

**Andelsselskabet
GADEVANG VANDVÆRK**

Årsregnskab 2022

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2022

2021		2022	Note
	Indtægter:		
749.541	Vandafgifter	772.749	
6.593	Refusion måleraflæsning mv.	6.855	
2.200	Gebyrer	6.880	
<u>758.334</u>	Ordinære indtægter i alt	<u>786.484</u>	
0	Opkrævet til nødforbindelse	1.370.766	A
0	Opkrævet til ledningsrenovering	428.000	B
<u>0</u>	Opkrævet til forbedringer i alt	<u>1.798.766</u>	
<u>758.334</u>	Indtægter i alt	<u>2.585.250</u>	
	Udgifter:		
91.875	Honorarer	105.443	
0	Snerydning og grønne områder	9.123	
384.237	Reparation og vedligeholdelse anlæg	283.944	C
18.000	Konsulentbistand	17.160	
0	Vandværkskontoret, administration	24.840	
39.976	Elektricitet	38.429	
47.473	Vandanalyser	38.185	
13.258	Ejendomsskat og forsikringer	13.893	
16.993	IT, telefon og digitalkort	36.074	D
5.766	Kontorrekvisitter, tryksager m.v.	214	
1.279	Porto og gebyrer	5.816	
9.943	Kontingenter og kurser	12.601	
10.245	Mødeudgifter, generalforsamling m.v.	9.094	
<u>1.500</u>	Revision	<u>1.500</u>	
<u>640.545</u>	Udgifter i alt	<u>596.316</u>	
117.789	Resultat før renter	1.988.934	
	Finansielle indtægter og udgifter:		
0	Lånegebyr vedr. kassekredit	38.500	
9.030	Renteudgifter	5.093	
<u>9.030</u>	Finansielle omkostninger i alt	<u>43.593</u>	
0	Afskrivning ledningsnet	6.000	E
<u>108.759</u>	Arets resultat	<u>1.939.341</u>	

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022

2021		2022	Note
	Aktiver:		
942.307	Likvide beholdninger	-3.943	
	Tilgodehavender:		
1.000.000	Indestående Skattekonto	0	
287.495	Merværdiafgift (Moms)	870.972	
0	Debitorer	611	
4.000	Forudbetalt Vandværkskontoret	7.300	
	Finansielle aktiver:		
8.580	Indskud Vandværkskontoret	8.580	
	Vandværkets anlæg:		
1	Saldo pr. 1. januar 2021	1	
791.190	Nødforbindelse	1.794.226	E
0	Ledningsreovering Gadevangsvej	2.881.083	F
	Inventar:		
1	Saldo pr. 1. januar 2021	1	
	Ejendommen matr.nr. 29 g Gadevang-huse:		
400.000	Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2020	400.000	
3.433.574	Aktiver i alt	5.958.831	
	Passiver:		
	Kortfristet gæld:		
987.392	Leverandørgæld	2.935.255	G
33.357	A-skat	37.869	
7.046	AM-bidrag	8.400	
1.027.795	Kortfristet gæld i alt	2.981.524	
	Hensættelser:		
1.367.813	Hensættelse opkrævet til nødforbindelse	0	
	Egenkapital:		
929.207	Saldo primo	1.037.966	
0	Regulering ejendomsværdi	0	
108.759	Årets resultat	1.939.341	
1.037.966	Egenkapital i alt	2.977.307	
3.433.574	Passiver i alt	5.958.831	

Noter til årsregnskabet 2022:

Note A: Opkrævet opsparing til nødforbindelse

I 2021 var indkrævede bidrag til nødforbindelse opført som hensættelse. Da nødforbindelsen nu er i drift, er denne hensættelse indtægtsført. Der er i året 2022 -på baggrund af krav fra kommunen sket tilbagebetaling af opkrævet bidrag fra fraflyttede beboere, samt opkrævet bidrag hos tilflyttede beboere

Opkrævet til nødforbindelse

Opkrævet 2019	426.250
Opkrævet 2020	427.414
Opkrævet 2021	514.148
Tilbageført minus opkrævet 2022	2.954
	<hr/> 1.370.766

Note B: Opkrævet til ledningsrenovering

Der er opkrævet 1.000,- kr pr. andelshaver til finansiering af ledningsrenovering. Beløbet er indtægtsført da arbejdet er igangsat.

Note C: Reparation og vedligeholdelse anlæg

Hillerød Forsyning - drift vandværk og lækagesporing	154.689
Grave- og VVS-arbejde mm. ifm. Lækager	97.565
Styringsenhed vandværk	3.100
Rensning af pumper	28.590
	<hr/> 283.944

Note D: IT, telefon og digitalkort

Udgifter til digitalkort har været væsentligt forøget i 2022 på grund af lovkrav om digitalisering af oversigt over ledningsnettet, så entreprenører kan indhente graveoversigter digitalt

Note E: Nødforbindelse anlægsomkostninger

Hillerød Forsyning anlægsudgifter	1.644.199
Styringssystem trykforøgerbrønd	58.000
Dines Jørgensen & Co - Byggestyring	98.027
	<hr/> 1.800.226
Afskrivninger 2022	-6.000
	<hr/> 1.794.226

Note F: Ledningsrenovering Gadevangsvej - igangværende

SHT Vand&Miljø - aconto bidrag	2.671.757
Byggeledelse Dines Jørgensen & Co	209.326
	<hr/> 2.881.083

Note G: Leverandørgæld - specifikation

SHT Vand&Miljø	1.618.477
Hillerød Forsyning - Nødforbindelse	1.180.249
Hillerød Kommune - drift	21.463
Dines Jørgensen & Co - byggestyring	24.453
Brdr. Jørgensen - div. gravearbejder	77.469
Vandværkskontoret slutafregning 2022	11.050
Div. Kreditorer	2.097
	<hr/> 2.935.255

Gadevang, den 6. februar 2023

I bestyrelsen:

Erik Hansen
Kasserer

Michael Iven

Mia Rosman

Martin Slavensky

Kim Nysted Christophersen

Foranstående resultatopgørelse og balance for 2022 for Andelsselskabet Gadevang Vandværk har vi revideret. Resultatopgørelsen og balancen er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og de indeholder de nødvendige oplysninger.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Gadevang den 25. februar 2023

Lars Kiersgaard Olesen

Caspar Bartholin