

**Andelsselskabet
GADEVANG VANDVÆRK**

Årsregnskab 2023

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2023				
2022			2023	Note
	Indtægter:			
772.749	Vandafgifter		710.553	
6.855	Refusion måleraflæsning mv.		7.456	
6.880	Gebyrer		4.400	
786.484	Ordinære indtægter i alt		722.409	
1.370.766	Opkrævet til nødforbindelse		0	
428.000	Opkrævet til ledningsrenovering		1.100.000	A
1.798.766	Opkrævet til forbedringer i alt		1.100.000	
2.585.250	Indtægter i alt		1.822.409	
	Udgifter:			
105.443	Honorarer		105.000	
9.123	Snerydning og grønne områder		4.688	
283.944	Reparation og vedligeholdelse anlæg		187.893	B
17.160	Konsulentbistand		0	
24.840	Vandværkskontoret, administration		19.274	
38.429	Elektricitet		42.410	
38.185	Vandanalyser		51.613	
0	Køb af vand fra Hillerød Vand		5.914	C
13.893	Ejendomsskat og forsikringer		16.599	
36.074	IT, telefon og digitalkort		21.182	
214	Kontorrekvisitter, tryksager m.v.		83	
5.816	Porto og gebyrer		11.014	
12.601	Kontingenter og kurser		12.569	
9.094	Mødeudgifter, generalforsamling m.v.		18.926	D
1.500	Revision		1.500	
596.316	Udgifter i alt		498.664	
1.988.934	Resultat før renter		1.323.745	
	Finansielle indtægter og udgifter:			
38.500	Lånegebyr vedr. kassekredit		0	
5.093	Renteudgifter		166.567	
43.593	Finansielle omkostninger i alt		166.567	
6.000	Afskrivning ledningsnet		57.283	E/F
1.939.341	Årets resultat		1.099.895	

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023				
2022			2023	Note
	Aktiver:			
	Tilgodehavender:			
611	Debitorer		123.224	G
7.300	Forudbetalt Vandværkskontoret		7.300	
	Finansielle aktiver:			
8.580	Indskud Vandværkskontoret		8.580	
	Vandværkets anlæg:			
1	Saldo pr. 1. januar 2021		1	
1.794.226	Nødforbindelse		1.770.223	E
2.881.083	Ledningsrenovering Gadevangsvej/Skovlyet		4.958.783	F
	Inventar:			
1	Saldo pr. 1. januar 2023		1	
	Ejendommen matr.nr. 29 g Gadevang-huse:			
400.000	Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2020		400.000	
5.091.802	Aktiver i alt		7.268.112	
	Passiver:			
	Kortfristet gæld:			
3.943	Kassekredit Danske Bank		2.916.482	
-870.972	Merværdiafgift (Moms)		129.544	
0	Skyldige bestyrelseshonorarer		105.000	
2.935.255	Leverandørgæld		39.885	H
37.869	A-skat		0	
8.400	AM-bidrag		0	
2.114.495	Kortfristet gæld i alt		3.190.910	
	Egenkapital:			
1.037.966	Saldo primo		2.977.307	
0	Regulering ejendomsværdi		0	
1.939.341	Årets resultat		1.099.895	
2.977.307	Egenkapital i alt		4.077.202	
5.091.802	Passiver i alt		7.268.112	

Noter til årsregnskabet 2023:	
Note A: Opkrævet til ledningsrenovering	
Der er opkrævet 1.000,- kr (+ moms) pr. andelshaver til finansiering af ledningsrenovering. Beløbet er indtægtsført da arbejdet er igangsat. Desuden er der jf. beslutning på ekstraordinær generalforsamling den 21. september 2023 udsendt ekstra opkrævning på 1.500,- kr (+ moms).	
Note B: Reparation og vedligeholdelse anlæg	
Hillerød Forsyning - drift vandværk og lækagesporing	96.762
Grave- og VVS-arbejde mm. ifm. Lækager	46.282
Anskaffelse og vedligehold af pumper	36.754
Diverse småanskaffelser og reparationer	8.095
	187.893
Note C: Køb af vand	
Køb af vand fra Hillerød Vand 2022.	
Note D: Mødeudgifter, generalforsamling m.v.	
Mødeudgifter har i 2023 været forøget, da der har været afholdt 2 generalforsamlinger, hvilket har bevirket ekstra omkostninger til annoncering mv.	
Note E: Nødforbindelse anlægsomkostninger	
Hillerød Forsyning anlægsudgifter	1.644.199
Styringssystem trykforøgerbrønd	58.000
Dines Jørgensen & Co - Byggestyring	98.027
	1.800.226
Akkumulerede afskrivninger nødforbindelse	-30.003
	1.770.223
Note F: Ledningsrenovering Gadevangsvej og Skovlyet	
SHT Vand&Miljø	4.657.569
Byggeledelse Dines Jørgensen & Co	334.494
	4.992.063
Akkumulerede afskrivninger ledningsrenovering	-33.280
	4.958.783
Note G: Debitorer - specifikation	
Hillerød kommune ledningsarbejde	78.367
Andelshavere - restancer	41.575
Vandværkskontoret slutafregning 2023	3.282
I alt	123.224
Note H: Leverandørgæld - specifikation	
Hillerød kommune garantiprovision 2023	11.666
Hillerød Kommune - drift	15.461
Ørsted vedr. el	7.266
CP Elteknik vedr. styringssystem mm.	4.344
Thvilum vedr. gravetilladelser	1.148
I alt	39.885

Gadevang, den 6. februar 2024

I bestyrelsen:

Erik Hansen
Kasserer

Michael Iven

Rasmus Melin Graasbøll

Martin Slavensky

Kim Nysted Christophersen

Foranstående resultatopgørelse og balance for 2023 for Andelsselskabet Gadevang Vandværk har vi revideret. Resultatopgørelsen og balancen er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og indeholder de nødvendige oplysninger.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Gadevang den 18. februar 2024

Lars Kiersgaard Olesen

Caspar Bartholin