

**HVAM VANDVÆRK A.m.b.A.**

**Årsregnskab for perioden**

**1. januar 2022 til 31. december 2022**

**CVR. nr. 33540000**

Efterfølgende årsregnskab er revideret. Revisionen er fortrinsvis sket ved stikprøver af regnskabets poster.

Vi har kontrolleret beholdningernes tilstedeværelse.

Hvam d. / 2023

**Bestyrelsen:**

Formand	Laust Nørskov
Næstformand	Preben Sørensen
Kasserer	Palle Eriksen
	Torben Nielsen
	John Leegaard
Revisor	Niels Christian Andersen

**RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER**

	Budget 2023	Budget 2022	Realiseret 2022	Realiseret 2021
<b>Indtægter</b>				
Salg af vand	93.000	95.000	91.006	95.917
Periodisering vand	0	0	-3.500	-4.500
Faste afgifter / målere	135.000	135.000	138.823	138.222
Miljøafgifter	470.000	485.000	463.414	486.899
Tilslutninger i året	0	0	40.920	153.593
Gebyrer/diverse indtægter	10.000	10.000	11.698	11.754
<b>Indtægter i alt</b>	<b>708.000</b>	<b>725.000</b>	<b>742.361</b>	<b>881.885</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>				
Miljøafgift	470.000	485.000	463.414	486.899
Spildevandsafgift	7.000	7.000	6.133	6.473
Vandanalyser	30.000	30.000	29.074	25.842
El	60.000	27.000	82.130	31.032
Ændring i varelager			1.035	4.000
Erstatninger	0	0	0	0
Lovpligtigt tilsyn	0	0	0	0
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>567.000</b>	<b>549.000</b>	<b>581.786</b>	<b>554.246</b>
<b>Vedligeholdelse</b>				
Tilbagebetaling af ledningsbidrag	0	0	0	0
Maskiner	20.000	20.000	57.085	7.622
Bygninger og plads	10.000	10.000	1.710	1.522
Ledningsnet og målere	25.000	25.000	61.421	156.884
Tilsyn med værket	35.000	35.000	32.424	37.652
Boringer og råvandsledninger	10.000	10.000	0	0
Renovering af beholdere	0	0	0	0
Småanskaffelser	10.000	10.000	0	0
Salg af Gartnervænget 1b	0	0	0	0
Udgifter vedr. Gartnervænget 1b	0	0	0	0
Salg af Gartnervænget 24 aq	0	0	0	0
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>152.640</b>	<b>203.680</b>
<b>Administrative omkostninger</b>				
Løn, kørselsgodtgørelse m.v.	10.000	10.000	0	11.000
Forsikringer	7.000	7.000	7.638	7.083
Oprævning/bogføring	30.000	30.000	35.110	31.654
Møder/generalforsamling	5.000	5.000	1.367	1.219
Kontorartikler, porto o.l.	25.000	15.000	10.732	10.633
Repræsentation	1.000	1.000	503	449
Konsulentbistand	5.000	5.000	0	0
Kontingenter og tidsskrifter	5.000	5.000	6.408	5.880
Diverse/tab	5.000	5.000	0	76
<b>Administrative omkostninger i alt</b>	<b>93.000</b>	<b>83.000</b>	<b>61.758</b>	<b>67.994</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-62.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-53.823</b>	<b>55.965</b>
Renteindtægter	0	0	28	0
Renteudgifter	-12.000	-14.000	-11.673	-15.638
Dagsværdiregulering værdipapirer netto	0	0	-59	4.176
<b>Årets resultat</b>	<b>-74.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-65.527</b>	<b>44.503</b>

<b>BALANCE 31. DECEMBER</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Aktiver</b>		
<b>Varelager</b>	<b>7.000</b>	<b>8.035</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.920	2.352
Andre tilgodehavende	0	0
Tilgodehavende i øvrigt	0	0
<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>3.920</b>	<b>2.352</b>
Danske Andelskasser A/S	8.240	8.480
Garant kapital Jutlander Bank A/S	3.000	3.000
<b>Finansielle omsætningsaktiver</b>	<b>11.240</b>	<b>11.480</b>
Danske Andelskassers Bank	845.277	921.269
Vestjysk Bank	27.226	28.734
Sparekassen Danmark	703.260	708.372
<b>Likvide midler</b>	<b>1.575.763</b>	<b>1.658.375</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>1.597.923</b>	<b>1.680.242</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.597.923</b>	<b>1.680.242</b>
<b>Passiver</b>		
Egenkapital	1.240.952	1.196.449
Årets resultat	-65.527	44.503
<b>Egenkapital</b>	<b>1.175.425</b>	<b>1.240.952</b>
Passageomkostninger	150.000	150.000
Moms og afgifter	34.744	55.203
Miljøafgift	232.170	233.121
Skyldig ATP	0	0
Skyldig A-skat og AM-bidrag	0	0
Periodeafgrænsningsposter	3.500	0
Skyldig forbrugere	0	0
Skyldige omkostninger	2.084	966
<b>Kortfristet gæld</b>	<b>422.498</b>	<b>439.290</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.597.923</b>	<b>1.680.242</b>