

KASTANIEHØJ VANDVÆRK

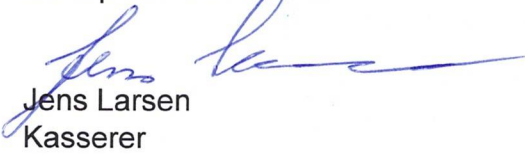
Note	Resultatopgørelse:	2023	Sammenligning 2022
	Vandindtægter	127.920,44	120.978,72
	Gebyrindbetalinger	10.125,46	3.506,98
	Indtægter i alt	138.045,90	124.485,70
	Køb af vand fra Gundsømagle Vandv.	0,00	0,00
	Tilsyn med vandværk	9.845,00	25.690,00
	Reparation af vandværk	5.526,80	6.401,50
	Rep. af ledningsnet, vandmålere og målerbrønde	131.186,89	0,00
	Småanskaffelser	0,00	0,00
	El	23.619,64	18.376,83
	Administrationsudgifter	7.439,94	5.537,63
	Kontingent	4.133,66	5.091,27
1	Bestyrelseshonorar	9.500,00	9.500,00
2	Afskrivninger	33.320,33	33.320,33
	Omkostninger i alt	224.572,26	103.917,56
	Årets resultat	-86.526,36	20.568,14

KASTANIEHØJ VANDVÆRK

<u>Aktiver:</u>		<u>Status pr. 31/12-2023</u>	<u>Sammenligning 31/12-2022</u>
2	Anskaffelsessum for hovedanlæg	868.745,00	868.745,00
	Afskrivninger på hovedanlæg	848.121,50	841.247,00
	Værdi af hovedanlæg pr. 31/12-23	20.623,50	27.498,00
2	Anskaffelsessum for målerbrønde m.v.	1.057.833,30	1.057.833,30
	Afskrivninger på målerbrønde m.v.	653.458,99	627.013,16
	Værdi af målerbrønde m.v. pr. 31/12-23	404.374,31	430.820,14
	Diverse tilgodehavender	19.136,40	25.845,18
3	Tilgodehavende Kastaniehøj Grundejerfor.	96.196,52	156.215,16
Aktiver i alt		540.330,73	640.378,48

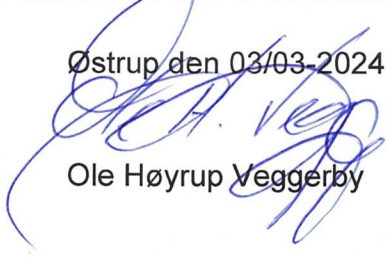
<u>Passiver:</u>			
	Skyldige omkostninger	33.088,67	35.588,67
	Skyldige afgifter og moms	33.672,49	44.693,88
4	Egenkapital	473.569,57	560.095,93
Passiver i alt		540.330,73	640.378,48

Østrup den 03/03-2024


Jens Larsen
Kasserer

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

Østrup den 03/03-2024


Ole Høyrup Væggerby


Birgit Svendsen

2 Specifikation af anlægsbeholdninger for Kastaniehøj Vandværk pr. 31/12-23

	Hovedanlæg	Målerbrønde og vandrør	Total
Årlig afskrivningsprocent	10,00%	2,50%	
Anskaffelsessværdi 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
Anskaffelsessværdi pr. 31/12-23	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 2023	6.874,50	26.445,83	33.320,33
Afskrivninger i alt pr. 31/12-23	848.121,50	653.458,99	1.501.580,49
Nettoværdi pr. 31/12-23	20.623,50	404.374,31	424.997,81

Anskaffelsessværdien 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 2023 havde Kastaniehøj Vandværk et tilgodehavende hos Kastaniehøj Grundejerforening på kr. 96.196,52. 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. 31/12-2022 i Grundejerforening	1.304.766,24
Årets resultat - Kastaniehøj Vandværk	-86.526,36
Årets resultat - Kastaniehøj Grundejerforening	-7.680,19
Egenkapital pr. 31/12-2023 i Grundejerforening	1.210.559,69