

Ejerlauget Bjerrelund

Årsrapport 2021

Resultatopgørelse for 01.01.2021 - 31.12.2021

Balance pr. 31.12.2021

Ejerlauget Bjerrelund

Resultatopgørelse for perioden 01.01.21 til 31.12.21

INDTÆGTER:

Medlemskontingent	127.303,56
Indskud nye medlemmer	<u>2.500,00</u>
Indtægter i alt	129.803,56

UDGIFTER:

Generalforsamling	3.684,75
Repræsentation	360,00
Møder	711,63
Kontorudgifter	11.217,25
Porto/gebyr	3.282,45
EDB abonnement	718,60
PBS	2.229,38
Telefon	1.000,00
Kørselsgodtgørelse	601,14
Lønninger	5.500,00
Skilte	10.623,50
Vedligeholdelse friarealer	49.968,33
Vedligeholdelse veje	51.991,65
Afskrivning asfaltindstik	<u>-1.711,10</u>
Resultat før renter	<u>-13.796,22</u>
Renter	140,99

ÅRETS RESULTAT **-13.655,23**

AKTIVER:

Asfaltindstik	68.443,75
Tidligere afskrevet	3.422,20
Årets afskrivning	<u>1.711,10</u>
	63.310,45
Beholdning i ejerlauget	568.711,57
I alt	<u>632.022,02</u>

EGENKAPITAL:

Saldo primo	645.677,25
Overskud	<u>-13.655,23</u>
Saldo ultimo	<u>632.022,02</u>

Klitgård Vandværk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021 til 31.12.21

INDTÆGTER:

Fast afgift	186.689,76	
Vandafgift	88.538,40	
Grundv.beskyttelses afgift	30.267,00	
Salg af måleraflæsninger	8.596,25	
Diverse indtægter	0,00	
Indtægter i alt		<u>314.091,41</u>

UDGIFTER:

Generalforsamling	11.054,25	
Møder	2.134,87	
Repræsentation	1.080,00	
Kontorudgifter	33.651,74	
EDB-abonnement	2.155,80	
Abonnement	2.400,00	
Hjertestarter	21.020,00	
Porto/gebyr	9.847,35	
PBS	6.688,13	
Telefon	118,40	
Telefongodtgørelse	3.000,00	
Kørselsgodtgørelse	1.803,42	
Kursus	1.310,00	
Lønninger	16.500,00	
Ei	8.363,06	
Forsikring og kontingent	11.202,09	
Kompensation 25m zone	967,00	
Grundvands beskyttelses bidrag	28.651,50	
Vandprøver	25.206,26	
Måleraflæsning	750,00	
Miljøvagt	2.600,00	
Køb af vand	1.774,50	
Vedligeholdelse vandværket	27.778,46	
Vedligeholdelse ledningsnet/installationer	61.124,06	
Vedligeholdelse bygning mv	4.030,00	
Resultat før afskrivninger		<u>-285.210,89</u> 28.880,52

AFSKRIVNINGER:

Bygninger	11.981,05	
Ledningsnet	13.943,97	
Vandmålere	24.889,67	
Driftsmidler	20.882,58	
Resultat før renter		<u>-71.697,27</u> -42.816,75

RENTER:

Renteudgift bank	-7.638,91	
Aktieudbytte	563,95	
Gebyr medlemmer	2.550,00	
Gebyr u/moms	3.375,00	
	<u>-1.149,96</u>	
Overført til Ejerlauget	140,99	-1.290,95

ÅRETS RESULTAT

-44.107,70

Balance pr. 31. december 2021

AKTIVER:

Tilgodehavende forbrugere	80,90		
Sparnord Bank 2150007847	759.246,95		
Sparnord Bank 4571719296	33.104,27		
Sparnord Bank 2151208706	0,00		
Aktie Spar Nord 330 stk	28.578,00		
Bankinvest	180.638,16		1.001.648,28

ANLÆGSAKTIVER

Grund		3.400,00	
-------	--	----------	--

BYGNING

Bygning oprettet 1983	203.320,32		
Tilgang 1984	5.000,00		
Tilgang 2008	89.516,19		
Tilgang 2009	45.169,90		
Tilgang 2011	68.655,00		
Tilgang 2014	67.580,47		
- Tidligere års afskrivninger	262.615,08		
- Årets afskrivning	11.981,05	204.645,75	

DRIFTSMIDLER

Driftsmidler oprettet 1983	106.431,48		
Tidligere års tilgang	524.168,08		
- Tidligere års afskrivninger	588.834,49		
- Årets afskrivning	20.882,58	20.882,49	

LEDNINGSNET

Oprettet 1984	103.196,00		
Tidligere års tilgang	559.433,65		
Tilgang 2015	7.270,00		
Tilgang 2019	47.500,00		
Tilgang 2021	31.381,35		
- Tidligere års afskrivninger	546.907,55		
- Årets afskrivning	13.943,97	187.929,48	

MÅLERE

Tidligere års tilgang	398.234,78		
- Tidligere års afskrivninger	120.905,16		
- Årets afskrivning	24.889,67	252.439,95	669.297,67

Aktiver i alt

1.670.945,95

PASSIVER:

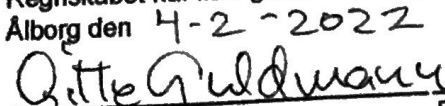

Skyldig A-skat		4.169,00	
Omkostningskreditorer		45.407,45	
Skyldig til forbrugere		0,00	
Indestående i ejerlauget		568.711,57	
Skyldig moms		2.885,48	
Skyldig vandskat		58.735,88	
Egenkapital primo	1.027.272,75		
Tilslutning nye medlemmer	0,00		
Kursreguleringer	7.871,52		
Resultat	-44.107,70		
Egenkapital Ultimo			991.036,57

Passiver i alt

1.670.945,95

Foranstående regnskab har vi på grundlag af foreviste bilag, udskrifter fra pengeinstitutter samt meddelte oplysninger, som generalforsamlingsvalgte revisor revideret og fundet i overensstemmelse med dette.
Regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Ålborg den 4-2-2022

Gitte Guldmann

Flemming Hansen