

**REGNSKAB FOR GANDRUP VANDVÆRK a.m.b.a.
RESULTATOPGØRELSE 2022**

Indbetalt vandafgift		1.517.019
Gebyrer indgået		17.800
Aflæsning til Kloakforsyningen		20706
Regulering debitorer. Ej hævet		10.410
Elforbrug , uden afgift	189.930	
Vandanalyser	58.876	
Vedligehold installationer	17.547	
Vedligehold boringer	25.000	-291.353

Bruttofortjeneste		1.274.582
Lønninger og kørselsgodtgørelse	156.843	
Tilsyn med værket	30.000	
Forsikringer	10.266	
Vedligehold, bygninger , grund og inventar	7.504	
Vedligehold og etablering ledningsnet	225.395	-430.008

Resultat af primær drift		844.574
Tryksager og kontorartikler	1.795	
Anden personaleomkostning	1.120	
Kvalitetssikring	5.475	
EDB omkostninger, telefon	65.095	
Porto, gebyrer og PBS	13.750	
Annoncer	1.170	
Repræsentation	640	
Møder og generalforsamling	16.070	
Vandværkssamarbejde	5.556	
Lys, varme, strøm, kontor	22.800	
Abonnementer og faglitteratur	9.324	
Regnskabsassistance	12.000	-154.795

		689.779
Tilslutningsbidrag		71.498

		761.277
Renter af kapital negativ		-15.679

Resultat før afskrivning		745.598
Afskrivning målere	40.511	
Afskrivning nødforsyning	27.217	
Afskrivning råvandstation	51.434	
Afskrivning styretavle	45.579	
Afskrivning bygning	17.725	- 182.466

Årets resultat før hensættelse		563.132

Hensat til grundvandsbeskyttelse		-163.943

Årets resultat efter hensættelse		399.189
		=====
Som foreslås overført til næste år.		

STATUS PR. 31-12-2022

Aktiver

Nordea Grundvandsbeskyttelse, fælles	508.340	
Nordea Grundvandbeskyttelse, egen	422.045	
Nordea, reserve	252.586	
Nordea, drift	1.173.162	2.356.133

Debitorer , (skylder forbrugere)		-11.903
----------------------------------	--	---------

Nye målere saldo primo	162.956	
Afskrivning over 10 år	- 40.511	122.445

Nødforsyningsledning , saldo primo	974.974	
Årets afskrivning over 40 år	-27.217	947.757

Råvandstation, saldo primo	205.736	
Afskrivning over 10 år	- 51.434	154.302

Bygninger, primo	484.555	
Årets afskrivninger	- 17.725	
Grund afskrives ikke	283.200	750.030

Styretavle anskaffelse 2018	273.478	
Årets afskrivning over 10 år	-45.579	227.899

Aktiver i alt		4.546.663
----------------------	--	------------------

Passiver

Egenkapital, primo		2.503.685
Årets resultat		399.190

Egenkapital		2.902.875
Hensat til indsatsplan		1.110.431

Afsat til regnskab 2022	15.000	
Skyldig A-skat og AM-bidrag	13.302	
Skyldig statsafgift	335.593	
Skyldig moms	169.462	533.357

Passiver i alt		4.546.663
-----------------------	--	------------------

Revisor erklæring:

Som af bestyrelsen valgt revisor, har jeg revideret foranstående årsregnskab 2022 for Gandrup Vandværk a,m,b,a. Årsregnskabet er udarbejdet på grundlag af virksomhedens bogholderi samt tilhørende bilag, som jeg har gennemgået. Det er min opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav, og at det giver et retvisende billede af Vandværkets økonomiske stilling pr. 31.12.2022.

Jeg er under min revision ikke stødt på forhold, som giver anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger.

Hou, den 14. januar 2023

Keld Jul Vagner, revisor