

**GJERLEV VANDVÆRK AmbA**

<b>Resultatopgørelse</b>	<b>1/1 - 31/12</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>		
			<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>Budget</b>
<b>INDTÆGTER</b>					
Vandafgift, bidrag og afgift		574449	562419	580000	660000
Diverse		5210	5220	5400	5400
Indtægter I alt		579659	567639	585400	665400
<b>DRIFTSUDGIFTER</b>					
El		66869	131585	100000	130000
Rep. og vedligeholdelse		250698	87970	170000	100000
Refusion el-afgift		-33805	-29488	-35000	-30000
Viderefaktureret arbejde			-77400	-77400	0
Grønne afgifter		266897	248895	280000	250000
Måler udskiftning og aflæsning		34888	11694	40000	50000
Vandanalyser/Teknisk bistand		17555	23200	25000	25000
Forsikringer		3172	3545	5000	5000
Driftsudgifter ialt		606273	400002	507600	530000
Bruttofortjeneste		-26615	167637	77800	135400
<b>BESTYRELSE og GENERALFORSAMLING</b>					
Annoncering		1750	540	2000	2000
Repræsentation		0	3310	0	1600
Honorar formand		15000	15000	15000	15000
Generalforsamling		4105	2441	4000	4000
Mødeudgifter		1168	717	1500	1500
Bestyrelsesarbejde I alt		22023	22009	22500	24100
<b>BYGNINGSOMKOSTNINGER</b>					
Vedligeholdelse og rep.		29458	52465	50000	40000
Erstatning forsikring		-23119	0	0	0
Lokaleomkostninger I alt		6338	52465	50000	40000
<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>					
Telefon og bredbånd		3859	4195	4000	4200
Porto og gebyrer		2280	4135	2500	4500
Forsikringer		2427	2660	3200	3000
Abb. Og kontingenter m/moms		6075	6647	6000	7000
Revision og Regnskabsassistance		16713	23433	20000	20000
EDB udgifter m/moms		26412	30243	28000	30000
EDB, NETS, PBS mm u/moms		4674	4527	5000	5000
Småanskaffelser		0	17664	0	0
Administrationsomk. I alt		62441	93503	68700	73700
RESULTAT før finansielle omk.		-117416	-340	-63400	-2400
Renteudgifter		9557	6917	10000	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-126973</b>	<b>-7257</b>	<b>-73400</b>	<b>-2400</b>

## GJERLEV VANDVÆRK AmbA

Balance	1/1 - 31/12	2021	2022
<u>AKTIVER</u>			
Jutlander Bank 0101623		443752	456038
Jutlander Bank 2399121		590850	567864
Debitorer		0	0
		<hr/>	<hr/>
		1034602	1023902
<u>PASSIVER</u>			
Kreditorer		0	0
Skyldig moms Ultimo		25366	21922
Egenkapital		1136209	1009237
Resultat overført		-126973	-7257
		<hr/>	<hr/>
		1034602	1023902

Gjerlev Vandværks regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bøger og bilag.

Bilagene er sammenholdt med kassebogen.

Beholdninger og indestående er kontrolleret og fundet i orden.

Gjerlev den / 2023

Revisorer

Ivan Nielsen

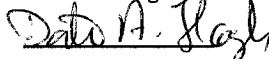


P. E. Jensen




Kasserer

Dorte A Høgh



Formand

Morten P. Mannik



Øvrige

Mick Jensen



Morten Laursen



Torben Larsen



Ninna German

