

Resultatopgørelse for 2022

	Note	Realiseret 2022 kr.	Realiseret 2021 t.kr.	Budgettal (ej reviderede)	
				2022 t.kr.	2023 t.kr.
Nettoomsætning	1	1.793.160	1.806	1.813	1.813
Produktionsomkostninger	2	<u>-1.516.425</u>	<u>-1.346</u>	<u>-1.032</u>	<u>-1.320</u>
Bruttoresultat		276.735	460	781	493
Distributionsomkostninger	3	-1.306.050	-1.028	-1.303	-1.020
Administrationsomkostninger	4	<u>-225.127</u>	<u>-222</u>	<u>-235</u>	<u>-255</u>
Resultat af primær drift		-1.254.442	-790	-757	-782
Resultat før finansielle poster		-1.254.442	-790	-757	-782
Finansielle indtægter	5	9.864	23	0	0
Finansielle omkostninger	6	<u>-17.334</u>	<u>-16</u>	<u>0</u>	<u>-5</u>
Årets resultat		<u>-1.261.912</u>	<u>-783</u>	<u>-757</u>	<u>-787</u>

Årsregnskab 2022
Dalmose Vandværk

Balance pr. 31. december 2022

Aktiver	Noter	2022 kr.	2021 t.kr.
Grunde og bygninger	7	1.614.310	1.632
Inventar og installationer		2.291.136	3.174
Ledningsnet		5.911.896	6.377
Materielle anlægsaktiver		9.817.341	11.183
Anlægsaktiver i alt		9.817.341	11.183
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8	134.939	60
Andre tilgodehavender	9	66.457	279
Tilgodehavender i alt		201.396	339
Værdipapirer	10	58.050	50
Likvide beholdninger		2.898.697	2.644
Omsætningsaktiver i alt		3.158.143	3.033
Aktiver i alt		12.975.484	14.216

Årsregnskab 2022
Dalmose Vandværk

Balance pr. 31. december 2022

Passiver	Noter	2022 kr.	2021 t.kr.
Egenkapital i alt		0	0
Overdækning	11	12.464.698	13.727
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12	510.786	489
Gældsforpligtelser i alt		12.975.484	14.216
Passiver		12.975.484	14.216
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		Ingen aktuelle	Ingen aktuelle

Noter til resultatopgørelsen for 2022

	2022	2021
	kr.	t.kr.
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	815.942	816
Kubikmeterafgift	943.432	947
Salg til andre forsyninger	18.598	18
Gebyrer m. moms	14.832	17
Gebyrer u. moms	3.100	9
Eftergivet vandafgift	<u>-2.744</u>	<u>-1</u>
Netto omsætning i alt	<u>1.793.160</u>	<u>1.806</u>
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	51.067	83
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	102.344	16
Vedligeholdelse boringer	46.468	1
El til produktion	174.364	61
Vandanalyser og boringskontrol	43.540	104
Vedligehold udenomsarealer	21.235	45
Vand, varme, renovation mv.	18.413	18
Løn, driftspersonale	147.296	111
Forsikringer	9.484	9
Afskrivninger i alt	<u>902.214</u>	<u>898</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>1.516.425</u>	<u>1.346</u>
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	576.393	245
Statsafgift, ledningstab	0	27
Teknisk bistand og rådgivning	23.550	50
Afskrivninger i alt	<u>706.107</u>	<u>706</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>1.306.050</u>	<u>1.028</u>
Note 4 Administrationsomkostninger		
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	4.605	4
Løn, administration	130.000	130
Annoncer	1.071	2
Porto og gebyrer	18.441	19
Kontorartikler og telefon	681	1
IT, hjemmeside, server mv.	34.727	17
Licenser, faglitteratur og kontingenter	33.146	33
Repræsentation	1.234	7
Tab på debitorer	<u>1.222</u>	<u>9</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>225.127</u>	<u>222</u>

Årsregnskab 2022
Dalmoose Vandværk

Note 5 Finansielle indtægter

Kursgevinster værdipapirer	<u>9.864</u>	<u>23</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>9.864</u>	<u>23</u>

Note 6 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	17.241	15
Renteudgifter SKAT	<u>93</u>	<u>1</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>17.334</u>	<u>16</u>

Noter til balancen for 2022

	2022	2021	
	kr.	t.kr.	
Note 7 Materielle anlægsaktiver			
	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	4.166.038	9.446.977	23.222.079
Tilgange	68.800	174.130	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>4.234.838</u>	<u>9.621.107</u>	<u>23.222.079</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	2.533.915	6.272.705	16.845.742
Årets afskrivninger	86.613	1.057.266	464.442
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>2.620.528</u>	<u>7.329.971</u>	<u>17.310.183</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>1.614.310</u>	<u>2.291.136</u>	<u>5.911.896</u>
Note 8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			
Tilgodehavender brutto		134.939	60
Nedskrivning til imødegåelse af tab		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>134.939</u>	<u>60</u>
Note 9 Andre tilgodehavender			
Øvrige tilgodehavender og forudbetalinger		12.978	79
Moms		53.475	0
Skattekonto		<u>4</u>	<u>200</u>
Andre tilgodehavender i alt		<u>66.457</u>	<u>279</u>
Note 10 Værdipapirer			
Aktier		<u>58.050</u>	<u>50</u>
Note 11 Overdækning			
Overdækning pr. 1. januar		13.726.610	14.511
Årets over-/underdækning		<u>-1.261.912</u>	<u>-784</u>
Overdækning pr. 31. december		<u>12.464.698</u>	<u>13.727</u>
Note 12 Leverandører af varer og tjenesteydelser			
Moms		0	80
Afgift af ledningsført vand		402.789	341
Skyldige lønudgifter		83.400	56
Øvrige kreditorer		<u>24.597</u>	<u>12</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt		<u>510.786</u>	<u>489</u>

Bygninger	50 år
Solcelleanlæg	15 år
Maskinanlæg	10 år
Boringer m.m.	30-50 år
Ledningsnet	50 år
Målere	10 år