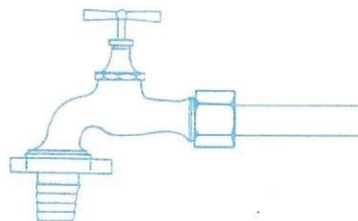


ANDELSSELSKABET HJORDKÆR VANDVÆRK



Resultatopgørelse for 2022

		Realiseret 2022 kr.	Realiseret 2021 t.kr.	Budget 2022 t.kr.
Nettoomsætning	1	784596,48	630036,61	543
Produktionsomkostninger	2	-280043,66	-174183,78	-188
Bruttoresultat		504552,82	455852,83	355
Distributionsomkostninger	3	-144531,1	-197834,46	-134
Administrationsomkostninger	4	-317294,12	-272169,20	-238
Resultat af primær drift		42727,60	-14150,83	-17
Andre driftsindtægter	5	33089,31	32792,00	32
Resultat før finansielle poster		75816,91	18641,17	15
Finansielle indtægter	6			
Finansielle omkostninger	7	-75816,91	-18641,17	-15
Årets resultat		0,00	0,00	0
Resultatdisponering				
Overført resultat		0,00		
Balance pr. 31. december 2022				
Aktiver				
Grunde og bygninger	8	2544080,00		
Installationer	8	2289805,81		
Inventar	8	12991,51		
Forsynings- og hovedledninger	8	889898,52		
Materielle anlægsaktiver i alt		5736775,84		
Anlægsaktiver i alt		5736775,84		
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	9	83688,38		
Andre tilgodehavende	10			
Tilgodehavende i alt		83688,38		
Likvide beholdninger	11	2528625,63		
Omsætningsaktiver i alt		2612314,01		
Aktiver i alt		8349089,85		
Passiver				
Overført resultat				
Egenkapital i alt	12	0,00		
Overdækning	13	4308081,75		
Langfristede gældsforpligtelser		4308081,75		
Byggekredit		3573939,43		
Leverandør af varer og tjenesteydelser	14	467068,67		
Passiver i alt		8349089,85		

Noter	Realiseret 2022	Realiseret 2021	Budget 2022
Note 1. Nettoomsætning			
Fast afgift	523517,12	402246,60	401
Kubikmeterafgift	292344,40	283150,00	340
Tilslutningsbidrag	10369,04	6912,69	
Særlige bidrag	444720,27	15000,00	
Salg til andre forsyniger			
Gebyr	8800,00	9800,00	5
Overdækning	-495154,35	-87072,68	-203
	<u>784596,48</u>	<u>630036,61</u>	<u>543</u>

Note 2. Produktionsomkostninger

Vedligeholdelse, bygninger		640,80	
Vedligeholdelse, råvandsledninger			
Vedligeholdelse, inventer	1482,45	3292,67	
Vedligeholdelse, installationer	9563,46	5625,00	25
Vedligeholdelse, boringer	15415,50		
Småanskaffelser			
El	73736,41	24529,42	20
Vandanalyser og boringskontrol	18304,65	15518,35	20
Vandafledningsafgift og renovation	1438,03	843,07	1
Løn, driftspersonale	36000,00	36000,00	72
Teknisk bistand og rådgivning		0,00	5
Forsikringer	9139,69	8569,49	12
Afskrivning, bygninger	51920,00	0,00	0
Afskrivning, installationer	58712,97	73390,98	20
Afskrivning, inventar	4330,50	5774,00	5
Øvrige produktionsudgifter		0,00	8
	<u>280043,66</u>	<u>174183,78</u>	<u>188</u>

Note 3. Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet	16633,51	78053,78	60
Statsafgift, ledningstab			
Løn	36000,00	36000,00	
El	73736,40	24529,43	20
Teknisk bistand og rådgivning			
Afskrivning, ledningsnet	18161,19	59251,25	54
	<u>144531,10</u>	<u>197834,46</u>	<u>134</u>

Noter	Realiseret 2022	Realiseret 2021	Budget 2022
Note 4. Administrationsomkostninger			
Honorar	108000,00	108000,00	108
Befordringsgodtgørelse	2620,00	2274,64	
Kurser	955,00		
Forsikringer	4373,08	4288,15	6
Annoncer			
Porto og gebyrer	7144,96	6975,86	2
Kontorartikler	8168,17	12660,90	20
Telefon	12692,25	16214,52	
Kontingenter	11471,87	14723,10	15
Faglitteratur og licenser	1406,40	1408,40	
EDB-systemer	71448,07	72520,46	55
Forbrugerinformation			
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	8371,44	6481,89	7
Bestyrelsesmøder	2843,79	2425,49	
Repræsentation	1042,32	1346,32	
Juridisk rådgivning	63666,80	9750,00	
Tab på debitorer			
Øvrige administrationsudgifter	13089,97	13099,47	25
	<u>317294,12</u>	<u>272169,20</u>	<u>238</u>

Note 5. Andre driftsindtægter

Salg af måleraflæsningsoplysninger	33089,31	32792,00	32
Diverse indtægter			
	<u>33089,31</u>	<u>32792,00</u>	<u>32</u>

Note 6. Finansielle indtægter

Renteindtægter	0,00	0,00	15
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15</u>

Note 7. Finansielle omkostninger

Låne omkostninger	35000,00		
Renteudgifter	40816,91	18641,17	0
	<u>75816,91</u>	<u>18641,17</u>	<u>0</u>

Note 8. Materielle anlægsaktiver

Grunde og
Bygninger Ledningsnet

Kostpris 1. januar 2022	210000,00	533261,21
Tilgang	2386000,00	374798,50
Afgang	0,00	0,00
Kostpris 31. december 2022	<u>2596000,00</u>	<u>908059,71</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	0,00	342338,06
Årets afskrivninger	51920,00	18161,19
Afskrivninger vedr. afgang	0,00	0,00
Afskrivninger pr. 31. december	<u>51920,00</u>	<u>360499,25</u>
Regulering af ejendomsværdi	0,00	
Regnskabsværdi pr. 31. december 2022	<u>2544080,00</u>	<u>889898,52</u>

Inventar Installationer

Kostpris 1. januar 2022	17322,01	660518,78
Tilgang	0,00	1688000,00
Afgang	0,00	
Kostpris 31. december 2022	<u>17322,01</u>	<u>2348518,78</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	39242,95	248705,50
Årets afskrivninger	4330,50	58712,97
Afskrivninger vedr. afgang	0,00	0,00
Afskrivninger pr. 31. december	<u>43573,45</u>	<u>307418,47</u>
Regnskabsværdi pr. 31. december 2022	<u>12991,51</u>	<u>2289805,81</u>

Realiseret Realiseret
2022 2021

Note 9. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavende brutto	83688,38	59991,24
Nedskrivning til imødegåelse af tab	0,00	0,00
Tilgodehavende i alt	<u>83688,38</u>	<u>59991,24</u>

Note 10. Andre tilgodehavender

Moms	0,00	0,00
Afgift af ledningsført vand	0,00	0,00
Andre tilgodehavender i alt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Note 11. Likvide midler

Sydbank 7910 1041014	128783,24	119930,44
Sydbank 7910 1749319	<u>2399842,39</u>	<u>3361488,54</u>
	<u>2528625,63</u>	<u>3481418,98</u>

Note 12. Egenkapital

	Realiseret 2022	Realiseret 2021
Overført resultat pr. 1. januar	0,00	0,00
Årets resultat	0,00	0,00
Egenkapital pr. 31. december	0,00	0,00

Overdækning pr. 1. januar	3812927,40	3725854,72
Året overdækning jf. note 1	495154,35	87072,68
Overdækning pr. 31. december	4308081,75	3812927,40

Note 14. Leverandør af varer og tjenesteydelser m.v.

Skyldig til debitorer	0,00	0,00
A-skat og AM-bidrag	4882,00	9764,00
Moms	-487443,46	217317,65
Afgift af ledningsført vand	928560,96	920598,09
Øvrig gæld	21069,17	1905,08
	467068,67	1149584,82

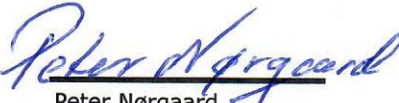
Hjordkær den 31. januar 2023

Revisor:


Bent Torp


Marius Olesen

Bestyrelse:


Peter Nørgaard


Thomas Nissen


Erik Thomsen


Jimmi Dungart


Ida Hansen