

Jørlunde By Vandværk a.m.b.a

CVR 74385818

## Jørlunde By Vandværk a.m.b.a

Årsregnskab for 2023

Jørlunde By Vandværk a.m.b.a

**RESULTATOPGØRELSE 2023**

	Note	2023	2022	2021
Nettoomsætning	1	267.469	214.955	220.671
Produktionsomkostninger	2	-322.743	-135.327	-491.843
<b>Bruttoomsætning</b>		<b>-55.274</b>	<b>79.628</b>	<b>-271.172</b>
Distributionsomkostninger	3	-15.495	-21.696	-9.068
Administrationsomkostninger	4	-36.621	-43.533	-30.383
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-107.390</b>	<b>14.399</b>	<b>-310.623</b>
Andre driftsindtægter				
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-107.390</b>	<b>14.399</b>	<b>-310.623</b>
Finansielle indtægter				
Finansielle udgifter (Neg. Rente.)	5	-	-2.273	-3.074
<b>Årets resultat</b>		<b>-107.390</b>	<b>12.125</b>	<b>-313.697</b>
<b>Resultatdisponering</b>				
Overført resultat		-107.390	12.125	-313.697

Jørlunde By Vandværk a.m.b.a

<i>Balance pr. 31.12.22</i>		2023	2022	2021
Aktiver	Note	kr.	kr.	kr.
Grunde og bygninger	6	50.000	50.000	50.000
Inventar og installationer				
Ledningsnet	6	651.114	689.360	727.606
Måler		-0	-	29.655
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>701.114</b>	<b>739.360</b>	<b>807.261</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7	0	0	2126
Andre tilgodehavender		-	-	-
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2126</b>
Værdipapirer grundvandspulje	8	139	139	139
Likvide beholdninger		291.109	401.789	239.069
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>291.248</b>	<b>401.928</b>	<b>239.208</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>992.361</b>	<b>1.141.288</b>	<b>1.048.595</b>

Jørnlunde By Vandværk a.m.b.a

		2023	2022	2021
<b>Balance pr. 31.12.22</b>				
<b>Passiver</b>				
	Note	kr.	kr.	kr.
Overført resultat		-107.390	12.125	-313.697
Egenkapital i alt	9	543.438	650.828	638.702
Hensættelser	10	420.000	420.000	420.000
Gæld til realkreditinstitutter				
Langfristede gældsforpligtelser				
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser				
Kreditinstitutter i øvrigt				
Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v.	11	28.924	70.460	-10.107
<b>rtfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>28.924</b>	<b>70.460</b>	<b>-10.107</b>
Gældsforpligtelser i alt		<u>448.924</u>	<u>490.460</u>	<u>409.893</u>
Passiver		992.361	1.141.288	1.048.595

	2023	2022	2021
<b>Note 1 - Nettoomsætning</b>	Kr.	Kr.	Kr.
Salg af vand	90.959	107.636	112.547
Vandspild			
Fast afgift	110.711	106.469	106.424
Salg af vandmåler	-	850	1.700
Gebyrer			
Tilslutningsafgift opsamling	65.800		
<b>I alt</b>	<b>267.469</b>	<b>214.955</b>	<b>220.671</b>

	2023	2022	2021
<b>Note 2. Produktionsomkostninger</b>			
Vedligeholdelse	234.319	15.736	372.998
Forbedringer SRO	-	8.272	-
Vandanalyser	20.863	18.676	27.708
Køb af vand	177	144	186
ning af anlæg	18.621	16.963	15.940
Forsikring	8.948	5.954	5.640
Indvindingstilladelse driftsbidrag	1.470	1.470	1.470
Personaleforplejning	100	210	-
Ny boring/nødforbindelse	-	-	-
Afskrivninger	38.246	67.901	67.901
<b>I alt</b>	<b>322.743</b>	<b>135.327</b>	<b>491.843</b>

	2023	2022	2021
<b>Note 3. Distributionsomkostninger</b>			
Elektricitet	18.646	29.172	17.302
Refusion el-afgift	-3.151	-7.477	-8.234
<b>I alt</b>	<b>15.495</b>	<b>21.696</b>	<b>9.068</b>

	2023	2022	2021
<b>Note 4. Administrationomkostninger</b>			
Honorar til kasserer/regnskabservice	10.898	10.570	10.252
Generalforsamling og bestyrelse	6.865	8.309	2.149
Annoncer	-	2.955	-
Kontorartikler porto gebyr telefon	12.054	12.351	10.531
Kontingent og faglitteratur	3.692	6.155	5.283
Repræsentation	1.128	1.592	800
fisk omkostninger	-	-	-
Afskrevne fordringer	456	-	-
EDB udgifter	1.528	1.601	1.368
<b>I alt</b>	<b>36.621</b>	<b>43.533</b>	<b>30.383</b>

	2023	2022	2021
<b>Note 5. Financielle omkostninger</b>			
	-	2.273	-

	Grund	Grund	Grund	Ledningsnet	Måler
<b>Note 6. Materielle anlægsaktiver</b>					
Kostpris pr. 1. januar	50.000	50.000	50.000	1.836.524	148.276
Tilgang	-	-	-	-	-
Afgang	-	-	-	-	-
Kostpris pr. 31. december	50.000	50.000	50.000	1.836.524	148.276
Afskrivninger pr. 1. januar	-	-	-	-1.147.164	-148.276
Årets afskrivninger	-	-	-	-38.246	-
Afskrivninger vedrørende afgang	-	-	-	-	-
Afskrivninger pr. 31. december	-	-	-	-1.185.410	-148.276
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>651.114</b>	<b>-0</b>

**Note 7. Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser**

	2023	2022	2021
Tilgodehavende brutto	-	-	2.126
Nedskrivning til imødegåelse af tab	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.126</b>

**Note 8. Andre tilgodehavende**

Moms	-	-	-
Afgift af ledningsført vand	-	-	-
Ejerandel vandværksamarbejde	139	139	139
<b>I alt</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>139</b>

**Note 9. Egenkapital**

Overført resultat 1. jan.	650.828	638.702	952.399
Årets resultat	-107.390	12.125	-313.697

**Egenkapital 31. dec. 543.438 650.828 638.702**

**Note 10. Hensættelser**

sættelser 420.000 420.000 420.000

**Note 11. Leverandør af varer og tjenesteydelser m.v.**

Moms	-21.413	18.463	-65.430
Afgift af ledningsført vand	50.337	51.998	55.323
Øvrig gæld	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>28.924</b>	<b>70.460</b>	<b>-10.107</b>

Jørlunde By Vandværk a.m.b.a

## Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for Jørlunde By Vandværk a.m.b.a


Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Jørlunde By Vandværks vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Jørlunde By Vandværks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet for regnskabsåret 1.1 - 31.12.2023.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentlig vil kunne påvirke vurdering af Jørlunde By Vandværks finansielle stilling.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

## I bestyrelsen:

  
.....  
Ole Kroghøj Hansen  
formand

  
.....  
Jørgen Muff

  
.....  
Per Grønholt  
Sekretær

  
.....  
Finn Dyrestrøm

  
.....  
Jonas Meisner

Vi har revideret foranstående regnskab

Jørlunde den 2024

  
.....  
Anders Viksø-Nielsen

  
.....  
Jan Erting

  
.....  
Emilke Jøst Nielsen