

GJERRILD VANDVÆRK

ÅRSREGNSKAB 2022

OG

STATUS 31/12 2022

OG

BUDGET 2023

Oplysninger om årsregnskabet

Vandcenter Djurs a.m.b.a. har assisteret med opstilling af årsregnskabet for vandværket for 2022 på grundlag af vandværkets bogføring og øvrige oplysninger, som bestyrelsen har tilvejebragt.

Vandcenter Djurs a.m.b.a. har derudover forestået fakturering, opkrævning samt udsendelse af rykkere til vandværkets forbrugere.

Budgettal er udarbejdet af bestyrelsen.

Det kan oplyses at vandværkets bestyrelse er ansvarlig for årsregnskabet.

Gennemgang af folkevalgt revisor

Årsregnskabet for Gjerrild Vandværk er gennemgået.

Der er foretaget stikprøvevis kontrol af bilagene, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

Gjerrild, den /

DRIFTSREGNSKAB

		Realiseret 2021	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
Note					
Nettoomsætning	1	137.464	155.956	145.500	159.234
Produktionsomkostninger	2	-78.788	-70.605	-70.200	-78.134
Bruttoresultat		58.676	85.351	75.300	81.100
Distributionsomkostninger	3	-35.953	-51.409	-52.300	-56.800
Administrationsomkostninger	4	-21.849	-33.089	-24.500	-25.800
Resultat af primær drift		874	853	-1.500	-1.500
Andre driftsindtægter	5	1.717	1.731	1.500	1.500
Resultat før finansielle poster		2.591	2.584	0	0
Finansielle udgifter		-2.591	-2.584	0	0
Årets resultat		0	0	0	0
Resultatdisponering:					
Overført resultat		0	0	0	0
		0	0	0	0

		STATUS			
		Realiseret 31.12.21	Realiseret 31.12.22	Budget 31.12.22	Budget 31.12.23
Aktiver					
Grunde og bygninger	6	137.451	109.448	109.451	81.448
Inventar og installationer	6	13.272	6.634	6.572	0
Ledningsnet	6	197.659	179.645	179.659	261.645
Materielle anlægsaktiver		348.382	295.727	295.682	343.093
Anlægsaktiver i alt		348.382	295.727	295.682	343.093
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7	47.871	43.940	45.000	45.000
Tilgodehavender		47.871	43.940	45.000	45.000
Likvide beholdninger	8	524.004	485.414	513.845	364.383
Omsætningsaktiver i alt		571.875	529.354	558.845	409.383
Aktiver i alt		920.257	825.081	854.527	752.476
Passiver					
Overført resultat		0	0	0	0
Egenkapital i alt		0	0	0	0
Overdækning	9	846.527	764.210	798.527	696.476
Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v.	10	73.730	60.871	56.000	56.000
Gældsforpligtelser		920.257	825.081	854.527	752.476
Passiver i alt		920.257	825.081	854.527	752.476

DRIFTSREGNSKAB

Note 1. Nettoomsætning

Salg af vand, forbrugere
Tilslutningsbidrag
Diverse gebyrer m.v.
Årets overdækning (minus = overskud)

Realiseret 2021	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
96.073	90.881	96.000	90.000
19.551	-19.551	0	0
2.706	2.309	1.500	1.500
19.134	82.317	48.000	67.734
137.464	155.956	145.500	159.234

Note 2. Produktionsomkostninger

Vedligehold anlæg, herunder service
Elektricitet (skøn 50 % af samlet udgift)
Vandanalyser og boringskontrol
Køb af vand
Forsikringer
Diverse
Afskrivning bygninger
Afskrivning inventar og installationer

22.561	3.459	10.000	10.000
4.646	11.110	7.500	12.000
14.457	18.620	15.000	18.000
	34		
2.483	2.741	2.500	3.000
0	0	500	500
28.003	28.003	28.000	28.000
6.638	6.638	6.700	6.634
78.788	70.605	70.200	78.134

Note 3. Distributionsomkostninger

Vedligehold ledningsnet
Vedligeholdelse af ledningskort
Køb af målere
Ledningsindmåling
Aflæsning af vandmålere
Elektricitet (skøn 50 % af samlet udgift)
Afskrivning ledningsnet

6.820	13.512	20.000	20.000
0	0	0	0
	3.978	0	0
5.958	4.795	6.000	6.000
717	0	800	800
4.646	11.110	7.500	12.000
17.812	18.014	18.000	18.000
35.953	51.409	52.300	56.800

Note 4. Administrationsomkostninger

Honorar bestyrelse
Regulering afsat honorar bestyrelse 2020
Generalforsamling og møder
Repræsentation
Porto og gebyrer
Kontingenter
Regnskabsassistance
Rambøll, risikovurdering
Mindre nyanskaffelser
Tab på debitorer

6.000	6.000	6.000	6.000
3.000	0	0	0
0	3.248	3.000	3.500
0	0	0	0
1.160	2.270	2.000	2.500
863	1.245	1.000	1.300
10.826	10.826	12.000	12.000
	9.500	0	0
0	0	0	0
0	0	500	500
21.849	33.089	24.500	25.800

Note 5. Andre driftsindtægter

Salg af måleraflæsningsoplysning, Aqua Djurs

1.717	1.731	1.500	1.500
1.717	1.731	1.500	1.500

Note 6. Materielle anlægsaktiver	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	282.133	130.310	456.010
Tilgang	0	0	0
Kostpris 31. december	282.133	130.310	456.010
Afskrivninger pr. 1. januar	144.682	117.038	258.351
Årets afskrivninger	28.003	6.638	18.014
Afskrivninger pr. 31. december	172.685	123.676	276.365
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	109.448	6.634	179.645

DRIFTSREGNSKAB			
	Realiseret 31.12.21	Realiseret 31.12.22	Budget 31.12.22
			Budget 31.12.23
Note 7. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			
Debitorer	0	0	0
Faktureret efter nytår	47.871	43.940	45.000
	47.871	43.940	45.000
Note 8. Likvide beholdninger			
Danske Bank, konto 3430162569	369.638	331.048	
Danske Bank, konto 4504296350	154.366	154.366	
	524.004	485.414	513.845
Note 9. Overdækning			
Overdækning pr. 1. januar	865.661	846.527	846.527
Årets overdækning/underdækning, jf. note 1	-19.134	-82.317	-48.000
Overdækning pr. 31. december	846.527	764.210	798.527
Note 10. Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v.			
Skyldig moms	7.714	7.560	5.000
Skyldig afgift af ledningsført vand	44.741	42.791	40.000
Afsat honorar bestyrelse	12.000	6.000	6.000
Øvrig gæld	9.275	4.520	5.000
	73.730	60.871	56.000