

Etterup - Grønnemose Vandværk I/S

Årsrapport 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på interessentskabets ordinære generalforsamling
den

dirigent

Virksomhedsoplysninger

Selskabet Etteup - Grønnemose Vandværk I/S
Gl. Hovedvej 22
5560 Aarup

CVR.nr.: 29 64 40 12
Stiftet: 3. juli 1967
Hjemsted: Aarup
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Henrik Rosengreen, formand
Dorrit Smith
Margit Nielsen
Mark Vibæk
Peder Hansen

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2022 for Etterup - Grønnemose Vandværk I/S.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

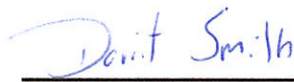
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Aarup, den

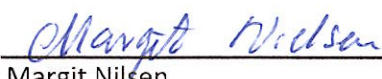
Bestyrelse



Henrik Rosengreen
formand



Dorrit Smith



Margit Nilsen



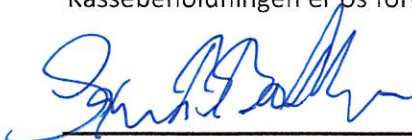
Mark Vibæk



Peder Hansen

Bilagskontrolleret den

Vi har dags dato gennemgået bilag og fundet dem i orden.
Kassebeholdningen er os forevist.



Søren Bækholm



Knud Harndal

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2022

Note		2022	2021
1	Nettoomsætning	380.568	644.853
2	Produktionsomkostninger	<u>-302.220</u>	<u>-568.236</u>
	Bruttoresultat	78.348	76.617
3	Salgs- og distributionsomkostninger	-1.599	-1.348
4	Administrationsomkostninger	<u>-71.185</u>	<u>-70.463</u>
	Driftsresultat	5.564	4.806
5	Renteudgifter	<u>-5.564</u>	<u>-4.806</u>
	Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31. december 2022

Note		2022	2021
	Aktiver		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
	Jordareal	25.000	25.000
6	Sammekobling Aarup og Grønnemose	0	0
7	Udskiftning af vandledning	0	26.948
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>25.000</u>	<u>51.948</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>25.000</u>	<u>51.948</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgode ved forbrugere	5.571	77.885
	Tilgodehavende afgift ledningsført vand	1.079	0
	Tilgodehavende moms	18.949	4.367
	Tilgodehavender i alt	<u>25.599</u>	<u>82.252</u>
	Likvide beholdninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>25.599</u>	<u>82.252</u>
	Aktiver i alt	<u>50.599</u>	<u>134.200</u>
	Passiver		
	Egenkapital		
	Overført overskud	0	0
	Egenkapital i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Gæld		
	Langfristet gæld		
	Over-/underdækning	763	-54.586
	Gæld til pengeinstitutter	10.589	57.162
	Langfristet gæld i alt	<u>11.352</u>	<u>2.576</u>
	Kortfristet gæld		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.245	68.769
8	Anden gæld	35.002	62.855
	Kortfristet gæld i alt	<u>39.247</u>	<u>131.624</u>
	Gæld i alt	<u>50.599</u>	<u>134.200</u>
	Passiver i alt	<u>50.599</u>	<u>134.200</u>

Noter

		2022	2021
1	Nettoomsætning		
	Vandafgifter	370.842	363.112
	Rykkergebyrer	16.950	11.000
	Tilslutningbidrag	44.945	39.215
	Assens Kommune, levering af forbrugsoplysninger	3.180	2.951
	Årets over-/underdækning	<u>-55.349</u>	<u>228.575</u>
	Nettoomsætning i alt	<u>380.568</u>	<u>644.853</u>
2	Produktionsomkostninger		
	Vandprøver	3.914	21.449
	El	58.952	18.233
	Vedligeholdelse og fornyelser ledningsnet og vandværk	158.009	425.942
	Løn til formand, kasserer og havemand	52.472	59.066
	Straf afgift Staten ved vandspild over 10%	0	2.185
	Vedligeholdelse driftsmidler	0	1.051
	Kørselsgodtgørelse	415	898
	Kursus	1.510	0
	Afskrivninger	<u>26.948</u>	<u>39.412</u>
	Produktionsomkostninger i alt	<u>302.220</u>	<u>568.236</u>
3	Salgs- og distributionsomkostninger		
	Annoncer og reklame	<u>1.599</u>	<u>1.348</u>
	Salgs- og distributionsomkostninger i alt	<u>1.599</u>	<u>1.348</u>

Noter

	2022	2021
4 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler og tryksager	0	3.896
Telefon	7.817	7.259
Internetforbindelse	3.162	0
Forsikringer	9.262	8.952
Kontingenter og abonnementer	39.239	36.983
EDB-udgifter	5.875	5.786
Mindre anskaffelser	453	0
Nets	4.344	6.949
Porto og gebyrer	840	638
Generalforsamling og møder	193	0
Administrationsomkostninger i alt	71.185	70.463
5 Renteudgifter		
Bank, driftskredit	5.558	3.867
Diverse renteudgifter	6	939
Renteudgifter i alt	5.564	4.806
6 Sammenkobling Aarup og Grønnemose		
Saldo 1. januar 2022	0	0
Årets afskrivning 10%	0	0
Sammenkobling Aarup og Grønnemose i alt	0	0
7 Udskiftning af vandledning		
Saldo 1. januar 2022	26.948	66.360
Afskrivning 10%	-26.948	-39.412
Udskiftning af vandledning i alt	0	26.948

Noter

	2022	2021
8 Anden gæld		
Skyldigt til forbrugerne i forbindelse med årsafregning	28.778	0
Skyldig afgift ledningsført vand	0	54.469
Skyldig A-skat og AM bidrag	6.224	8.386
Skyldig moms	<u>0</u>	<u>0</u>
 Anden gæld i alt	 <u><u>35.002</u></u>	 <u><u>62.855</u></u>