

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2022 Gjerrild Nordstands Vandværk

	Budget 2023	Budget 2022	Årsregnskab 2022	Årsregnskab 2021
Indgået målerleje	203.400	200.250	201.395	197.575
Indgået vandafgift	80.000	80.000	94.946	77.628
Tilslutningsafgift	0	0	66.256	65.892
Administrationsaftale med kommunen	8.500	8.500	9.040	8.904
Gebyr	5.000	5.000	17.600	7.000
Over-/underdækning	172.100	70.250	256.750	11.356
Nettoomsætning	469.000	364.000	645.987	368.355
Elforbrug	38.000	14.000	49.043	14.143
Vandprøver og boringskontrol	35.000	35.000	39.231	18.926
Afgift afledningstab	0	0	24.067	10.198
Afskrivning vandværket	42.000	42.000	41.832	41.832
Afskrivning overvågningsanlæg	4.500	4.500	4.500	4.500
Produktionsomkostninger	119.500	95.500	158.673	89.599
Reparation og vedligeholdelse	150.000	90.000	214.927	84.302
Distributionsomkostninger	150.000	90.000	214.927	84.302
Forsikring	6.500	6.500	7.032	6.697
Møder m.v.	20.000	20.000	27.804	16.805
Generalforsamling	16.000	10.000	18.662	8.896
Bestyrelsesudflugt	15.000	10.000	13.606	12.018
Administration, kontorhold	51.000	51.000	55.734	48.000
Porto og gebyr, inkl. gebyr af skattekontoen	6.000	6.000	5.611	5.012
Erstatninger	0	0	0	0
Småanskaffelser	5.000	5.000	0	0
EDB og telefon m.v.	10.000	10.000	4.749	8.254
Opkrævnings- og aflæsningsgebyr	25.000	25.000	20.091	18.355
Regnskabsassistance, Microwa og Kvist & Jensen	30.000	30.000	25.023	25.364
Kontingent	25.000	15.000	28.220	22.739
Administrationsomkostninger	209.500	188.500	206.532	172.140
Udgifter i alt	479.000	374.000	580.132	346.041
Resultat før finansiering	-10.000	-10.000	65.855	22.314
Renteindtægter m.v.	10.000	10.000	2.261	7.348
Renteudgifter bank	0	0	-7.298	-6.862
Kursregulering værdipapirer, beregnet	0	0	-60.818	-22.800
Finansiering i alt	10.000	10.000	-65.855	-22.314
Årets resultat	0	0	0	0
Aktiver:				
Vandværket			1.207.743	1.249.575
Overvågningsanlæg			9.000	13.500
Værdipapirer			450.123	510.941
Danske Bank, konto 3623022250			580.498	807.929
Tilgodehavende moms			70.501	38.345
Tilgode på skattekontoen			38.341	0
Forudbetalte omkostninger			0	0
Mellemregning med forbrugere			19.487	5.607
Aktiver i alt			2.375.693	2.625.897
Passiver:				
Over-/underdækning, saldo pr. 1/1 2018			2.598.773	2.610.129
Årets over-/underdækning			-256.750	-11.356
Over-/underdækning i alt			2.342.023	2.598.773
Skyldig vandafgift			1	2
Skyldig moms			0	0
Skyldig skattekontoen			0	316
Mellemregning med forbrugere			0	0
Skyldige omkostninger			33.669	26.806
Gæld i alt			33.670	27.124
Passiver i alt			2.375.693	2.625.897