

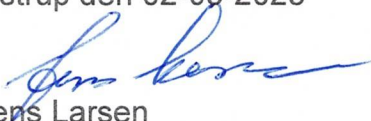
KASTANIEHØJ VANDVÆRK

<u>Note</u>	<u>Resultatopgørelse:</u>	<u>2022</u>	<u>Sammenligning 2021</u>
	Vandindtægter	120.978,72	141.889,85
	Gebyrindbetalinger	3.506,98	2.810,18
	<u>Indtægter i alt</u>	<u>124.485,70</u>	<u>144.700,03</u>
	Køb af vand fra Gundsømagle Vandv.	0,00	0,00
	Tilsyn med vandværk	25.690,00	20.325,00
	Reparation af vandværk	6.401,50	55.302,00
	Reparation af ledningsnet	0,00	0,00
	Småanskaffelser	0,00	0,00
	El	18.376,83	10.851,06
	Administrationsudgifter	5.537,63	9.780,29
	Kontingent	5.091,27	4.685,72
1	Bestyrelses honorar	9.500,00	9.500,00
2	Afskrivninger	33.320,33	33.320,33
	<u>Omkostninger i alt</u>	<u>103.917,56</u>	<u>143.764,40</u>
	<u>Årets resultat</u>	<u>20.568,14</u>	<u>935,63</u>

KASTANIEHØJ VANDVÆRK

<u>Aktiver:</u>		<u>Status pr. 31/12-2022</u>	<u>Sammenligning 31/12-2021</u>
2	Anskaffelsessum for hovedanlæg	868.745,00	868.745,00
	Afskrivninger på hovedanlæg	841.247,00	834.372,50
	Værdi af hovedanlæg pr. 31/12-22	27.498,00	34.372,50
2	Anskaffelsessum for målerbrønde m.v.	1.057.833,30	1.057.833,30
	Afskrivninger på målerbrønde m.v.	627.013,16	600.567,33
	Værdi af målerbrønde m.v. pr. 31/12-22	430.820,14	457.265,97
	Diverse tilgodehavender	25.845,18	20.445,03
3	Tilgodehavende Kastaniehøj Grundejerfor.	156.215,16	113.210,13
	Aktiver i alt	640.378,48	625.293,63
<u>Passiver:</u>			
	Skyldige omkostninger	35.588,67	41.269,92
	Skyldige afgifter og moms	44.693,88	44.495,92
4	Egenkapital	560.095,93	539.527,79
	Passiver i alt	640.378,48	625.293,63

Østrup den 02-03-2023


Jens Larsen
Kasserer

Ovenstående regnskab har vi revideret og fundet i orden.
Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Østrup den 02-03-2023


Ole Høyrup Veggerby


Carsten Niemann

2 Specifikation af anlægsbeholdninger for Kastaniehøj Vandværk pr. 31/12-22

	Hovedanlæg	Målerbrønde og vandrør	Total
Årlig afskrivningsprocent	10,00%	2,50%	
Anskaffelsesværdi pr. 1/1-98	800.000,00	0,00	800.000,00
Tilgang i 1998-2016	0,00	1.057.833,30	1.057.833,30
Tilgang i 2017	68.745,00	0,00	68.745,00
Tilgang i 2018	0,00	0,00	0,00
Tilgang i 2019	0,00	0,00	0,00
Tilgang i 2020	0,00	0,00	0,00
Tilgang i 2021	0,00	0,00	0,00
Tilgang i 2022	0,00	0,00	0,00
Anskaffelsesværdi pr. 31/12-22	868.745,00	1.057.833,30	1.926.578,30
Samlede afskrivninger pr. 1/1-98	520.000,00	-	520.000,00
Afskrivninger 1998-2016	280.000,00	468.338,18	748.338,18
Afskrivninger i 2017	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i 2018	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i 2019	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i 2020	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i 2021	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i 2022	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i alt pr. 31/12-22	841.247,00	627.013,16	1.468.260,16
Nettoværdi pr. 31/12-22	27.498,00	430.820,14	458.318,14

Anskaffelsesværdien af hovedanlæg pr. 1/1-98 er en skønnet værdi på grundlag af investeringer foretaget på hovedanlægget i perioden 1965 til 1998. Tilsvarende er de samlede afskrivninger pr. 1/1-98 på hovedanlægget skønnet ud fra de udgiftsførte afskrivninger i perioden 1965 til 1998.

- 3 Pr. 31. december 2022 havde Kastaniehøj Vandværk et tilgodehavende hos Kastaniehøj Grundejerforening på kr. 156.215,16. Det blev på generalforsamlingen for år 2000 besluttet, at der hverken skal ske forrentning eller afdrag af mellemværendet. Årets overskud samt afskrivninger m.m. hos Kastaniehøj Vandværk er blevet tilskrevet driftskrediten hos Kastaniehøj Grundejerforening, der således er blevet til et tilgodehavende hos Kastaniehøj Grundejerforening.

4 Specifikation af udviklingen i egenkapital:

Egenkapital pr. 31/12-2021 i Grundejerforening	1.407.668,75
Årets resultat - Kastaniehøj Vandværk	20.568,14
Årets resultat - Kastaniehøj Grundejerforening	-123.470,65
Egenkapital pr. 31/12-2022 i Grundejerforening	1.304.766,24