

Bilag 3

Bilag 2

Resultatopgørelse for 2022

	Budget 2023 (1000 kr.)	Regnskab 2021 (1000 kr.)	2022	Budget 2022 (1000 kr.)
Indtægter:				
Vandafgift	410	409	389.632,12	410
Fastafgift (406 forbrugere)	407	407	407.619,46	407
Vandskat modtaget fra forbrugere	0	257	245.411,65	0
-Vandskat iflg. vandværksmåler	0	-257	-245.411,65	0
Salg vandmålere	0	0	0,00	0
	817	816	797.251,58	817
Udgifter:				
Elforbrug	-20	-15	-75.901,81	-20
Reparation og vedligeholdelse	-80	-76	-133.348,75	-80
Tilsyn og vedligehold Hjorthøj	-183	-143	-130.919,54	-183
Udskiftning af vandmålere	-20	-2	-9.568,00	-20
Analyse og vandprøver	-20	-18	-30.318,56	-20
Administration, tilsyn mv.	-85	-83	-88.507,60	-85
FV/D/forsikringer/ejendomsskat	-25	-25	-16.556,82	-25
Kontor/porto/telefon/annoncer	-17	-3	-20.093,50	-17
Generalforsamling/bestyrelsesmøder	-15	-3	-3.923,55	-5
Vandafledningsafg. filterskyllevand	-8	-8	-7.565,03	-8
	-473	-376	-516.703,16	-463
Resultat for afskrivninger og renter	344	440	280.548,42	354
Afskrivninger:				
Anlæg:	-35	-36	-35.487,26	-35
Ledningsnet:	-67	-67	-66.980,72	-67
Maskiner/inventar:	-18	-18	-18.171,00	-18
	-120	-121	-120.638,98	-120
Resultat for renter	224	319	159.909,44	234
Renteomkostninger	-3	-2	-1.411,49	-3
Renteindtægter	0	0	0,00	0
Ekstraordinære poster note 4	0	-1	0,00	0
	-3	-3	-1.411,49	-3
Årets resultat	221	316	158.497,95	231
Note 4: Ekstraordinære poster				

Balance pr. 31. december 2022

Aktiver	2022	2021
Anlægsaktiver		
Bygninger/boringer	499.246,00	499.246,00
Ledninger	292.264,49	292.264,49
Maskiner/inventar	6.885,00	798.395,49
Omsætningsaktiver		
Debitorer og beholdninger	57.946,98	57.946,98
Dragsholm Sparekasse, kt. 1077	760.839,18	760.839,18
Dragsholm Sparekasse, Rosnæskt.	140.690,21	959.476,37
Passiver		
Egenkapital:		
Saldo 1/1 2022	-1.310.210,19	-1.310.210,19
Tilslutningsafgift	0,00	0,00
Tilslutningsudgift	100.000,00	100.000,00
Årets resultat	-158.497,95	-1.568.708,14
Kortfristet gæld:		
Skyldig A-skat	-11.328,80	-11.328,80
Skyldig arbejdsmd bidrag	-2.551,40	-2.551,40
Kreditorer	-127.093,51	-127.093,51
Momsgæld	-54.178,17	-54.178,17
Skyldig vandskat/vandafledningsafgift	5.988,16	-189.163,72
	-189.163,72	-1.757.871,86
Note 1: Bygninger/boringer		
Saldo pr. 1/1 2022	1.419.490,52	1.419.490,52
Tilgang år 2022	0,00	0,00
Afskrivet pr. 1/1 2022	-884.757,26	-884.757,26
Afskrivning 2022	-35.487,26	-920.244,52
Note 2: Ledninger		
Saldo pr. 1/1 2022	1.674.517,93	1.674.517,93
Tilgang år 2022	0,00	0,00
Afskrivet pr. 1/1 2022	-1.315.272,72	-1.315.272,72
Afskrivning 2022	-66.980,72	-1.382.253,44
Note 3: Maskiner/inventar		
Saldo pr. 1/1 2022	225.845,20	225.845,20
Tilgang år 2022	0,00	0,00
Afskrivet pr. 1/1 2022	-200.789,20	-200.789,20
Afskrivning 2022	-18.171,00	-218.960,20
	-18.171,00	-218.960,20
	6.885,00	6.885,00

Foranstående regnskab har vi revideret, afstemt beholdninger og fundet i overensstemmelse med vandværkets bogføring.

Udstrup, den 22. april 2023

Jens Arne Rasmussen

Jens Arne Rasmussen/Mogens Frederiksen