

Allested-Vejle Vandværk:		Driftsregnskab 1.1. - 31.12. 2022		Allested-Vejle Vandværk:		Balance pr. 31.12. 2022	
Budget 2022	2022	Budget 2023		Aktiver:	Likviditer:	Balance pr. 31.12. 2022	
Indtægter							
485.000	488.211	537.000		Kasse		2.000	
458.731	473.433	458.731		Sparekassen Sjælland- Fyn		2.338.071	
	-			Sydbank		737.002	
15.000	30.433	15.000		Nykredit		980.937	
15.000	35.150	15.000		Skattekonto		22.736	
	-12.396			Debitorer		19.435	
973.731	1.027.226	1.025.731		Tilgode moms		88.416	
Indtægter				Likvidbeholdning, 31.12:		4.188.597	
				Anlæg:			
				Akkumulerede anskaffelsessum 1.1.		1.649.878	
				Årets tilgang		685.974	
				Årets af- og nedskrivninger 2,5 %		58.396	
				Tidligere års af- og nedskrivninger		1.097.661	
				Balanceværdi 31.12:		1.179.795	
Udgifter				Boring:			
15.000	13.991	15.000		Akkumulerede anskaffelsessum 1.1.		340.900	
60.000	173.633	137.000		Årets tilgang		0	
360.848	324.691	303.848		Årets af- og nedskrivninger 4,0 %		13.636	
60.000	41.320	60.000		Tidligere års af- og nedskrivninger		40.908	
42.000	50.206	42.000		Balanceværdi 31.12:		286.356	
110.000	110.000	120.000		Drift:			
30.000	52.018	50.000		Akkumulerede anskaffelsessum 1.1.		818.627	
25.000	22.527	25.000		Årets tilgang		0	
45.000	46.072	45.000		Årets af- og nedskrivninger 10 %		0	
15.000	4.371	15.000		Tidligere års af- og nedskrivninger		818.627	
70.000	59.428	70.000		Balanceværdi 31.12:		0	
10.000	3.562	5.000		EDB:			
5.000	5.506	50.000		Akkumulerede anskaffelsessum 1.1.		14.705	
50.000	8.690	28.000		Årets tilgang		0	
21.000	25.431			Årets af- og nedskrivninger 20 %		0	
	1.341			Tidligere års af- og nedskrivninger		14.705	
	13			Balanceværdi 31.12:		0	
918.848	942.798	970.848		Balance		5.654.747	
54.883	84.428	54.883		Passiver			
Over-/underdækning inden afskrivninger				Skyldig:			
				Kreditorer 31.12		322.921	
				Skyldig grøn afgift 31.12		418.947	
				Skyldig Moms 31.12		0	
				Balanceværdi 31.12:		741.868	
Over-/underdækning: Saldo pr. 1.1.				Over-/underdækning:			
				Indskud nye andelshavere		4.900.483	
				Årets over-/underdækning		0	
				Balanceværdi 31.12:		4.912.880	
				Balance		5.654.747	
Opkrævet statsafgift		870.612		Den 20.02.23			
Vandspild udregnet i %		3,21 %		Bestyrelsen:			
				Formand:			
Antal forbrugere 1.1.		717		Kasserer:			
Nedtagne målere		-1					
Nye forbrugere		0					
Antal forbrugere 31.12.		716					

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med vandværkets bogføring.
Beholdninger er i overensstemmelse med kassen samt årsopgørelse fra banker.

Revisorer

Wiel Pasvolsky