

## Hjadstrup og Omegns Vandværk

### Resultatopgørelse for perioden: 1.1. - 31.12.2022

(hele kroner)

|                                        | regnskab<br>2022<br>m³ / antal aktive<br>vandmålere | regnskab<br>2021<br>m³ / antal aktive<br>vandmålere | regnskab<br>2022 | regnskab<br>2021 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Indtægter</b>                       |                                                     |                                                     |                  |                  |
| <b>Salg af vand excl. afgifter:</b>    |                                                     |                                                     |                  |                  |
| Variable vandafgifter                  | 48.935                                              | 46.879                                              | 184.977          | 176.116          |
| Faste afgifter                         | 251                                                 | 245                                                 | 226.938          | 220.105          |
|                                        |                                                     |                                                     | 411.915          | 396.221          |
| Tilslutningsafgifter nye forbrugere    |                                                     |                                                     | 40.000           | 24.000           |
| Opkrævet vedr. nye målerbrønde         |                                                     |                                                     | 13.750           | 13.750           |
| Opkrævet gebyrer m.v.                  |                                                     |                                                     | 0                | 0                |
| Finansielle indtægter, netto (negativ) |                                                     |                                                     | -12.808          | -12.704          |
| <b>Indtægter i alt</b>                 |                                                     |                                                     | <b>452.857</b>   | <b>421.267</b>   |
| <b>Omkostninger</b>                    |                                                     |                                                     |                  |                  |
| Elektricitet                           |                                                     |                                                     | 105.157          | 27.803           |
| Lønninger                              |                                                     |                                                     | 31.250           | 35.750           |
| Bestyrelsesmøder / Generalforsamling   |                                                     |                                                     | 6.965            | 2.823            |
| Forsikringer og kontingenter           |                                                     |                                                     | 16.449           | 14.718           |
| Vandanalyser                           |                                                     |                                                     | 32.668           | 16.896           |
| Ejendomsskat mv.                       |                                                     |                                                     | 953              | 1.647            |
| Energi Fyn's Administrationsservice    |                                                     |                                                     | 42.825           | 41.035           |
| Vedligeholdelse og reparation          |                                                     |                                                     | 137.642          | 22.299           |
| Kontorhold, EDB , annoncer mv.         |                                                     |                                                     | 2.122            | 1.455            |
| IT-udgifter (GeoGis GRAF/ Hjemmeside)  |                                                     |                                                     | 17.977           | 9.298            |
| Tab på debitorer                       |                                                     |                                                     | 735              | -176             |
| <b>Omkostninger i alt</b>              |                                                     |                                                     | <b>394.743</b>   | <b>173.548</b>   |
| Afskrivninger på anlæg, jvf note 1     |                                                     |                                                     | 141.740          | 141.743          |
| <b>Årets over-/underskud</b>           |                                                     |                                                     | <b>-83.626</b>   | <b>105.976</b>   |

# Hjadstrup og Omegns Vandværk

Balance pr. 31.12.2022

|                                              |        | <u>2022</u>             | <u>2021</u>             |
|----------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Aktiver</b>                               |        |                         |                         |
| <b>Anlægsaktiver</b>                         |        |                         |                         |
| Grunde, bygninger og boringer ialt           | Note 1 | 316.322                 | 339.004                 |
| Vandværksanlæg ialt                          | Note 1 | 1.981.326               | 2.100.384               |
| Driftsmidler ialt                            | Note 1 | <u>0</u>                | <u>0</u>                |
| <b>I alt anlægsaktiver</b>                   |        | <b><u>2.297.648</u></b> | <b><u>2.439.388</u></b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                     |        |                         |                         |
| Debitorer, incl. periodisering               |        | 21.754                  | 23.572                  |
| Andre tilgodehavender                        |        | 3.764                   | 10.360                  |
| Indestående i bank                           |        | <u>1.858.149</u>        | <u>1.778.491</u>        |
| <b>I alt omsætningsaktiver</b>               |        | <b><u>1.883.667</u></b> | <b><u>1.812.423</u></b> |
| <b>Aktiver i alt</b>                         |        | <b><u>4.181.315</u></b> | <b><u>4.251.811</u></b> |
| <b>Passiver</b>                              |        |                         |                         |
| <b>Egenkapital:</b>                          |        |                         |                         |
| Saldo ved årets begyndelse                   |        | 970.445                 | 864.469                 |
| Opskrivningshenlæggelse 1/1 2005 vedr. anlæg | Note 1 | 3.053.683               | 3.053.683               |
| Periodens resultat                           |        | <u>-83.626</u>          | <u>105.976</u>          |
| <b>Egenkapital i alt</b>                     |        | <b><u>3.940.502</u></b> | <b><u>4.024.128</u></b> |
| <b>Kortfristet gæld:</b>                     |        |                         |                         |
| Skyldige omkostninger                        |        | 65.246                  | 13.588                  |
| Merværdiafgift                               |        | 10.191                  | 50.364                  |
| Vandafgift                                   |        | 150.266                 | 143.364                 |
| A-skat og arbejdsmarkedsbidrag               |        | 1.792                   | 3.584                   |
| Anden gæld                                   |        | <u>13.318</u>           | <u>16.783</u>           |
| <b>I alt gæld</b>                            |        | <b><u>240.813</u></b>   | <b><u>227.683</u></b>   |
| <b>Passiver i alt</b>                        |        | <b><u>4.181.315</u></b> | <b><u>4.251.811</u></b> |

# Note 1.

## Beregnet værdi pr. 31/12 2022

### Hovedanlæg:

| Beregnet værdi pr. 31/12 2022                                            |     |                         |                 |            |               | Saldo 31/12 2021 | Tilgang<br>2022 | Afskrivning<br>2022 | Saldo 31/12 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------|------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| Hovedanlæg:                                                              |     |                         |                 |            |               |                  |                 |                     |                  |
| Grund                                                                    |     | opr levetid<br>antal år | antal år - rest |            | 16.000,00     | -                | 0               |                     | 16.000           |
| Bygningsanlæg                                                            |     |                         |                 | 952.700    |               |                  |                 | 952.700             |                  |
| Afskrivning, akkumuleret                                                 | 2%  | 50                      | 15              | -647.836   | 304.864,00    | -                | -19.054         | -666.890            | 285.810          |
| Boringer                                                                 |     |                         |                 | 181.400    |               |                  |                 | 181.400             |                  |
| Afskrivning, akkumuleret                                                 | 2%  | 50                      | 4               | -163.260   | 18.140,00     | -                | -3.628          | -166.888            | 14.512           |
| Udpumpningsanlæg                                                         |     |                         |                 | 119.555    |               |                  |                 | 119.555             |                  |
| Afskrivning, akkumuleret                                                 | 4%  | 25                      | 11              | -62.168    | 57.387,00     | -                | -4.782          | -66.950             | 52.605           |
| Maskinanlæg                                                              |     |                         |                 | 160.730    |               |                  |                 | 160.730             |                  |
| Afskrivning, akkumuleret                                                 | 7%  | 14                      | -               | -160.730   | -             | -                | 0               | -160.730            | -                |
| Ombygning af filteranlæg og PS4-styring                                  |     |                         |                 | 85.637     |               |                  |                 | 85.637              |                  |
| Afskrivning, akkumuleret                                                 | 10% | 10                      | -               | -77.076    | 8.561,00      | -                | -8.561          | -85.637             | -                |
| Køb Iltningsblæser (2014)                                                |     |                         |                 | 13.612     |               | -                |                 | 13.612              |                  |
| Afskrivning, akkumuleret                                                 | 20% | 5                       | -               | -13.612    | -             | -                | 0               | -13.612             | -                |
| Etablerering nye logbrønde (2014)                                        |     |                         |                 | 53.935     |               | -                |                 | 53.935              |                  |
| Afskrivning, akkumuleret                                                 | 2%  | 50                      | 41              | -8.632     | 45.303,00     | -                | -1.079          | -9.711              | 44.224           |
| Forsyningsledninger                                                      |     |                         |                 | 2.903.038  |               |                  |                 | 2.903.038           |                  |
| Afskrivning, akkumuleret                                                 | 2%  | 50                      | 14              | -2.020.992 | 882.046,00    | -                | -58.061         | -2.079.053          | 823.985          |
| Etabl. Ringforbindelse fra Glavendrupvej 4 (2017) - afskriv. Fra 15/5 17 |     |                         |                 | 300.107    |               | -                |                 | 300.107             |                  |
| Afskrivning, akkumuleret                                                 | 2%  | 50                      | 44              | -27.759    | 272.348,00    | -                | -6.002          | -33.761             | 266.346          |
| Renovering vandledning (Horsebækvej-Parkvej) - afskrives fra 1/5 2018    |     |                         |                 | 340.502    |               | -                |                 | 340.502             |                  |
| Afskrivning, akkumuleret                                                 | 2%  | 50                      | 45              | -24.970    | 315.532,00    | -                | -6.810          | -31.780             | 308.722          |
| Stikledninger                                                            |     |                         |                 | 800.000    |               |                  |                 | 800.000             |                  |
| Afskrivning, akkumuleret                                                 | 2%  | 50                      | 13              | -576.000   | 224.000,00    | -                | -16.000         | -592.000            | 208.000          |
| Målerbrønde - afskrives fra 1/3 2019                                     |     |                         |                 | 60.500     |               | -                |                 | 60.500              |                  |
| Afskrivning, akkumuleret                                                 | 20% | 5                       |                 | -34.283    | 26.217,00     | -                | -12.100         | -46.383             | 14.117           |
| Udvidelse ledningenet - afskrives fra 1/7 2019                           |     |                         |                 | 283.147    |               | -                |                 | 283.147             |                  |
| Afskrivning, akkumuleret                                                 | 2%  | 50                      |                 | -14.157    | 268.990,00    | -                | -5.663          | -19.820             | 263.327          |
| I alt                                                                    |     |                         |                 |            | 2.439.388,00  | -                | -141.740,00     | 2.297.648,00        |                  |
|                                                                          |     |                         |                 |            | ok rgsk. 2021 | ok (2022)        | ok (2022)       | (31/12 2022)        |                  |

## Beregnet værdi pr. 1/1 2005 - opskrivningshenlæggelse

### Hovedanlæg:

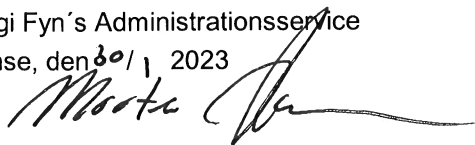
|                                           |    |          |  |            |                  |
|-------------------------------------------|----|----------|--|------------|------------------|
| <b>Grund</b>                              |    | antal år |  | 2.297.648  | 16.000           |
| <b>Bygningsanlæg</b>                      |    |          |  | 952.700    |                  |
| Afskrivning                               | 2% | 17       |  | -323.918   | 628.782          |
| <b>Boringer</b>                           |    |          |  | 181.400    |                  |
| Afskrivning                               | 2% | 28       |  | -101.584   | 79.816           |
| <b>Maskinanlæg</b>                        |    |          |  | 160.730    |                  |
| Afskrivning                               | 7% | 2        |  | -22.502    | 138.228          |
| <b>Hovedanlæg i alt, nedskreven værdi</b> |    |          |  |            | 862.826          |
| <b>Forsyningsledninger</b>                |    |          |  | 2.733.640  |                  |
| Afskrivning                               | 2% | 19       |  | -1.038.783 | 1.694.857        |
| <b>Stikledninger</b>                      |    |          |  | 800.000    |                  |
| Afskrivning                               | 2% | 19       |  | -304.000   | 496.000          |
| <b>Opskrivning pr. 1/1 2005</b>           |    |          |  |            | <b>3.053.683</b> |

## Administrators Erklæring :

Årsregnskabet for perioden 1. januar - 31. december 2022 med tilhørende noter er udarbejdet på grundlag af det førte bogholderi samt meddelte oplysninger.  
Bankbeholdninger er afstemt til modtagne kontoudtog og årsopgørelser.

Energi Fyn's Administrationsservice

Odense, den 30/1 2023



## Erklæring fra bestyrelse/ ledelse :

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Hjadstrup og Omegns Vandværk

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.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hjadstrup, den / 2023

Bestyrelse :

\_\_\_\_\_  
Leif Knudsen  
formand

\_\_\_\_\_  
Bent Knudsen

\_\_\_\_\_  
Sten Olsen

\_\_\_\_\_  
Peter Petersen

\_\_\_\_\_  
Per Hedegaard

\_\_\_\_\_  
Jesper Jensen

\_\_\_\_\_  
Mogens Traun Ulriksen

## Revisors Erklæring :

Ovenstående resultatopgørelse og balance er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføringen. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Hjadstrup, den / 2023

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_