.878
Inventar og maskiner		84.851	146.435
Vandure		65.949	94.577
Forsyningsledninger		<u>1.062.822</u>	<u>1.141.173</u>
Materielle anlægsaktiver	5	<u>2.470.542</u>	<u>2.407.444</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>2.470.542</u>	<u>2.407.444</u>
Varelager, rør og muffe		60.606	0
Varelager, målerbrønde og målere		<u>29.063</u>	<u>49.063</u>
Varebeholdninger i alt		<u>89.669</u>	<u>49.063</u>
Mellemregning med forbrugere		<u>25.416</u>	<u>43.415</u>
Tilgodehavender i alt		<u>25.416</u>	<u>43.415</u>
Værdipapirer		<u>50.924</u>	<u>52.587</u>
Likvide beholdninger	6	<u>929.505</u>	<u>1.024.174</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.095.513</u>	<u>1.169.239</u>
Aktiver i alt		<u>3.566.055</u>	<u>3.576.682</u>

		2022/23	2021/22
Balance	Note	DKK	DKK
Passiver pr. 31. marts			
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Henlæggelser	7	<u>1.020.000</u>	<u>950.000</u>
Henlæggelser i alt		<u>1.020.000</u>	<u>950.000</u>
Overdækning	8	<u>2.191.960</u>	<u>2.273.156</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>2.191.960</u>	<u>2.273.156</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	70.938	81.525
Mellemregning med forbrugere		27.972	9.021
Skyldig moms	10	78.684	74.509
Skyldig vandskat	11	152.779	150.724
Grundvandsbeskyttelse		<u>23.722</u>	<u>37.747</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>354.096</u>	<u>353.526</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>3.566.055</u>	<u>3.576.682</u>
Passiver i alt		<u>3.566.055</u>	<u>3.576.682</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	12		

Noter

		Budget		Budget
	2022/23	2022/23	2021/22	2023/24
	DKK	DKK	DKK	DKK
Note 1 Nettoomsætning				
Fast afgift	194.790	190.000	188.395	190.000
Kubikmeterafgift	430.084	317.250	300.814	400.000
Målerafgift	35.287	34.000	33.731	35.000
Digitale målere	58.407	84.000	112.737	0
Tilslutningsbidrag	0	0	0	37.000
Nødforsyningsamarbejde	58.347	28.000	0	129.000
Indberetning af vandforbrug	6.035	5.000	5.621	6.000
Gebyrer	16.600	12.000	11.300	16.000
Over- /Underdækning	81.196	262.455	458.368	-26.500
Nettoomsætning i alt	880.746	932.705	1.110.966	786.500

Note 2 Produktionsomkostninger

Reparation og vedligeholdelse produktionsapparat	65.639	50.000	55.384	60.000
Reparation og vedligeholdelse vandmåler	8.509	5.000	5.274	10.000
Pasning af vandværk	10.000	10.000	10.000	10.000
Udendørs arealer	9.430	30.000	89.849	20.000
Reparation og vedligehold bygninger	1.991	20.000	0	20.000
Vandprøver	28.730	50.000	46.459	50.000
Elforbrug	162.467	312.000	85.684	120.000
Elafgift	-36.302	-45.000	-44.281	-45.000
Regulering af lager målerbrønde og målere	20.000	0	18.087	20.000
Afskrivninger i alt	116.452	113.873	117.863	116.000
Produktionsomkostninger i alt	386.914	545.873	384.319	381.000

Note 3 Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	137.220	100.000	172.470	100.000
Overført fra henlæggelser	0	0	-50.000	0
Afskrivninger i alt	78.351	75.632	75.632	78.000
Henlæggelse nødforsyning med Foldby Vandværk	0	0	245.000	0
Henlæggelse til ny boring	0	0	-266.518	0
Henlæggelse til ny udstykning	0	0	125.000	0
Henlæggelse til ledningsarbejde på Brunbjergvej	70.000	0	0	0
Henlæggelse til ledningsarbejde på vandværk	0	0	200.000	0
Distributionsomkostninger i alt	285.571	175.632	501.584	178.000

		Budget		Budget
	2022/23	2022/23	2021/22	2023/24
	DKK	DKK	DKK	DKK
Note 4 Administrationsomkostninger				
Telefon	10.908	10.000	9.469	11.000
Bestyrelseshonorar	45.000	45.000	45.000	45.000
Porto, nets og gebyrer	9.574	10.000	9.780	10.000
Abonnementer	20.621	20.000	18.444	20.000
Kontor- og EDB udgifter	5.839	17.000	17.009	10.000
Småanskaffelser	3.506	5.000	4.433	5.000
Kontingenter	6.511	6.000	5.876	7.000
Aura Energi opmåling	8.876	15.000	14.202	15.000
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	18.202	21.000	20.978	25.000
Ejendomsskatter	2.772	1.000	575	1.500
Forsikringer	9.732	7.500	7.641	10.000
Gaver og blomster	726	1.500	1.125	2.000
Annoncer	0	1.000	240	1.000
Hjemmesidedrift	0	1.200	0	1.500
Regnskabsassistance	51.045	45.000	55.680	55.000
Revisorhonorar	3.150	0	3.000	3.500
Tab på debitorer	6.673	5.000	3.576	5.000
Administrationsomkostninger i alt	203.137	211.200	217.028	227.500

	2022/23 DKK	2021/22 DKK
Note 5 Materielle anlægsaktiver		
Grund		
Kostpris 1. januar	87.600	87.600
Kostpris 31. december	87.600	87.600
Afskrivninger pr. 1. januar	0	0
Årets afskrivninger	0	0
Afskrivninger pr. 31. december	0	0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	87.600	87.600
Bygningsanlæg		
Kostpris 1. januar	940.142	910.898
Årets tilgang	257.901	29.244
Kostpris 31. december	1.198.043	940.142
Afskrivninger pr. 1. januar	211.361	192.851
Årets afskrivninger	21.382	18.510
Afskrivninger pr. 31. december	232.743	211.361
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	965.300	728.781
Boringer		
Kostpris 1. januar	242.885	242.885
Kostpris 31. december	242.885	242.885
Afskrivninger pr. 1. januar	34.006	29.148
Årets afskrivninger	4.858	4.858
Afskrivninger pr. 31. december	38.864	34.006
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	204.020	208.878
Inventar og maskiner		
Kostpris 1. januar	718.516	668.061
Årets tilgang	0	50.455
Kostpris 31. december	718.516	718.516
Afskrivninger pr. 1. januar	572.081	510.918
Årets afskrivninger	61.584	61.163
Afskrivninger pr. 31. december	633.665	572.081
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	84.851	146.435

	2022/23 DKK	2021/22 DKK
Vandure		
Kostpris 1. januar	389.687	389.687
Kostpris 31. december	<u>389.687</u>	<u>389.687</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	295.110	261.778
Årets afskrivninger	28.628	33.332
Afskrivninger pr. 31. december	<u>323.738</u>	<u>295.110</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>65.949</u>	<u>94.577</u>
Forsyningsledninger		
Kostpris 1. januar	1.567.010	1.461.285
Årets tilgang	0	105.725
Kostpris 31. december	<u>1.567.010</u>	<u>1.567.010</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	425.837	350.205
Årets afskrivninger	78.351	75.632
Afskrivninger pr. 31. december	<u>504.188</u>	<u>425.837</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december i alt	<u>1.062.822</u>	<u>1.141.173</u>
Note 6 Likvide beholdninger		
Sparekassen Kronjylland, driftskonto	921.402	1.016.038
Sparekassen Kronjylland, afkastskonto	8.103	8.136
Likvide beholdninger i alt	<u>929.505</u>	<u>1.024.174</u>
Note 7 Henlæggelser		
Saldo primo	950.000	696.518
Tilgang	70.000	303.482
Afgang	0	-50.000
Henlæggelser i alt	<u>1.020.000</u>	<u>950.000</u>
Specifikation:		
Nødforsyning Foldby	325.000	325.000
Ny udstykning	425.000	425.000
Ledningsarbejde Brunbjergvej	70.000	0
Ledningsarbejde vandværk	200.000	200.000
	<u>1.020.000</u>	<u>950.000</u>

	2022/23 DKK	2021/22 DKK
Note 8 Overdækning		
Saldo primo	2.273.156	2.731.524
Årets over-/underdækning	-81.196	-458.368
Overdækning i alt	2.191.960	2.273.156

Note 9 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Skyldig bestyrelseshonorar	45.000	45.000
Skyldig revisorhonorar	18.195	36.525
Skyldige leverandører af varer og tjenesteydelser	7.742	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	70.938	81.525

Note 10 Skyldig moms

Skyldig moms, primo	74.509	42.436
Udgående moms	288.537	248.922
Indgående moms	-233.657	-249.052
Elafgift	-36.302	-44.281
Afregnet moms	-14.403	76.484
Skyldig moms i alt	78.684	74.509

Note 11 Skyldig vandskat

Vandskat primo	150.724	150.141
Vandskat årsafregnet	313.691	286.635
Vandskat reg. tidligere år	-4.257	-3.155
Drikkevandsbidrag reg. tidligere år	0	-18
Afregnet skat	-307.378	-282.879
Skyldig vandskat i alt	152.779	150.724

Note 12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen