

Regnskab 2023

RESULTATOPGØRELSE

1. januar til 31. december 2023

		2022	2023	2023	2024
	Note	1000 kr.	Kroner	Budget 1000 kr.	Budget 1000 kr.
Forbrugsbidrag		460	471.634	462	460
Gebyrer		17	15.680	18	0
Faste bidrag		721	725.975	720	510
INDTÆGTER I ALT		1.198	1.213.289	1.200	970
El forbrug		90	60.086	95	58
Vandskat til Skat		0	0	0	0
DÆKNINGSBIDRAG		1.108	1.153.203	1.105	912
Lønninger		160	76.072	160	60
Administrationsomkostninger	1	30	29.921	54	29
Reparation og vedligeholdelse		78	226.155	80	185
Forsikring		12	17.275	12	18
Møder og kurser		8	5.566	25	28
Anskaffelser u/15.000 kr.		6	11.826	4	16
Vandanalyser		41	36.606	60	43
Andre faste omkostninger	2	48	59.791	55	44
BNBO		0	0	0	10
FASTE OMKOSTNINGER I ALT		383	463.212	450	433
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		725	689.991	655	479
Afskrivninger	3	399	333.432	429	359
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		325	356.559	226	120
Sekundær drift		13	12.749	12	13
RESULTAT FØR RENTER		338	369.308	238	133
Renter	4	-9	779	-10	0
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT		329	370.087	228	133
Ekstraordinære poster/afskrivninger på debitorer	5	375	2.461	0	0
RESULTAT FØR ANLÆGSDRIFT		330	367.626	228	133
Anlægsbidrag nye forbrugere		0	36.775	0	0
Anlægsudgifter nye forbrugere / erstatninger		-10	0	-15	0
ÅRETS RESULTAT		320	404.401	213	133
		0			

BALANCE

pr. 31. december 2023

		2022	2023	2023	2024
	Note	1000 kr.	Kroner	Budget 1000 kr.	Budget 1000 kr.
<u>AKTIVER</u>					
Likvide midler		794	1.316.410	450	796
Tilgodehavende forbrug		-78	13.892	0	606
Tilgodehavende vandafgift		0	0	0	225
Tilgodehavende moms		0	0	0	0
Andre tilgodehavender		1	0	0	0
OMSÆTNINGSAKTIVER		717	1.330.302	450	1.627
Grunde og bygninger		887	862.932	887	864
Maskiner og inventar		136	114.511	136	93
Filtre og rør		507	456.864	507	396
Vandmålere		370	302.454	392	235
Ledninger og målerbrønde		1.795	1.679.681	2.069	1.520
Boringer		179	159.866	179	141
Digital ledningsregistrering		0	0	12	0
Edb-udstyr		6	4.704	2	2
Ombygning diverse		0	0	0	0
ANLÆGSAKTIVER	3	3.881	3.581.013	4.184	3.251
AKTIVER I ALT		4.598	4.911.314	4.632	4.878
<u>PASSIVER</u>					
Varekreditorer		0	93.258	0	0
Skyldig forbrug		0	0	0	0
Skyldig A-skat m.v.		52	10.064	55	10
Skyldig vandafgift		208	231.606	250	225
Skyldig moms		56	140.417	100	100
Anden kort gæld		1	0	0	0
KORT GÆLD		317	475.345	405	335
Kassekredit maksimum		250	0	0	0
LANG GÆLD		250	0	0	0
Gæld i alt		567	475.345	405	335
Egenkapital	6	4.032	4.435.968	4.227	4.543
PASSIVER I ALT		4.598	4.911.313	4.632	4.878

NOTER	
	til regnskabet for 2023

Note 1:

Specifikation af administrationsomkostninger:

i hele kroner	beløb
Kørselsgodtgørelse	1.578
Kontorartikler	643
Porto	0
Gebyrer	6.801
Nets	9.721
Norton / Office	1.865
Telefon og internet	4.662
Repræsentation	3.950
Erhvervsaffald	0
Omk. Åbne og lukke for vand	102
Advokat- og konsulentbistand	600
I ALT	29.921

Note 2:

Specifikation af andre omkostninger:

i hele kroner	beløb
Vandværksforeningen	7.467
Microwa systemsupport	12.607
Geograf	14.060
LER2	6.380
WebGIS	3.375
Kamstrup	6.179
Ruskol	2.750
Vandråd	1.200
TeamViewer	4.568
Hjemmeside	776
BNBO leje	429
I ALT	59.791

Note 3:

Specifikation af afskrivninger (i hele kroner):

i hele kroner	Saldo primo	Årets tilgang	op- og nedskrivning	årets afskrivning	ny saldo
Grunde og bygninger	886.805	0	0	23.873	862.932
Maskiner og inventar	136.110	0	0	21.599	114.511
Vandmålere	369.522	0	0	67.068	302.454
Ledninger og målerbrønde	1.795.404	33.768	0	149.491	1.679.681
Boringer	179.090	0	0	19.224	159.866
Edb-udstyr	6.272	0	0	1.568	4.704
Filtre & rør	507.473	0	0	50.609	456.864
Digital registrering	0	0	0	0	0
Ombygning diverse	0	0	0	0	0
Ledninger under udarbejdelse	0	0	0	0	0
Øreafrundinger	0	0	0	0	0
I ALT	3.880.676	33.768	0	333.432	3.581.012

Afskrivningen på vandmålere er ændret fra 12 år til 10 år fra 2019.

Note 4:

Specifikation af renter:

i hele kroner	beløb
Renteindtægter	1.265
Renteudgifter	-486
I ALT	779

Note 5:

Ekstraordinære poster:

i hele kroner	beløb
Tab på debitorer	2.461
I ALT	2.461

Note 6:

Specifikation af egenkapital:

i hele kroner	beløb
Egenkapital primo	4.031.567
Ordinær anlægsbidrag (ny forbrugere)	36.775
Årets resultat	367.626
I ALT	4.435.968

Foranstående regnskab for 2023 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Foranstående regnskab for 2023 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ugerløse, den 28. februar 2023

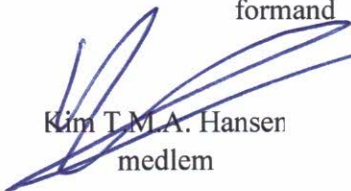
Ugerløse Vandværk a.m.b.a.
Bestyrelsen



Ole K. Jensen
formand



Ask Rasmussen
næstformand



Kim T.M.A. Hansen
medlem



Jeannie Borsing
sekretær



Rene Møller
medlem

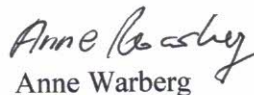
REVISIONSPÅTEGNING:

Regnskabet er gennemgået d.d. og godkendt.
Stikprøver af bilag udført.
Beholdning er konstateret tilstede.

Ugerløse d. 7. februar 2023



Helle Madsen



Anne Warberg

Dirigent generalforsamling.
Peter Sørensen

