

Halsnæs Vandforsyning Amba

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2023

Budget			Realiseret	
2024	2023		2023	2022
kr	kr		kr	kr
5.290.000	5.484.178	Omsætning		
4.977.000	4.977.000	Variabelt bidrag	5.429.551	4.793.441
234.230	216.880	Fast bidrag	4.972.323	4.949.252
<u>10.501.230</u>	<u>10.678.058</u>	Andre driftsindtægter	345.042	1.231.932
		Omsætning i alt	<u>10.746.916</u>	<u>10.974.625</u>
		Produktionsomkostninger		
1.842.533	1.235.200	Boringer/bygninger m.v.	1.526.943	1.846.247
227.437	80.000	Miljø og analyser	46.400	92.160
744.698	725.000	Personaleomkostninger produktion	692.942	740.630
<u>2.814.668</u>	<u>2.040.200</u>	Produktionsomkostninger i alt	<u>2.266.285</u>	<u>2.679.037</u>
		Distributionsomkostninger		
1.408.054	1.331.887	Ledningsnet	1.972.115	1.694.484
52.694	134.000	Personaleomkostninger distribution	38.726	75.284
<u>1.460.748</u>	<u>1.465.887</u>	Distributionsomkostninger i alt	<u>2.010.841</u>	<u>1.769.768</u>
		Administrationsomkostninger		
1.022.957	965.894	Administration	1.120.891	1.041.839
1.657.381	1.583.000	Personaleomkostninger administration	1.386.238	1.385.703
<u>2.680.338</u>	<u>2.548.894</u>	Administrationsomkostninger i alt	<u>2.507.129</u>	<u>2.427.542</u>
3.545.476	4.623.077	Primær drift i alt	3.962.661	4.098.278
		Andre indtægter og udgifter		
145.000	145.000	Indtægter	430.957	276.807
-	-	Udgifter	-	-5
<u>145.000</u>	<u>145.000</u>	Andre indtægter og udgifter i alt	<u>430.957</u>	<u>276.802</u>
3.690.476	4.768.077	Resultat før finansielle poster	4.393.618	4.375.080
		Finansielle poster		
-3.000	-1.500	Finansielle indtægter	-30.006	-5.226
988.000	750.000	Finansielle omkostninger	631.247	834.965
<u>985.000</u>	<u>748.500</u>	Finansielle poster i alt	<u>601.241</u>	<u>829.739</u>
<u>2.705.476</u>	<u>4.019.577</u>	Årets resultat	<u>3.792.377</u>	<u>3.545.341</u>
9.250.000	4.000.000	Årets investeringer	5.093.151	4.194.167
<u>-6.544.524</u>	<u>19.577</u>	Årets resultat efter investeringer	<u>-1.300.774</u>	<u>-648.826</u>

Halsnæs Vandforsyning Amba

Balance pr. 31. december

Aktiver	2023	2022
	kr	kr
Grunde og bygninger	10.599.221	11.028.932
Forsyningsanlæg	32.612.176	28.928.819
Driftsmateriel og inventar	578.410	783.557
Forsyningsanlæg under opførelse	2.296.298	1.923.451
Materielle anlægsaktiver i alt	46.086.105	42.664.759
Aktier	116.872	93.227
Finansielle anlægsaktiver i alt	116.872	93.227
Anlægsaktiver i alt	46.202.977	42.757.986
Materialelager	803.513	724.367
Varebeholdning i alt	803.513	724.367
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.991.638	887.721
Tilgodehavende vandafgift	-	144.440
Tilgodehavende moms	109.195	-
Tilgodehavende skattekonto	200.016	-
Tilgodehavende udbytteskat	1.064	-
Periodeafgrænsningsposter	33.653	57.487
Tilgodehavender i alt	2.335.566	1.089.648
Værdipapirer	501.072	483.092
Likvide beholdninger	5.922.335	8.474.453
Omsætningsaktiver i alt	9.562.486	10.771.560
Aktiver i alt	55.765.463	53.529.546

Halsnæs Vandforsyning Amba

Balance pr. 31. december

Passiver	2023 kr	2022 kr
Egenkapital primo	35.888.083	31.908.915
Indbetalte Hovedanlægsbidrag	110.349	433.827
Overført resultat	3.792.377	3.545.341
Egenkapital ultimo	39.790.809	35.888.083
Hensættelser nedrivning Lynæs VV	353.251	353.251
Hensatte forpligtigelser i alt	353.251	353.251
Realkreditinstitutter	12.775.820	13.516.486
Langfristet gældsforpligtigelser i alt	12.775.820	13.516.486
Realkreditinstitutter	740.666	708.795
Leverandør af vare og tjenesteydelser	425.826	807.736
Anden gæld	1.679.091	2.255.195
Kortfristet gældsforpligtigelser i alt	2.845.583	3.771.726
Gældsforpligtigelser i alt	15.621.403	17.288.212
Passiver i alt	55.765.463	53.529.546

Bestyrelse:

Mikkel Gardner Andersen

Ann yde Friis

Karsten B. Larsen

Erik Hauch

Martin Jørgensen

Peter Nilsson

Jesper Lübbert

Uddrag af påtegning på årsregnskabet for regnskabsåret 2023

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Halsnæs Vandforsyning Amba for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, 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 2023 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 2. april 2024

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: 12-04-2024 kl.: 09:34:27
Underskrevet med MitID



Jesper Lübbert

Navnet returneret af dansk MitID var:
Jesper Lübbert
Næstformand
På vegne af Halsnæs Vandforsyning Amba
ID: 3d6d0dcf-ad8f-4c9d-95a8-228f6ceebd2a
Tidspunkt for underskrift: 11-04-2024 kl.: 20:49:26
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: 07-04-2024 kl.: 22:26:24
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: 11-04-2024 kl.: 06:20:11
Underskrevet med MitID



Peter Nilsson

Navnet returneret af dansk MitID var:
Peter Christian Nilsson
Bestyrelsesmedlem
ID: f215923c-d41a-4486-bed8-c53247a7a411
Tidspunkt for underskrift: 15-04-2024 kl.: 13:48:41
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: 11-04-2024 kl.: 18:27:50
Underskrevet med MitID



Ann Yde Friis

Navnet returneret af dansk MitID var:
Ann Yde Friis
Bestyrelsesmedlem
ID: 8d506319-8ca0-447b-a959-a8685570b74f
Tidspunkt for underskrift: 16-04-2024 kl.: 08:24:03
Underskrevet med MitID



Stig Skovly

Navnet returneret af dansk MitID var:
Stig Lennart Suttiwana Skovly
Registreret revisor
På vegne af Nærrevision A/S Godkendt Revisionsvirksomhed
ID: 0fa5d961-8cc8-4be6-b5e1-3add92fb3787
Tidspunkt for underskrift: 16-04-2024 kl.: 08:39:04
Underskrevet med MitID



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.