

RESULTATOPGØRELSE

1. januar til 31. december 2022

		2021	2022	2022	2023
	Note	1000 kr.	Kroner	Budget 1000 kr.	Budget 1000 kr.
Forbrugsbidrag		498	460.415	488	462
Gebyrer		24	17.200	18	18
Faste bidrag		720	720.504	720	720
INDTÆGTER I ALT		1.241	1.198.119	1.226	1.200
El forbrug		38	90.438	70	95
Vandskat til Skat		0	0	0	0
DÆKNINGSBIDRAG		1.204	1.107.680	1.156	1.105
Lønninger		156	159.900	160	160
Administrationsomkostninger	1	32	30.435	47	54
Reparation og vedligeholdelse		59	77.713	70	80
Forsikring		11	11.925	12	12
Møder og kurser		23	8.074	25	25
Anskaffelser u/4.000 kr.		10	6.161	4	4
Vandanalyser		28	40.784	35	60
Andre faste omkostninger	2	45	47.999	45	55
FASTE OMKOSTNINGER I ALT		365	382.990	398	450
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		839	724.690	758	655
Afskrivninger	3	382	399.218	414	429
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		457	325.472	344	226
Sekundær drift		21	12.518	12	12
RESULTAT FØR RENTER		479	337.990	356	238
Renter	4	-10	-8.544	-10	-10
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT		468	329.446	346	228
Ekstraordinære poster	5	0	375	0	0
RESULTAT FØR ANLÆGSDRIFT		468	329.820	346	228
Anlægsbidrag nye forbrugere		67	0	0	0
Anlægsudgifter nye forbrugere / erstatninger		-73	-9.682	15	-15
ÅRETS RESULTAT		462	320.138	361	213
		0			

BALANCE

pr. 31. december 2021

		2021	2022	2022	2023
	Note	1000 kr.	Kroner	Budget 1000 kr.	Budget 1000 kr.
AKTIVER					
Likvide midler		850	794.160	450	450
Tilgodehavende forbrug		0	-77.733	0	0
Tilgodehavende vandafgift		0	0	0	0
Tilgodehavende moms		0	0	0	0
Andre tilgodehavender		3	985	0	0
OMSÆTNINGSAKTIVER		853	717.412	450	450
Grunde og bygninger		911	886.805	887	887
Maskiner og inventar		190	136.110	136	136
Filtre og rør		558	507.473	507	507
Vandmålere		437	369.522	392	392
Ledninger og målerbrønde		1.685	1.795.406	2.069	2.069
Boringer		198	179.090	179	179
Digital ledningsregistrering		0	0	12	12
Edb-udstyr		2	6.271	0	0
Ombygning diverse		0	0	0	0
ANLÆGSAKTIVER	3	3.981	3.880.677	4.182	4.182
AKTIVER I ALT		4.834	4.598.089	4.632	4.632
		0			
PASSIVER		0			
Varekreditorer		198	0	0	0
Skyldig forbrug		51	0	0	0
Skyldig A-skat m.v.		34	52.165	55	55
Skyldig vandafgift		230	207.667	250	250
Skyldig moms		110	55.848	100	100
Anden kort gæld		0	841	0	0
KORT GÆLD		622	316.521	405	405
Kassekredit maksimum		500	250.000	250	0
LANG GÆLD		500	250.000	250	0
Gæld i alt		1.122	566.521	655	405
Egenkapital	6	3.711	4.031.567	3.977	4.227
PASSIVER I ALT		4.834	4.598.089	4.632	4.632

NOTER

til regnskabet for 2022

Note 1:

Specifikation af administrationsomkostninger:

i hele kroner	beløb
Kørselsgodtgørelse	6.000
Kontorartikler	8.632
Porto	332
Gebyrer	0
Nets	8.988
Norton / Office	1.844
Telefon og internet	4.639
Repræsentation	0
Erhvervsaffald	0
Omk. Åbne og lukke for vand	0
Advokat- og konsulentbistand	0
I ALT	30.435

Note 2:

Specifikation af andre omkostninger:

i hele kroner	beløb
Vandværksforeningen	7.235
Microwa systemsupport	8.103
Geograf	16.765
Kamstrup	5.665
Ruskol	2.750
Vandråd	1.200
TeamViewer	4.059
Hjemmeside	2.222
I ALT	47.999

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	910.678	0	0	23.873	886.805
Maskiner og inventar	190.012	25.473	0	79.376	136.109
Vandmålere	436.590	0	0	67.068	369.522
Ledninger og målerbrønde	1.684.801	265.890	0	155.285	1.795.406
Boringer	198.314	0	0	19.224	179.090
Edb-udstyr	2.214	7.839	0	3.782	6.271
Filtre & rør	558.081	0	0	50.609	507.472
Digital registrering	0	0	0	0	0
Ombygning diverse	0	0	0	0	0
Ledninger under udarbejdelse	0	0	0	0	0
Øreafrundinger	2	0	0	1	2
I ALT	3.980.692	299.202	0	399.218	3.880.677

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

Note 4:

Specifikation af renter:

hele kroner	beløb
Renteindtægter	0
Renteudgifter	-4.402
Provision	-1.387
Gebyrer	-1.755
Erhvervsgebyr	-1.000
I ALT	-8.544

Note 5:

Ekstraordinære poster:

i hele kroner	beløb
Tab på debitorer	-375
I ALT	-375

Note 6:


Specifikation af egenkapital:

i hele kroner	beløb
Egenkapital primo	3.711.429
Årets resultat	320.138
I ALT	4.031.567

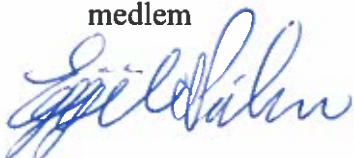
Foranstående regnskab for 2022 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ugerløse, den 6. februar 2022


Ugerløse Vandværk a.m.b.a.
Bestyrelsen


Thomas Horndrup
formand


Ebbe Andersen
næstformand

Ejgil Nielsen
medlem




Pia Kræsing
sekretær

Kenneth Kristensen
medlem



REVISIONSPÅTEGNING:

Regnskab er gennemgået d.d. og godkendt.
Stikprøver og bilag uddøret.
Beholdning er konstateret tilstede.

Ugerløse, den 13/2 - 23.



Anne M. Wasley