



Holme-Olstrup Vandværk a.m.b.a.
Stationsvej 30
Holme-Olstrup
4684 Holmegaard

Tlf. : 55563001 - 40793001

Mail : ho-vand@mail.dk

Se-nr.: 34 39 74 81

Bank : 6070 1102661

Hjemmeside : www.holme-olstrupvand.dk

Årsrapport 2022

Holme-Olstrup Vandværk A.m.b.A

Stationsvej 30
Holme Olstrup
4684 Holmegaard

CVR-nr: 34 39 74 81

Indholdsfortegnelse

Revisors erklæring	side 3
Bestyrelsens påtegning	side 5
Resultatopgørelse 1.1. - 31.12.	side 6
Balance pr. 31.12.	side 7
Noter til regnskab	side 8

Revisors erklæring

Som generalforsamlingsvalgt revisor, har jeg gennemgået bogføringen og kassebilagene for regnskabsåret 1.1. - 31. 12. 2022. Jeg har kontrolleret indestående i pengeinstitutter, hvilket jeg ingen bemærkninger har til.

Holme Olstrup, den 13/12 2023


Revisor Flemming Andersen

Erklæring om assistance Til Holme-Olstrup Vandværk A.m.b.A

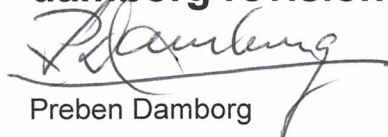
Baseret på oplysninger fra Vandværket har jeg i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance ved regnskabsopstilling, opstillet virksomhedens årsregnskab for regnskabsåret 1. 1. - 31. 12. 2022

Vandværkets bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Jeg har ikke foretaget revision af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Jeg har udover almindelig registrering af alt datamateriale i perioden foretaget afstemninger af mellemværende med pengeinstitutter og offentlige institutioner, ligesom jeg har foretaget periodevise afskrivninger af anlægsaktiver samt driftsmateriel.

Næstved, den 1/12 2023

damborg revision


Preben Damborg

Revisor

Bestyrelsens påtegning

Årsrapporten for 20~~20~~²² for Holme-Olstrup Vandværk A.m.b.A udviser et underskud på kr. 123.198, samt en egenkapital på kr. 4.090.744.

Årsrapporten indeholder efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af vandværkets drift og økonomiske stilling pr. 31. 12. 2022.

Der er i tiden efter regnskabsårets slutning ikke indtruffet begivenheder der i væsentlig grad påvirker vandværkets økonomiske stilling i forhold til nærværende årsrapport.

HolmeOlstrup, den 13/02 2023

Bestyrelse:


Robert Brix Petersen

formand


Flemming Andersen

næstformand, sekretær


Leif Andreasen



Finn Kahler


Rasmus Møller


Jens Erik Larsen

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 27/02 2023

Dirigent



Resultatopgørelse 1.1. - 31.12.

Note	2022	2021	budget2023
1. Vandafgift, opkrævet	1.212.856	1.449.196	1.370.000
2. Heraf videresendt til told og skat	-408.954	-432.542	-409.000
Nettoopkrævning	803.902	1.016.654	961.000
3. Modtagne bidrag fra anlæg, udstykning m.m.	186.501	76.417	108.000
Nettoomsætning	990.403	1.093.071	1.069.000
4. Materialeforbrug m.m.	-184.672	-173.127	-66.000
5. Driftsomkostninger	-253.379	-170.505	-320.000
6. Lønomsætninger	-351.239	-391.092	-352.000
Drifts- og lønomkostninger ialt	-789.290	-734.724	-738.000
DÆKNINGSBIDRAG	201.113	358.347	331.000
7. Mødeudgifter m.m.	-16.152	-13.479	-19.000
8. Auto- og maskindrift	-34.964	-27.775	-34.000
9. Administrationsomkostninger	-131.556	-124.301	-131.000
Omkostninger ialt	-182.672	-165.555	-184.000
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	18.441	192.792	147.000
10. Afskrivninger	-136.403	-139.739	-140.000
RESULTAT FØR FINANSIERING	-117.962	53.053	7.000
11. Finansielle indtægter	60	0	0
12. Finansielle omkostninger	-5.296	-6.451	0
Finansiering i alt	-5.236	-6.451	0
ÅRETS RESULTAT	-123.198	46.602	7.000

Balance pr. 31.12.

Note	2022	2021
AKTIVER:		
Materielle anlægsaktiver		
13. Grunde og bygninger	629.100	629.100
14. Nyt tag på vandværk	77.501	83.901
15. Udskiftning af døre	33.292	35.372
16. Installationer	21.132	26.415
17. Installation af vandmålere	535.121	581.420
18. Antenne og måleudstyr	61.866	68.526
19. Hovedledning og boringer	1.860.190	1.779.335
20. Omlægning og boring under jernbane	190.535	195.135
21. Andre anlæg og driftsmateriel	100.339	62.132
Anlægsaktiver i alt	<u>3.509.076</u>	<u>3.461.336</u>
22. Beholdninger	97.535	92.517
23. Tilgodehavender	27.763	11.073
24. Likvide beholdninger	916.056	1.285.054
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.041.354</u>	<u>1.388.644</u>
AKTIVER I ALT	<u>4.550.430</u>	<u>4.849.980</u>
GÆLD OG EGENKAPITAL:		
Egenkapital, primo (Ovf. fra tidl. år)	4.213.942	4.167.339
Årets resultat	-123.198	46.602
Egenkapital i alt	<u>4.090.744</u>	<u>4.213.941</u>
25. Driftsfinansiering	439.051	462.668
26. Moms og afgifter	12.232	156.089
27. Anden gæld	8.403	17.282
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>459.686</u>	<u>636.039</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>459.686</u>	<u>636.039</u>
GÆLD OG EGENKAPITAL IALT	<u>4.550.430</u>	<u>4.849.980</u>

Noter til regnskab

Note	2022	2021	budget2023
1. Vandafgift, opkrævet			
Vandafgifter, betalt	0	1.449.196	1.370.000
Vandpris, opkrævet	485.769	0	0
Vandafgift, opkrævet 62243 m3	421.000	0	0
Matrikelafgift og målerleje	388.060	0	0
Mindre forbrug sidste år tilbagebetalt	-37.834	0	0
Mindre forbrug i år	-44.139	0	0
	1.212.856	1.449.196	1.370.000
2. Heraf videresendt til told og skat			
Vandafgift ifl. måler 64200 m3	-408.954	-432.542	-409.000
	-408.954	-432.542	-409.000
3. Modtagne bidrag fra anlæg, udstykning m.m.			
NK-Forsyning, måleroplysninger	10.501	10.417	12.000
Udført vedligehold-arbejde m.m.	0	0	6.000
Tilslutningsafgifter	176.000	242.000	90.000
- andel hensættes til næste år	0	-176.000	0
	186.501	76.417	108.000
4. Materialeforbrug m.m.			
Etablering af ny vandstik ledning	-119.569	0	0
Bødker Brøndboring, oprensning brønd	0	-110.267	0
Fremmed arbejde	-52.890	-48.084	-60.000
Landinspektør vedr. ledningsplaner	-12.213	-14.776	-6.000
	-184.672	-173.127	-66.000
5. Driftsomkostninger			
Vedligehold. vandværk	-18.309	-20.989	-25.000
Ændring i lager	5.018	13.777	0
Vedligehold.iøvrigt	-36.000	-36.000	-36.000
Forsikringer	-18.123	-16.681	-20.000
Elforbrug	-167.870	-86.043	-220.000
Refunderet energiafgift el	40.783	49.398	38.000
Leje af driftsmidler	0	0	-4.000
Vandanalyser m.m.	-41.676	-30.642	-35.000
Mindre anskaffelser	-15.912	-5.515	-10.000
Renholdelse m.m.(heraf flisebelægning)	-641	-24.385	-8.000
Skadedyrservice,rottespærremontering	-649	-13.425	0
	-253.379	-170.505	-320.000

Noter til regnskab

Note	2022	2021	budget2023
6. Lønoms-kostninger			
Lønninger	-294.973	-294.972	-295.000
Indefrosne feriepenge	0	-40.131	0
Arbejds-markedspension	-47.224	-47.224	-48.000
ATP	-3.408	-3.408	-3.000
ATP, finansieringsbidrag m.m.	-2.566	-2.620	-3.000
Dagpengeforsikring	-3.068	-2.737	-3.000
	-351.239	-391.092	-352.000
7. Mødeudgifter m.m.			
Gaver og blomster	0	0	-1.000
Annoncer	-1.105	-2.273	-2.000
Generalforsamling, møder m.m.	-15.047	-11.206	-16.000
	-16.152	-13.479	-19.000
8. Auto- og maskindrift			
Brændstof	-8.019	-4.922	-6.000
Vægtafgift	-17.350	-16.820	-17.000
Forsikring	-4.010	-4.369	-6.000
Vedligeholdelse	-5.585	-1.664	-5.000
	-34.964	-27.775	-34.000
9. Administrationsomkostninger			
Kontorartikler/tryksager	-11.894	-3.328	-4.000
Opkrævning via betalings-service	-7.876	-9.320	-10.000
EDB, forbrugsafregningssystem	-18.552	-25.554	-29.000
EDB, hotline, service m.m.	-21.730	-18.176	-20.000
Bankgebyrer	-2.295	-2.055	-2.000
Telefon	-3.828	-3.251	-4.000
Internet m.m.	-11.102	-10.686	-10.000
Revision og regnskab	-22.800	-21.800	-22.000
Vagtværn (Securitas)	-6.242	-5.537	-5.000
SMS-Service, Beredskabsalarm	-9.781	-9.984	-10.000
Faglitteratur/tidsskrifter u/m	-4.408	-4.240	-4.000
Kontingenter	-11.048	-10.370	-11.000
	-131.556	-124.301	-131.000

Noter til regnskab

Note	2022	2021	budget2023
10. Afskrivninger			
Installation af vandmålere	-51.600	-51.600	-52.000
Antenne og måleudstyr	-6.660	-6.660	-7.000
Hovedledning og boringer	-41.400	-41.400	-41.000
Boring under jernbane	-4.600	-4.600	-5.000
Udskiftning af døre	-2.080	-2.080	-2.000
Nyt tag på vandværksbygning	-6.400	-6.400	-6.000
Elementvæg, skybrudssikring	-5.283	-5.283	-5.000
Andre anlæg, driftsmateriel	-18.380	-21.716	-22.000
	-136.403	-139.739	-140.000
11. Finansielle indtægter			
Renter, debitorer	60	0	0
	60	0	0
12. Finansielle omkostninger			
Renter, Håndvbk.	-5.296	-6.451	0
	-5.296	-6.451	0
13. Grunde og bygninger			
Anskaffelsessum, primo (incl.opskrivning)	629.100	629.100	
	629.100	629.100	
14. Nyt tag på vandværk			
Anskaffelsessum, primo	128.701	128.701	
Afskrivninger primo	-44.800	-38.400	
Årets afskrivninger	-6.400	-6.400	
	77.501	83.901	
15. Udskiftning af døre			
Anskaffelsessum, primo	41.612	41.612	
Afskrivninger, primo	-6.240	-4.160	
Årets afskrivninger	-2.080	-2.080	
	33.292	35.372	
16. Installationer			
Anskaffelsessum, primo	52.830	52.830	
Opskrivning, primo	-26.415	-21.132	
Årets opskrivninger	-5.283	-5.283	
	21.132	26.415	

Noter til regnskab

Note	2022	2021	budget
17. Installation af vandmålere			
Anskaffelsessum, primo	745.655	737.087	
Tilgang i årets løb	5.301	8.568	
Afskrivninger, primo	-164.235	-112.635	
Årets afskrivninger	-51.600	-51.600	
	535.121	581.420	
18. Antenne og måleudstyr			
Anskaffelsessum, primo	95.166	95.166	
Afskrivninger, primo	-26.640	-19.980	
Årets afskrivninger	-6.660	-6.660	
	61.866	68.526	
19. Hovedledning og boringer			
Anskaffelsessum, primo	3.514.144	3.514.144	
Tilgang i årets løb	122.255	0	
Afskrivninger, primo	-1.734.809	-1.693.409	
Årets af-/nedskrivninger	-41.400	-41.400	
	1.860.190	1.779.335	
20. Omlægning og boring under jernbane			
Anskaffelsessum, primo	227.335	227.335	
Afskrivninger, primo	-32.200	-27.600	
Årets afskrivninger	-4.600	-4.600	
	190.535	195.135	
21. Andre anlæg og driftsmateriel			
Anskaffelsessum, primo	243.902	243.902	
Tilgang i årets løb	56.587	0	
Afskrivninger, primo	-181.770	-160.054	
Årets afskrivninger	-18.380	-21.716	
	100.339	62.132	
22. Beholdninger			
Materialelager	97.535	92.517	
	97.535	92.517	
23. Tilgodehavender			
Debitorer (Vandafgifter)	27.763	11.073	
	27.763	11.073	

Noter til regnskab

Note	2022	2021	budget
24. Likvide beholdninger			
Spks.Sjælland 110266-1	384.773	776.679	
Spkr.Sjælland 518494-7	236.021	237.466	
Spks.Sjælland 499809-9	295.262	270.909	
	<u>916.056</u>	<u>1.285.054</u>	
25. Driftsfinansiering			
Forudbetalt tilslutningsbidrag	0	176.000	
Skyldige omkostninger	176.934	68.622	
Skyldig årsafregning vandafgift	55.175	0	
Skyldig vandafgift, opkrævet	206.942	218.046	
	<u>439.051</u>	<u>462.668</u>	
26. Moms og afgifter			
Skyldig moms, primo	156.089	70.790	
Udgående moms	304.440	425.403	
Indgående moms	-193.689	-114.061	
EI-afgift	-40.783	-49.397	
Betalt moms	-213.825	-176.646	
	<u>12.232</u>	<u>156.089</u>	
27. Anden gæld			
Skyldig A-skat	6.400	13.276	
Skyldig arbejdsmarkedsbidrag	2.003	4.006	
	<u>8.403</u>	<u>17.282</u>	