

JYDERUP ØSTRE VANDVÆRK
4450 JYDERUP



**Jyderup Østre Vandværk
A.m.b.a.
Bryggervænget 2 H
4450 Jyderup**

Stiftet 2. oktober 1934

CVR nr. 32436668 13. regnskabsår som A.m.b.a

Resultatopgørelse 2022

Balance pr. 31. december 2022

Resultatopgørelse for 2022

	Note	Realiseret 2022	Budget 2022
Nettoomsætning	1	1.600.083	1.941.388
Produktionsomkostninger	2	<u>-791.571</u>	<u>-731.038</u>
Bruttoresultat		808.512	1.210.350
Distributionsomkostninger	3	-225.870	-264.550
Administrationsomkostninger	4	<u>-350.004</u>	<u>-355.000</u>
Resultat af primær drift		232.638	590.800
Andre driftsindtægter	5	<u>16.383</u>	<u>16.200</u>
Resultat før finansielle poster		249.021	607.000
Finansielle indtægter	6	22.714	13.000
Finansielle omkostninger	7	<u>-271.735</u>	<u>-20.000</u>
Årets resultat		<u>0</u>	<u>600.000</u>

Balance pr. 31. december 2022

		2022
Aktiver	Noter	
Grunde og bygninger	8	555.400
Inventar og installationer		4.279.937
Ledningsnet		<u>6.137.431</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>10.972.768</u>
Anlægsaktiver i alt		10.972.768
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9	-86.784
Andre tilgodehavender	10	1.200
Tilgodehavender i alt		-85.584
Værdipapirer	11	4.756.683
Likvide beholdninger		866.728
Omsætningsaktiver i alt		5.537.827
Aktiver i alt		16.510.595

Balance pr. 31. december 2022

		2021
Passiver	Noter	
Andelskapital (egenkapital 31.12.16)		17.801.748
Overført resultat se note 13		
Egenkapital i alt	12	17.801.748
Underdækning	13	-1.625.738
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14	334.586
Gældsforpligtelser i alt		-1.291.153
Passiver		16.510.595
Ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter til resultatopgørelsen for 2022

	2022 Regnskab	2022 Budget
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	384.799	385.000
Kubikmeterafgift	519.050	536.000
Tilslutningsbidrag	0	30.526
Målerleje		
Salg til andre forsyninger	0	
Gebyrer m. moms	7.100	8.000
Gebyrer u. moms	2.800	7.400
Eftergivet vandafgift		
Underdækning i året 2022	<u>686.334</u>	<u>974.462</u>
Netto omsætning i alt	<u>1.600.083</u>	<u>1.941.388</u>
 Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	134.928	40.000
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	81.475	20.000
Vandmålere og målerbrønde	83.942	170.000
Vedligeholdelse af boringer	4.333	0
El til produktion	121.607	42.000
Vandanalyser og boringskontrol	30.925	35.000
Slambassin tømning samt vedligeholdelse	0	15.000
Køb af vand fra andet vandværk	18.718	18.000
Vand, varme, renovation, ejd. skat mv.	3.561	3.400
Pasning af vandværk	84.550	87.000
Udgifter til BNBO	0	70.000
Forsikringer	4.895	8.000
Afskrivninger på installationer	222.638	222.638
Gebyrer, grundvandsbeskyttelse		
Produktionsomkostninger i alt	<u>791.571</u>	<u>731.038</u>
 Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet	14.763	106.000
Vedligeholdelse af stikledninger		
Statsafgift, ledningstab	52.557	0
 Teknisk bistand og rådgivning		
Afskrivninger på ledningsnet	<u>158.550</u>	<u>158.550</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>225.870</u>	<u>264.550</u>
 Note 4 Administrationsomkostninger		
Honorar bestyrelse		

Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.		
Generalforsamling samt bestyrelsesmøder	7.372	12.500
Løn	219.412	220.000
Befordringsgodtgørelse	7.712	2.000
Kurser	0	5.000
Annoncer	3.104	5.000
Porto og gebyrer	16.330	17.000
Kontorartikler og telefon	7.645	3.000
IT, hjemmeside, server mv.	70.025	70.000
Faglitteratur, gaver mm	2.480	2.500
Kontingenter	11.316	11.000
Forbrugerinformation	0	0
Repræsentation	4.592	1.000
Forsikringer	2.772	5.000
Tab på debitorer	-2.756	1.000
Administrationsomkostninger i alt	<u>350.004</u>	<u>355.000</u>
Note 5 Andre driftsindtægter		
Erstatninger	0	0
Udlejning af jord	1.200	1.200
Måleraflæsningsgebyr	15.183	15.000
Målerdata	0	0
Andre driftsindtægter i alt	<u>16.383</u>	<u>16.200</u>
Note 6 Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	568	
Kursgevinster værdipapirer	6.636	0
Renteindtægter, obligationer	<u>15.510</u>	<u>13.000</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>22.714</u>	<u>13.000</u>
Note 7 Finansielle omkostninger		
Renteudgifter bank	9.953	10.000
Renteudgifter prioritetsgæld	0	0
Renteudgifter anden gæld	7	0
Kurstab, værdipapirer	<u>261.776</u>	<u>10.000</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>271.735</u>	<u>20.000</u>

Noter til balancen for 2022

2022

Note 8 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar(= uafskrevet restsaldo 31.12.2021)	555.400	5.951.583	6.487.482
Tilgange i 2022	0	0	561.270
Afgang	0	0	0
Kostpris 31. december 2022	<u>555.400</u>	<u>5.951.583</u>	<u>7.048.752</u>
Afskrivninger pr. 1. januar 2022	0	1.449.008	752.771
Årets afskrivninger	0	222.638	158.550
Afskrivninger vedrørende afgang	0	0	0
Afskrivninger ialt pr. 31. december 2022	<u>0</u>	<u>1.671.646</u>	<u>911.321</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2022	<u>555.400</u>	<u>4.279.937</u>	<u>6.137.431</u>

Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender	
Periodeafgrænsningsposter	-56.944
Skyldige debitorer	-29.839
Nedskrivning til imødegåelse af tab	
Tilgodehavender i alt	<u>-86.784</u>

Note 10 Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender	1.200
El afgift	
Afgift af ledningsført vand	
Andre tilgodehavender i alt	<u>1.200</u>

Note 11 Værdipapirer

Obligationer samt aktie i Sparekassen	<u>4.756.683</u>
---------------------------------------	------------------

Note 12 Egenkapital

Overført resultat pr. 1. januar	16.862.344
Årets resultat	0
Egenkapital 31. december	<u>16.862.344</u>

Note 13 underdækning

Underdækning pr. 1. januar 2022	939.404
Årets underdækning, jf. note 1	<u>686.334</u>
Underdækning pr. 31. december 2020	<u>1.625.738</u>

Note 14 Leverandører af varer og tjenesteydelser

Moms	-50.723
Afgift af ledningsført vand	401.239
A-skat + AM bidrag	24.297
El- afgift	-43.625
Skyldige feriepenge	3.397
Øvrige kreditorer	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt	<u>334.586</u>

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Jyderup Østre Vandværk a.m.b.a.

Årsrapporten 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. december 2022 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Niels Olsen har foretaget vandværkets bogføring og udarbejdet årsrapporten.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Jyderup den 21. februar 2023

Bestyrelsen:

Mogens Justesen
Formand

Steen Klink

Bruno Jentoft

Jens K. Nielsen

Hans-Henrik Nielsen
Næstformand

Søren Lykke Madsen

Leif Kristensen

Folkevalgte revisorers påtegning.

Vi har gennemgået årsregnskabet for Jyderup Østre Vandværk for regnskabsåret.
1. januar – 31. december 2022, omfattende resultatopgørelse, balance og
noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser
samt vandværkets vedtægter.

Bank samt depotbeholdninger er konstateret til stede. Der er i øvrigt intet at bemærke.

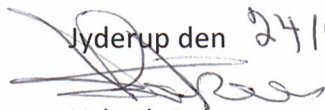
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022
samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven
samt vandværkets vedtægter.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen.

Vandværket har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning
om årsregnskabet for mindre vandværker, der aflægges årsregnskab efter
årsregnskabsloven som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter.
Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Jyderup den 24/2-2023


Lisbeth Reker
Folkevalgt revisor


Carsten Martinsen
Folkevalgt revisor

Godkendt på generalforsamling den 23. 3. 2023

Dirigent

