

BBJØRNILD REGNSKAB ApS

DALE KORSVEJ VANDVÆRK A.M.B.A.

CVR.NR.: 38 12 20 45

AGGERBOGÅRDSVEJ 21

3080 TIKØB

ÅRSRAPPORT FOR 2021/2022

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning	3
Bestyrelsespåtegning	4
Revisors erklæring	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for periode 1.10.2021 til 30.9.2022	7-8
Balance 30.9.2022	9

LEDELSEBERETNING

Andelsselskabets opgave er at levere vand til andelshaverne og drive ledningsnettet.

Andelsselskabets økonomi er baseret på, at andelshaverne dækker andelsselskabets omkostninger efter budget.

Årets resultat viser et underskud på kr. -70.445 efter henlæggelser og en egenkapital på kr. 665.034.

Resultatet anses for tilfredsstillende.

Andelsselskabets økonomi forventes at forløbe efter budgettet i 2022/2023.

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb.

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/2022 for Dale Korsvej Vandværk A.M.B.A.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

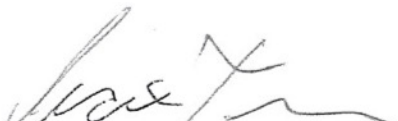
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tikøb den 18/4 - 2023



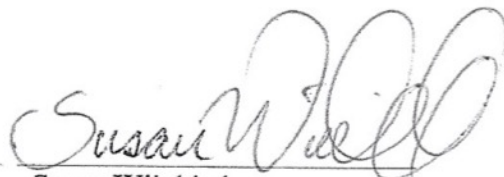
Anne Jensen

Formand



Max Tranebær

Bestyrelsesmedlem



Susan Wiinblad

Bestyrelsesmedlem



Hanne Rode Andersen

Kasserer



Steffen Wendt Andréa

Bestyrelsesmedlem

Erling Gudmandsen

Intern Revisor

13-2-2023

Hej Anne Jensen.

Jeg kan ikke påtage mig at
Være Intern Revisor

Venlig hilsen Erling

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF REGNSKAB.

Til andelshaverne i Dale Korsvej Vandværk A.M.B.A.

Vi har opstillet årsregnskabet for Dale Korsvej Vandværk A.M.B.A. for regnskabsåret 1. oktober 2021 – 30. september 2022 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i den danske standard for assistance med regnskabsopstilling og FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ingen konklusion herom.

Alle væsentlige forhold, som vi er blevet bekendt med, er medtaget i årsregnskabet.

Fredensborg den 17/2 - 2023



Birgitte Bjørnild

Revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2021/2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, dog er der anvendt undtagelser jf. loven, ligesom der er afvigelser, der er nødvendiggjort af regnskabsaflæggelsen for et vandværk etableret som et A.M.B.A.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Resultatopgørelsen

Vandafgifter fra andelshavere er vandafgifter, som vedrører regnskabsåret.

Gebyrer er fra andelshavere for opkrævning m.m.

Tilslutningsafgift er fra nye andelshavere.

Finansieringsposter er indregnet med de beløb, som vedrører regnskabsåret.

Udgifter er opdelt i henlæggelser, udgifter til vandværket og administration som afholdes i regnskabsåret.

Balancen

Likvide midler er indregnet til dagsværdi.

Tilgodehavender er målt til nominel værdi. Uerholdelige fordringer er ikke medtaget.

Gælden er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1.10.2021 til 30.9.2022

	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>	<u>Budget 2021/2022</u>
Vandafgifter & faste afgifter iflg.opgørelse	294.492	308.233	305.700
Gebyrer	2.200	5.200	0
Tilslutningsafgift	0	25.000	0
Renteindtægter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
INDTÆGTER I ALT	<u>296.692</u>	<u>338.433</u>	<u>305.700</u>

RESULTATOPGØRELSE FORTSAT

UDGIFTER	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>	<u>Budget 2021/2022</u>
Henlæggelser			
Henlæggelser til nye vandmålere	14.226	16.172	15.000
Henlæggelser til pumper og ledningsnet	56.904	64.688	60.000
Henlæggelser i alt	<u>71.130</u>	<u>80.860</u>	<u>75.000</u>
Vandværk			
Reparation og vedligeholdelse	74.924	73.320	70.000
Slamsugning	1.957	0	0
Etablering ny forbruger	27.499	0	0
Vedligeholdelse bygning og arealer	232	0	10.000
Etablering ny forsyningsledning	0	62.425	0
Elektricitet vandværk	41.992	15.195	18.000
Ejendomsskatter	7.161	7.299	7.000
Vandprøver og analyser	49.785	17.534	20.000
Befordring, diæter & kørsel	1.057	0	0
Tilsyn/kurser vandværk	0	0	0
Anvendt hensættelse tidligere år	0	0	0
Vandværk i alt	<u>204.607</u>	<u>175.773</u>	<u>125.000</u>
Administration			
Microwa	10.741	41.844	12.500
Kontingenter	5.192	4.851	5.000
Kontorhold	640	4.837	3.000
Gebyr med moms	8.853	0	0
PBS omkostninger	4.240	0	0
Bankgebyr	3.178	1.191	0
Forsikringer	6.254	5.934	6.000
Generalforsamling/gaver	519	686	1.500
Møder	5.755	10.537	15.000
Honorar	30.000	40.000	30.000
Advokat	0	0	2.000
Revision og regnskabsassistance	9.000	9.000	10.000
Tab på forbrugere	0	0	1.000
Administration i alt	<u>84.372</u>	<u>118.880</u>	<u>86.000</u>
Ekstraordinære udgifter	0	0	100.000
UDGIFTER I ALT	<u>360.109</u>	<u>375.513</u>	<u>386.000</u>
Renteudgifter	7.028	4.350	0
ÅRETS RESULTAT	<u>-70.445</u>	<u>-44.108</u>	<u>-80.300</u>

BALANCE 30.9.2022

AKTIVER	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>
ØMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgode medlemmer	20.514	29.521
Moms tilgode	44.835	0
Vandskat	5.603	2.694
Likvide beholdninger	677.649	715.930
ØMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>748.601</u>	<u>748.145</u>
AKTIVER I ALT	<u>748.602</u>	<u>748.146</u>
 PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Saldo primo	263.936	305.366
Årets resultat	-70.445	-41.430
Saldo ultimo	<u>193.491</u>	<u>263.936</u>
 HENLÆGGELSER		
Nye vandmålere	215.114	198.942
Pumper & ledningsnet	185.299	120.611
- anvendt i året	0	0
Henlagt 30.09.2021 i alt	<u>400.413</u>	<u>319.553</u>
Årets henlæggelser:		
Nye vandmålere	14.226	16.172
Pumper & ledningsnet	56.904	64.688
HENLÆGGELSER I ALT	<u>471.543</u>	<u>400.413</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>665.034</u>	<u>664.349</u>
 GÆLD		
Skyldig medlemmer, årsafregning	51.910	55.067
Skyldig moms	0	9.730
Vandskat	0	0
Skyldige omkostninger	20.408	10.000
Hensat revision	11.250	9.000
Gæld i alt	<u>83.568</u>	<u>83.797</u>
PASSIVER I ALT	<u>748.602</u>	<u>748.146</u>