

Lørslev Vandværk A.m.b.a.

CVR nr. 32 02 46 96

Årsrapport 2023

Godkendt på den ordinære generalforsamling

Lørslev, den 19. marts 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Johs. B. Rasmussen', written over a horizontal line.

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelseserklæring	2
Interne revisorers påtegning	2
Resultatopgørelse	3
Balance	4
Noter	5

Ledelseserklæring

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Lørslev Vandværk A.m.b.a. for 2023.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vandværkets vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet for selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2023.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lørslev, den 5. marts 2024

For bestyrelsen:



Henrik Sørensen
Formand



Anders Vestergaard
Næstformand



Kurt Nielsen
Sekretær



Peter Eriksen



Jesper Gilleladen

Interne revisorerers påtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Lørslev Vandværk A.m.b.a. har vi gennemgået årsregnskabet for 2023, og har ikke fundet anledning til bemærkninger.

Lørslev, den 5. marts 2024



Preben Olsen



Helle Skoven

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2023 - 31.12.23

Note	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1 Nettoomsætning	219.356	266.255	330.500	330.500
<u>Indtægter i alt</u>	219.356	266.255	330.500	330.500
2 Produktionsomkostninger	89.132	139.632	176.000	176.000
3 Andre eksterne omkostninger	47.529	44.617	67.500	67.500
<u>Omkostninger i alt</u>	136.661	184.249	243.500	243.500
RESULTAT FØR RENTER OG AFSKR.	82.695	82.006	87.000	87.000
Afskrivninger	81.460	84.618	82.000	82.000
RESULTAT FØR RENTER	1.235	-2.612	5.000	5.000
Renteindtægter	-1.235	2.612	5.000	5.000
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0

Balance pr. 31. december

	2023	2022
Note		
AKTIVER		
Anlægsaktiver	1.411.515	1.338.237
Anlægsaktiver i alt	1.411.515	1.338.237
Aktier, Spar Nord	63.960	63.840
Indestående, Spar Nord	557.858	404.073
Efterbetaling forbrugere	19.708	15.151
Tilgodehavender	3.462	5.900
Omsætningsaktiver i alt	644.988	488.964
AKTIVER I ALT	2.056.503	1.827.201
PASSIVER		
Egenkapital pr. 31.12.	0	0
Henlæggelser	507.247	309.098
4 Overdækning pr. 31.12.	1.376.589	1.376.589
Kursregulering aktier - akkumuleret	27.360	27.240
Henlæggelser og overdækning	1.911.196	1.712.927
Moms og vandafgift	102.716	87.305
Tilbagebetaling forbrugere	0	0
Kreditorer og skyldige omkostninger	42.591	26.969
Kortfristet gæld i alt	145.307	114.274
PASSIVER I ALT	2.056.503	1.827.201

Kautionsforpligtelser

Der er i 2006 konstateret et tab på 97.416 kr., hvilket dog, grundet dommerkendelse, kan afkræves skyldner indenfor 20 år, såfremt skyldner skulle blive i stand til at afdrage/indfri det skyldige beløb.

Noter

	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
1. Nettoomsætning				
Afregnet forbrug	144.957	146.353	135.000	135.000
Fast afgift	236.180	234.690	230.000	230.000
Anden omsætning	5.024	83.361	0	0
Flytte- og rykkergebyrer	0	0	0	0
Over-/Underdækning	-166.805	-198.149	-34.500	-34.500
Nettoomsætning i alt	219.356	266.255	330.500	330.500
2. Produktionsomkostninger				
El-forbrug	30.911	34.334	35.000	35.000
Rapartion og vedligeholdelse	33.879	59.560	110.000	100.000
Vandanalyser	14.257	32.384	20.000	30.000
Telefon	4.118	4.406	4.500	4.500
Forsikring	5.967	8.948	6.500	6.500
Produktionsomkostninger i alt	89.132	139.632	176.000	176.000
3. Eksterne omkostninger				
Regnskab og administration	13.937	13.040	15.000	15.000
Porto, gebyrer og annoncer	5.695	5.060	6.000	6.000
Kontaktudvalg, kurser m.v.	281	112	1.000	1.000
Kontingent	4.992	4.983	5.500	5.500
Møder og repræsentation	13.738	10.193	30.000	30.000
Kontorartikler, husleje m.v.	8.886	11.229	10.000	10.000
Eksterne omkostninger i alt	47.529	44.617	67.500	67.500
4. Overdækning 31.12.23				
Fastlåst overdækning 01.01.16	1.376.589	1.376.589		
Akkumuleret overdækning 2016-2022	142.293	309.098		
Årets over-/underdækning	166.805	198.149		
Henlagt til renovering	-309.098	-507.247		
Overdækning 31.12.23	1.376.589	1.376.589		