

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2023 Gjerrild Nordstands Vandværk

	Budget 2024	Budget 2023	Årsregnskab 2023	Årsregnskab 2022
Indgået målerleje	295,100	203,400	204,004	201,395
Indgået vandafgift	200,000	80,000	71,052	94,946
Tilslutningsafgift	0	0		66,256
Administrationsaftale med kommunen	8,500	8,500	9,733	9,040
Gebyr	5,000	5,000	10,250	17,600
Over-/underdækning	0	172,100	98,341	256,750
Nettoomsætning	508,600	469,000	393,380	645,987
Elforbrug	40,000	38,000	43,522	49,043
Vandprøver og boringskontrol	44,000	35,000	15,305	39,231
Afgift afledningstab	0	0	19,664	24,067
Afskrivning vandværket	42,000	42,000	41,832	41,832
Afskrivning overvågningsanlæg	4,500	4,500	4,500	4,500
Produktionsomkostninger	130,500	119,500	124,823	158,673
Reparation og vedligeholdelse	150,000	150,000	54,840	214,927
Distributionsomkostninger	150,000	150,000	54,840	214,927
Forsikring	7,500	6,500	10,349	7,032
Møder m.v.	30,000	20,000	31,277	27,804
Generalforsamling	20,000	16,000	14,745	18,662
Bestyrelsesudflugt	15,000	15,000	12,867	13,606
Administration, kontorhold og Bestyrelseshonorar	65,000	51,000	54,646	55,734
Porto og gebyr, inkl. gebyr af skattekontoen	6,000	6,000	6,865	5,611
Erstatninger	0	0	33,366	0
Småanskaffelser	4,600	5,000	1,061	0
EDB og telefon m.v.	5,000	10,000	4,949	4,749
Opkrævnings- og aflæsningsgebyr	25,000	25,000	23,821	20,091
Regnskabsassistance, Microwa og Kvist & Jensen	30,000	30,000	26,140	25,023
Kontingent	30,000	25,000	16,721	28,220
Administrationsomkostninger	238,100	209,500	236,807	206,532
Udgifter i alt	518,600	479,000	416,470	580,132
Resultat før finansiering	-10,000	-10,000	-23,090	65,855
Renteindtægter m.v.	10,000	10,000	6,217	2,261
Renteudgifter bank	0	0	-30	-7,298
Kursregulering værdipapirer, beregnet	0	0	16,903	-60,818
Finansiering i alt	10,000	10,000	23,090	-65,855
Årets resultat	0	0	0	0
Aktiver:				
Vandværket			1,165,911	1,207,743
Overvågningsanlæg			4,500	9,000
Værdipapirer			467,026	450,123
Danske Bank, konto 3623022250			527,477	580,498
Tilgodehavende moms			27,765	70,501
Tilgode på skattekontoen			108,840	38,341
Forudbetalte omkostninger			0	0
Mellemregning med forbrugere			0	19,487
Aktiver i alt			2,301,519	2,375,693
Passiver:				
Over-/underdækning, saldo pr. 1/1 2023			2,342,023	2,598,773
Årets over-/underdækning			-98,341	-256,750
Over-/underdækning i alt			2,243,682	2,342,023
Skyldig vandafgift			22,295	1
Skyldig moms			0	0
Skyldig skattekontoen				0
Mellemregning med forbrugere			0	0
Skyldige omkostninger			35,542	33,669
Gæld i alt			57,837	33,670
Passiver i alt			2,301,519	2,375,693

