

GJERLEV VANDVÆRK AmbA

Resultatopgørelse	1/1 - 31/12	2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024
<u>INDTÆGTER</u>					
Vandafgift, bidrag og afgift		562419	523534	660000	600000
Diverse		5220	5354	5400	5800
Indtægter I alt		567639	528888	665400	605800
<u>DRIFTSUDGIFTER</u>					
El		131585	54876	130000	70000
Rep. og vedligeholdelse		87970	142104	100000	100000
Refusion el-afgift		-29488	-9523	-30000	-15000
Viderefaktureret arbejde		-77400	0	0	
Grønne afgifter		248895	213032	250000	220000
Måler udskiftning og aflæsning		11694	16520	50000	50000
Vandanalyser/Teknisk bistand		23200	33779	25000	35000
Forsikringer		3545	4927	5000	5000
Driftsudgifter ialt		400002	455715	530000	465000
Bruttofortjeneste		167637	73173	135400	140800
<u>BESTYRELSE og GENERALFORSAMLING</u>					
Annoncering		540	607	2000	2000
Repræsentation		3310	551	1600	1600
Honorar formand		15000	15000	15000	15000
Generalforsamling		2441	3836	4000	4000
Mødeudgifter		717	1650	1500	1500
Bestyrelsesarbejde I alt		22009	21644	24100	24100
<u>BYGNINGSOMKOSTNINGER</u>					
Vedligeholdelse og rep.		52465	0	40000	40000
Erstatning forsikring		0	0	0	0
Lokaleomkostninger I alt		52465	0	40000	40000
<u>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</u>					
Telefon og bredbånd		4195	4315	4200	4500
Porto og gebyrer		4135	3627	4500	4500
Forsikringer		2660	3716	3000	4000
Abb. Og kontingenter m/moms		6647	6447	7000	7000
Revision og Regnskabsassistance		23433	28906	20000	30000
EDB udgifter m/moms		30243	27926	30000	30000
EDB, NETS, PBS mm u/moms		4527	6325	5000	7000
Småanskaffelser		17664	0	0	0
Administrationsomk. I alt		93503	81262	73700	87000
RESULTAT før finansielle omk.		-340	-29733	-2400	-10300
Renteudgifter/Indtægter		6917	-1508	0	-1500
ÅRETS RESULTAT		-7257	-28225	-2400	-8800

GJERLEV VANDVÆRK AmbA

Balance	1/1 - 31/12	2022	2023
AKTIVER			
Jutlander Bank 0101623		456038	488049
Jutlander Bank 2399121		567864	568094
Debitorer		0	6693
		1023902	1062836
PASSIVER			
Kreditorer		0	64906
Skyldig moms Ultimo		21922	24175
Egenkapital		1009237	1001980
Resultat overført		-7257	-28225
		1023902	1062836

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 / 2024

Revisorer

Ivan Nielsen

Ivan Nielsen

P. E. Jensen

P. E. Jensen

Kasserer

Dorte A Høgh

Dorte A Høgh

Formand

Morten P. Mannik

Morten P. Mannik

Øvrige

Mick Jensen

Mick Jensen

Morten Laursen

Morten Laursen

Torben Larsen

Torben Larsen

Ninna German

Ninna German