

Gelsted Vandværk A.M.B.A.

c/o Pernille Volthers
Slettevej 72,
4160 Herlufmagle

CVR-nr. 37397946

Årsrapport for 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 28-03-2023

Jørgen Skov Jørgensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	4
Virksomhedsoplysninger.....	6
Ledelsesberetning.....	7
Anvendt regnskabspraksis.....	8
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter.....	14

Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 for Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gelsted, den 21-03-2023

Bestyrelse

Neel Ploug Olsen
Formand

Inge Nygaard Hansen
Medlem

Simon Mundus
Medlem

Kenneth Nøhr
Medlem

Pernille Volthers
Medlem

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Gelsted Vandværk A.M.B.A. for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2022, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Næstved, den 21-03-2023

Revisions-Centret ApS

Godkendt revisionsvirksomhed

CVR-nr. 41578513

Brian Vahlkvist
Registreret revisor
mne30103

Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Gelsted Vandværk A.M.B.A. Pernille Kondrup Volthers Slettevej 72, 4160 Herlufmagle
Telefon	32 46 10 49
E-mail	Pietpenelope@live.dk
CVR-nr.	37397946
Stiftelsesdato	01-01-2016
Hjemsted	Næstved
Regnskabsår	01-01-2022 - 31-12-2022
Bestyrelse	Neel Ploug Olsen Inge Nygaard Hansen Simon Mundus Kenneth Nøhr Pernille Volthers, Kasserer og Vandværkspasser
Revisor	Revisions-Centret ApS Godkendt revisionsvirksomhed Erantisvej 53 4700 Næstved CVR-nr.: 41578513
Pengeinstitut	Arbejdernes Landsbank Banegårdspladsen 1 4700 Næstved

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i vandforsyning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2022 - 31-12-2022 udviser et resultat på kr. 0, og selskabets balance pr. 31-12-2022 udviser en balancesum på kr. 3.638.851, og en overdækning på kr. 2.980.620.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Gelsted Vandværk A.M.B.A. for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv" - princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt, mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne.

Omkostninger til Boringer

Omkostninger til boringer omfatter installation og vedligeholdelse.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration mv.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager.

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Boringer	80 år	0%
Bygninger	80 år	0%
Ledningsnet	40 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	10 år	0%
Vandmåleranlæg	9-10 år	0%

Der afskrives ikke på grunde

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Underdækning

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller overdækning.

Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Nettoomsætning	1	1.046.634	734.802
Omkostninger boringer	2	-171.846	-170.520
Dækningsbidrag I		874.788	564.282
Bestyrelsesomkostninger	3	-30.928	-42.850
Dækningsbidrag II		843.860	521.432
Andre driftsindtægter	4	765	0
Salgsomkostninger	5	-2.893	6.599
Ledningsnet	6	-267.932	-66.934
Administrationsomkostninger	7	-301.070	-236.440
Andre eksterne omkostninger		-571.895	-296.775
Indtjeningsbidrag		272.730	224.657
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	8	-279.830	-237.985
Driftsresultat		-7.100	-13.328
Finansielle indtægter	9	8.680	15.725
Finansielle omkostninger	10	-1.580	-2.397
Årets resultat		0	0

Balance 31. december 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
AKTIVER			
Boringer	11	30.017	30.584
Ledningsnet	12	1.051.716	145.318
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	13	374.457	313.968
Vandværksbygning	14	1.391.426	1.429.108
Vandmålere	15	315.427	428.681
Materielle anlægsaktiver		3.163.043	2.347.659
Anlægsaktiver		3.163.043	2.347.659
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	16	304.012	298.296
Andre tilgodehavender	17	75.160	4.740
Periodeafgrænsningsposter	18	1.869	1.869
Tilgodehavender		381.041	304.905
Likvide beholdninger	19	94.767	605.036
Omsætningsaktiver		475.808	909.941
Aktiver		3.638.851	3.257.600

Balance 31. december 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
PASSIVER			
Overdækning	20	2.690.343	2.905.173
Hensatte forpligtelser		2.690.343	2.905.173
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt	21	500.000	0
Langfristede gældsforpligtelser		500.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	22	445.758	59.179
Anden gæld	23	2.750	293.248
Kortfristede gældsforpligtelser		448.508	352.427
Gældsforpligtelser		948.508	352.427
Passiver		3.638.851	3.257.600

Noter

	2022	2021
1. Nettoomsætning		
Anden indtægt	93	163
Kubikmeterafgift,private	831.710	681.173
Vandafgift	0	-1.603
Tilslutningsbidrag	0	14.045
Overdækning/underdækning	214.831	41.024
	1.046.634	734.802
2. Omkostninger boringer		
Boringer vedligeholdelse	11.086	14.300
Bygninger vedligeholdelse	9.441	25.664
Køb af inventar	1.417	715
Installationer vedligeholdelse	18.746	23.822
Inventar vedligeholdelse	2.974	0
El	84.722	33.410
Andre udgifter ved produktion	803	372
Forsikringer	4.352	4.324
EDB udgifter	9.785	30.748
Vandanalyse	28.520	37.165
	171.846	170.520
3. Bestyrelsesomkostninger		
Telefongodtgørelse	2.488	2.800
Bestyrelsesmøder/ - arrangement	0	1.500
Bruttoløn	20.004	30.329
Kørselsomkostninger	965	0
Personaleomkostninger	5.897	2.618
Andet	0	590
Lønbest. fors./kont.	1.574	5.013
	30.928	42.850
4. Andre driftsindtægter		
Andre indtægter	765	0
	765	0
5. Salgsomkostninger		
Borringskontrol	0	9.045
Vandafledningsafgift/renovation	0	-17.575
Annoncer og reklame	2.893	1.931
	2.893	-6.599

Noter

	2022	2021
6. Ledningsnet		
Køb af målere	9.248	0
Ledningsnet vedligeholdelse	234.867	37.266
Løn driftspersonel	17.500	17.500
Måler relaterede udstyr	6.317	6.666
Måler software	0	5.502
	267.932	66.934
7. Administrationsomkostninger		
Teknisk bistand	9.671	22.074
Andet	13.783	0
Kontorartikler og tryksager	4.880	5.983
EDB - udgifter	41.166	6.166
Forsikringer IT	3.722	0
Vedligeholdelse inventar	1.346	0
Telefonudgifter	101	2.449
Befordringsgodtgørelse til bestyrelse	340	7.551
Kursus for bestyrelsesmedlemmer	720	520
Porto og gebyrer u/moms	2.491	8.144
PBS udgifter/gebyrer	12.645	14.589
Revisorhonor afsat primo	-20.000	-20.000
Rådgivning	785	0
Revisorhonorar	19.675	20.350
Revisorhonor afsat ultimo	20.000	20.000
Kursus i Bogføring	300	0
Løn m.m. til bestyrelsen	72.496	72.496
Repræsentation	1.967	0
Generalforsamling	8.222	10.413
Forsikringer bestyrelsen	1.616	1.584
Sagkyndig bistand	6.709	6.120
Faglitteratur/tidsskrifter	571	471
Kontingenter m/moms	900	7.433
Abonnement/licensafgift	73.954	41.441
Andre administrationsomkostninger	148	0
Forbrugerinformation	22.897	7.370
Tab på debitorer	-35	1.286
	301.070	236.440
8. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger ledningsnet	148.027	90.123
Afskrivninger boringer	568	568
Afskrivninger bygninger	37.682	52.429
Afskrivninger inventar og installationer	93.553	94.865
	279.830	237.985

Noter

	2022	2021
9. Andre finansielle indtægter		
Gebyrer momsfrie debitorer	4.600	4.100
Flyttegebyr	4.080	8.800
Genåbningsgebyr	0	2.825
	8.680	15.725
10. Finansielle omkostninger		
Bank/sparekasse	1.477	2.156
Renteudgifter SKAT	103	-624
Gebyr og afgift skat	0	865
	1.580	2.397
11. Boringer		
Kostpris primo	33.940	33.940
Kostpris ultimo	33.940	33.940
Af- og nedskrivninger primo	-3.355	-2.788
Årets afskrivninger	-568	-568
Af- og nedskrivninger ultimo	-3.923	-3.356
Regnskabsmæssig værdi ultimo	30.017	30.584
12. Ledningsnet		
Kostpris primo	2.800.805	2.717.782
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	941.171	83.023
Kostpris ultimo	3.741.976	2.800.805
Af- og nedskrivninger primo	-2.655.487	-2.652.086
Årets afskrivninger	-34.773	-3.401
Af- og nedskrivninger ultimo	-2.690.260	-2.655.487
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.051.716	145.318
13. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	982.704	968.229
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	154.042	14.475
Kostpris ultimo	1.136.746	982.704
Af- og nedskrivninger primo	-668.736	-573.871
Årets afskrivninger	-93.553	-94.865
Af- og nedskrivninger ultimo	-762.289	-668.736
Regnskabsmæssig værdi ultimo	374.457	313.968

Noter

	2022	2021
14. Vandværksbygning		
Kostpris primo	2.350.918	2.350.918
Kostpris ultimo	2.350.918	2.350.918
Af- og nedskrivninger primo	-921.810	-869.381
Årets afskrivninger	-37.682	-52.429
Af- og nedskrivninger ultimo	-959.492	-921.810
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.391.426	1.429.108
15. Vandmålere		
Kostpris primo	2.565.983	2.565.983
Kostpris ultimo	2.565.983	2.565.983
Af- og nedskrivninger primo	-2.137.302	-2.050.580
Årets afskrivninger	-113.254	-86.722
Af- og nedskrivninger ultimo	-2.250.556	-2.137.302
Regnskabsmæssig værdi ultimo	315.427	428.681
16. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Varedebitorer	302.636	296.920
Andre tilgodehavender	1.376	1.376
	304.012	298.296
17. Andre tilgodehavender		
Skyldig moms primo	-97.463	0
Udgående moms	-290.197	0
Indgående moms	437.685	0
Elafgift	35.371	0
Afgift ledningsført vand	-174.341	0
Afregnet moms	164.105	0
Øvrige tilgodehavender	0	4.740
	75.160	4.740
18. Periodeafgrænsningsposter		
Periodeafgrænsningsposter	1.869	1.869
Saldo ultimo	1.869	1.869
19. Likvide beholdninger		
Sydbank A/S 6417719	0	494.446
Arbejdernes Landsbank, 0247293	94.767	110.590
	94.767	605.036

Noter

	2022	2021
20. Overdækning		
Overdækning	-214.831	-41.024
Overdækning pr. 1. januar	2.905.174	2.946.197
Saldo ultimo	2.690.343	2.905.173
21. Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		
Kommunekredit Byggecredit	500.000	0
	500.000	0
22. Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Varekreditorer	425.655	39.179
Omkostningskreditorer	20.000	20.000
Øvrige tilgodehavender	103	0
	445.758	59.179
23. Anden gæld		
Skyldig moms:		
Skyldig moms primo	0	-18.280
Udgående moms	0	264.042
Indgående moms	0	-109.821
Elafgift	0	-38.477
Afgift ledningsført vand	0	166.901
	0	264.365
Skyldig lønninger:		
Indeholdt A-skat	40.524	46.797
Betalt A-skat	-38.274	-22.500
Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag	8.800	9.386
Betalt arbejdsmarkedsbidrag	-8.300	-4.800
	2.750	28.883
Anden gæld i alt	2.750	293.248

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kenneth Stig Nielsen Nørh

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 4579570c-01d6-47d9-99e8-3faa737760cf

IP: 94.101.xxx.xxx

2023-03-24 14:11:16 UTC



Neel Ploug Olsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: adb23154-942b-4b6b-8281-4cb6fb6b0f77

IP: 87.61.xxx.xxx

2023-03-25 05:55:05 UTC



Neel Ploug Olsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: adb23154-942b-4b6b-8281-4cb6fb6b0f77

IP: 87.61.xxx.xxx

2023-03-25 05:55:05 UTC



Pernille Kondrup Volthers

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: a65a9642-769f-45dc-8c66-1aa611e5cd01

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-03-25 09:52:03 UTC



Inge Nygaard Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 5ef08ad5-8c87-44cd-a7fc-062ce61a099d

IP: 77.33.xxx.xxx

2023-03-26 17:01:17 UTC



Simon Mundus

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c1a472c1-be39-48b5-99a5-935c76ff47c5

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-03-26 20:38:47 UTC



Brian Michael Vahlkvist

Registreret revisor

Serienummer: CVR:41578513-RID:70123176

IP: 80.209.xxx.xxx

2023-03-27 05:25:45 UTC



Penneo dokumentnøgle: ZB48W-KBKTD-57DVO-8B34V-GUKGF-VEHSM

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>