

HESELBALLE VANDVÆRK A.m.b.a.

<u>Resultatopgørelse</u>	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Indtægter:			
Måleraflæst forbrug	1	16.909,56	19.140,30
Målerleje		12.600,00	12.600,00
Målerskifte 01-012			1.120,00
Fast Afgift		16.000,00	16.000,00
Rente indtægter			
Andre indtægter	2	<u>269,12</u>	<u>258,88</u>
Indtægter i alt		<u>45.778,68</u>	<u>49.119,18</u>
Udgifter:			
Vedligeholdelse bygn.Inventar	3	4.744,29	20.320,60
Vandanalyser		3.642,00	16.291,18
DK-Vand/Thethys/Kursus	4	4.103,42	3.874,75
EU Varekøb Diehl			2.174,00
Honorarer		2.200,00	2.200,00
Forsikringer Værket/Bestyr.		5.424,70	5.120,69
Generalforsamling	5	2.781,73	2.163,52
El EnergiMidt		28.085,75	8.915,06
Gebyrer Bank mfl.	6	4.484,93	712,81
Kontorartikler/Diverse	7	<u>1.265,99</u>	<u>1.465,16</u>
Udgifter i alt		<u>56.732,81</u>	<u>63.237,77</u>
Årets resultat:			
Overdækning/Underdækning		- <u>10.954,13</u>	- <u>14.118,59</u>

<u>Balance pr. 31.12</u>	2022	2021
Aktiver:		
Indestående Danske Bank	50.146,20	63.559,97
Forbruger tilbagebetaling	- <u>6.631,70</u>	- <u>1.239,10</u>
Aktiver i alt	<u>43.514,50</u>	<u>62.320,87</u>
Passiver:		
05-001 El-Installation	3.766,77	3.519,62
05-002 Pumpe i boring	12.926,95	11.369,47
05-003 Styringssystemer	2.228,52	2.114,45
05-004 Filter/Trykfilter	3.961,41	2.808,29
05-005 Hovedmåler vand	2.681,42	2.415,26
05-006 Rent Vands Pumpe	-8.765,12	-7.757,19
05-007 Måler hos forbrugere	4.782,03	4.149,53
05-008 Kompressor	2.290,47	4.110,91
05-009 Vedligehold bygn./Inventar	11.174,32	9.711,89
05-010 Vandanalyser faktiske udgifter	<u>2.580,49</u>	<u>16.699,08</u>
	37.627,26	49.141,31
05-011 Over/Underdækning	9.178,56	11.783,10
05-023 Vandledningsafgift	10.653,01	13.747,93
05-024 Moms tilgode	- <u>2.990,20</u>	<u>1.767,12</u>
Passiver ialt	54.468,63	76.439,46
Underdækning Åretsresultat	- <u>10.954,13</u>	- <u>14.118,59</u>
Passiver i alt	<u>43.514,50</u>	<u>62.320,87</u>

<u>Noter</u>		2022	2021
1	Måleraflæst Forbrug Aflæst Vand: 9/10-21 Forbrugerne 4.069m3 8/10-22 Forbrugerne 3.649 m3 Mindre forbrug 420	16.909,56	19.140,30
2	Andre indtægter: Hedensted Spildevand	269,12	258,88
3	Vedligeholdelse Anlæg: Kompventil 100,73 Komp.værket 2stk 1.291,96 Komp.trykafbryder 1.019,00 Grundf.ventil 517,60 Silhorko luftcylinder <u>1.815,00</u>	4.744,29	20.320,60
5	DK-Vand + Thethys + Kursus: I alt	4.103,42	3.874,75
6	Generalforsamling: Generalforsamling i alt:	2.781,73	2.163,52
7	Gebyr/Rt.udg. DB Software køb,Hedsted Vandråd, KG/JAKOB HED. KOMM.KØRSEL i alt	4.484,93	712,81
8	Kontorartikler/Diverse udgifter: Kopier 2021 HostMaster Toner printer Nets KG og Lykke ialt	1.265,99	1.465,16

Lykke Hess Bruhn, den 22.02 2023

Henlæggelser / Investeringer	2022	2021
Elinstallation	3.766,77	3.519,62
Pumpe og boring	12.926,95	11.369,47
Styrings systemer	2.228,52	2.114,45
Filter/Trykfilter	3.961,41	2.808,29
Hovedmåler vand	2.681,42	2.415,26
Rent vands pumpe	- 8.765,12	-7.757,19
Måler hos forbrugere	4.782,03	4.149,53
Kompressor	2.290,47	4.110,91
Vedligh. af bygninger/vandedn	11.174,32	9.711,89
Vandanalyser faktiske udg.	<u>2.580,49</u>	<u>16.699,08</u>
I alt	<u>37.627,26</u>	<u>49.141,31</u>

Henlæggelser/Investeringer Årets resultat 2022 er bogført i 2022