

Halsnæs Vandforsyning Amba

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2022

Budget			Realiseret	
2023	2022		2022	2021
kr	kr		kr	kr
		Omsætning		
5.484.178	5.414.200	Variabelt bidrag	4.793.441	5.360.577
4.977.000	4.960.500	Fast bidrag	4.949.252	4.016.455
-	-	Regulering økonomisk ramme	-1.423.635	230.189
216.880	311.700	Andre driftsindtægter	1.231.932	791.440
10.678.058	10.686.400	Omsætning i alt	9.550.990	10.398.661
		Produktionsomkostninger		
1.235.200	1.776.447	Boringer/bygninger m.v.	1.846.247	1.638.028
80.000	102.000	Miljø og analyser	92.160	128.733
725.000	650.536	Personaleomkostninger produktion	740.630	722.199
2.040.200	2.528.983	Produktionsomkostninger i alt	2.679.037	2.488.960
		Distributionsomkostninger		
1.331.887	1.302.953	Ledningsnet	1.694.484	1.466.246
134.000	154.890	Personaleomkostninger distribution	75.284	192.577
1.465.887	1.457.843	Distributionsomkostninger i alt	1.769.768	1.658.823
		Administrationsomkostninger		
965.894	870.394	Administration	1.041.839	1.002.117
1.583.000	1.528.250	Personaleomkostninger administration	1.385.703	1.255.945
2.548.894	2.398.644	Administrationsomkostninger i alt	2.427.542	2.258.062
4.623.077	4.300.930	Primær drift i alt	2.674.643	3.992.816
		Andre indtægter og udgifter		
145.000	125.000	Indtægter	276.807	201.902
-	-	Udgifter	-	-
145.000	125.000	Andre indtægter og udgifter i alt	276.807	201.902
4.768.077	4.425.930	Resultat før finansielle poster	2.951.450	4.194.718
		Finansielle poster		
-1.500	-6.500	Finansielle indtægter	-5.226	-9.304
750.000	787.647	Finansielle omkostninger	834.965	828.181
748.500	781.147	Finansielle poster i alt	829.739	818.877
4.019.577	3.644.783	Årets resultat	2.121.711	3.375.841
4.000.000	4.510.000	Årets investeringer	4.194.167	5.028.347
19.577	-865.217	Årets resultat efter investeringer	-2.072.456	-1.652.506

Halsnæs Vandforsyning Amba

Balance pr. 31. december

Aktiver	2022	2021
	kr	kr
Grunde og bygninger	11.028.932	11.459.536
Forsyningsanlæg	28.928.819	26.132.160
Driftsmateriel og inventar	783.557	895.368
Forsyningsanlæg under opførelse	1.923.451	1.560.725
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>42.664.759</u>	<u>40.047.789</u>
Aktier	93.227	83.794
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>93.227</u>	<u>83.794</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>42.757.986</u>	<u>40.131.583</u>
Materialelager	724.367	772.416
Varebeholdning i alt	<u>724.367</u>	<u>772.416</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	887.721	1.711.092
Mellemregning forbrugere og skattekonto	-	1.291.617
Tilgodehavende vandafgift	144.440	-
Tilgodehavde moms og afgifter	-	286.020
Periodeafgrænsningsposter	57.487	35.936
Tilgodehavender i alt	<u>1.089.648</u>	<u>3.324.665</u>
Værdipapirer	<u>483.092</u>	<u>538.322</u>
Likvide beholdninger	<u>8.474.453</u>	<u>6.519.793</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>10.771.560</u>	<u>11.155.196</u>
Aktiver i alt	<u>53.529.546</u>	<u>51.286.779</u>

Halsnæs Vandforsyning Amba

Balance pr. 31. december

Passiver	2022 kr	2021 kr
Egenkapital primo	33.200.532	29.401.779
Indbetalte Hovedanlægsbidrag	433.827	422.912
Overført resultat	2.121.711	3.375.841
Egenkapital ultimo	35.756.070	33.200.532
Hensættelser nedrivning Lynæs VV	353.251	353.251
Hensatte forpligtigelser i alt	353.251	353.251
Realkreditinstitutter	13.516.486	14.225.280
Anden gæld	-	-
Langfristet gældsforpligtigelser i alt	13.516.486	14.225.280
Realkreditinstitutter	708.795	678.296
Leverandør af vare og tjenesteydelser	807.736	757.813
Mellemregning forbrugere	132.013	-
Anden gæld	2.255.195	2.071.607
Kortfristet gældsforpligtigelser i alt	3.903.739	3.507.716
Gældsforpligtigelser i alt	17.420.225	17.732.996
Passiver i alt	53.529.546	51.286.779

Bestyrelse:

Mikkel Gardner Andersen

Ole Svend Vedel

Karsten B. Larsen

Erik Hauch

Martin Jørgensen

Peter Nilsson

Jesper Lübbert

Uddrag af påtegning på årsregnskabet for regnskabsåret 2022

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Halsnæs Vandforsyning Amba for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 16. marts 2023

Nærrevision A/S, Godkendt Revisionsvirksomhed

Stig Skovly

Mikkel Andersen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Mikkel Gardner Andersen
Bestyrelsesformand
På vegne af Halsnæs Vandforsyning Amba
ID: 3e0f307b-fede-4322-996e-87c339ad36b8
Tidspunkt for underskrift: 20-03-2023 kl.: 10:28:40
Underskrevet med MitID



Ole Wedel

Navnet returneret af dansk MitID var:
Ole Svend Vedel
Næstformand
På vegne af Halsnæs Vandforsyning Amba
ID: e3d09cf3-7a56-4a72-b8de-05b2da882742
Tidspunkt for underskrift: 17-03-2023 kl.: 17:12:57
Underskrevet med MitID



Karsten B. Larsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Karsten Bjørnbo Larsen
Kasserer
På vegne af Halsnæs Vandforsyning Amba
ID: 989e5409-3fe8-4a75-8481-a26bc878b674
Tidspunkt for underskrift: 17-03-2023 kl.: 11:49:56
Underskrevet med MitID



Martin Jørgensen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Martin Torbjørn Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af Halsnæs Vandforsyning Amba
ID: 9418b938-67b3-4218-87ac-557e51fed723
Tidspunkt for underskrift: 20-03-2023 kl.: 19:48:31
Underskrevet med MitID



Jesper Lübbert

Navnet returneret af dansk MitID var:
Jesper Lübbert
Bestyrelsesmedlem
På vegne af Halsnæs Vandforsyning Amba
ID: 3d6d0dcf-ad8f-4c9d-95a8-228f6ceebd2a
Tidspunkt for underskrift: 18-03-2023 kl.: 20:57:03
Underskrevet med MitID



Peter Nilsson

Navnet returneret af dansk MitID var:
Peter Christian Nilsson
Bestyrelsesmedlem
På vegne af Halsnæs Vandforsyning Amba
ID: f215923c-d41a-4486-bed8-c53247a7a411
Tidspunkt for underskrift: 20-03-2023 kl.: 10:59:39
Underskrevet med MitID



Erik Hauch

Navnet returneret af dansk MitID var:
Erik Hauch
Bestyrelsesmedlem
På vegne af Halsnæs Vandforsyning Amba
ID: d843ab36-c808-48e5-9dd2-95767a985126
Tidspunkt for underskrift: 19-03-2023 kl.: 20:48:27
Underskrevet med MitID



David Ipsen

Navnet returneret af dansk NemID var:
David Ipsen
Driftschef
På vegne af Halsnæs Vandforsyning Amba
ID: 84892406
Tidspunkt for underskrift: 17-03-2023 kl.: 08:54:38
Underskrevet med NemID

NEM ID

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Stig Skovly

Navnet returneret af dansk NemID var:

Stig Skovly

Registreret revisor

På vegne af Nærrevision A/S Godkendt Revisionsvirksomhed

ID: 1136804002586

Tidspunkt for underskrift: 21-03-2023 kl.: 06:49:18

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: c71cbeNzgKw249623501