

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.24 - 31.12.24**

(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)

| Nr.                                       | Navn                                            | Perioden           | Året før           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>                  |                                                 |                    |                    |
| <b>Omsætning</b>                          |                                                 |                    |                    |
| 1010                                      | Målerafgift / fast afgift                       | -149.000,01        | -148.949,88        |
| 1019                                      | Kubikmeterafgift                                | -144.492,00        | -141.746,00        |
|                                           | <b>Salg af vand i alt</b>                       | <b>-293.492,01</b> | <b>-290.695,88</b> |
| <b>Tilslutningsbidrag</b>                 |                                                 |                    |                    |
| <b>Andre indtægter ved hovedaktivitet</b> |                                                 |                    |                    |
| 1030                                      | Salg af målerdata til Sonfor                    | -5.567,06          | -6.947,29          |
| 1090                                      | Gebyrer ex. moms                                | -6.000,00          | -10.000,00         |
| 1091                                      | Gebyrer momspligtig (Aut.)                      | -12.800,00         | -11.050,00         |
|                                           | <b>Andre indtægter i alt</b>                    | <b>-24.367,06</b>  | <b>-27.997,29</b>  |
| <b>Overdækning- / Underdækning</b>        |                                                 |                    |                    |
| 1096                                      | Overdækning hensat                              | 48.827,24          | 113.781,27         |
|                                           | <b>Over- / Underdækning i alt</b>               | <b>48.827,24</b>   | <b>113.781,27</b>  |
|                                           | <b>Omsætning i alt</b>                          | <b>-269.031,83</b> | <b>-204.911,90</b> |
| <b>Produktionsomkostninger</b>            |                                                 |                    |                    |
| 1305                                      | Omk. bygning, vedligehold, rengøring            | 15.347,86          | 9.145,87           |
| 1306                                      | Omk. ejendomsforsikring                         | 0,00               | 1.665,69           |
| 1310                                      | Omk. faste anlæg- produktionspumper m.m.        | 12.267,00          | 4.505,40           |
| 1311                                      | Omk. Råvandsledning                             | 5.510,02           | 0,00               |
| 1315                                      | El-udgift 50 %                                  | 25.662,08          | 12.737,36          |
| 1316                                      | Refusion af El-afgift 50%                       | -11.720,60         | -3.987,82          |
| 1318                                      | Løn driftspersonale 50% produktion              | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 1345                                      | Vandanalyser                                    | 1.849,61           | 13.441,04          |
| <b>Afskrivninger Produktion</b>           |                                                 |                    |                    |
| 1381                                      | Afskrivning: Boringer                           | 1.470,00           | 0,00               |
| 1383                                      | Afskrivning: Driftspumper-Installationer mm     | 12.378,00          | 12.378,00          |
|                                           | <b>Produktionsomkostninger i alt</b>            | <b>74.763,97</b>   | <b>61.885,54</b>   |
|                                           | <b>Bruttoresultat</b>                           | <b>-194.267,86</b> | <b>-143.026,36</b> |
| <b>Distributionsomkostninger</b>          |                                                 |                    |                    |
| 1511                                      | Vedligeholdelse ledningsnet                     | 22.150,52          | 4.556,57           |
| 1513                                      | Omk. vandmålere                                 | 5.423,08           | 0,00               |
| 1515                                      | El-udgift distribution 50%                      | 25.662,06          | 12.737,36          |
| 1516                                      | Refusion af El-afgift 50%                       | -11.720,60         | -3.987,82          |
| 1555                                      | Løn driftspersonale 50% distribution            | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 1556                                      | KM- kørsel driftspersonale                      | 6.988,76           | 6.482,74           |
| <b>Afskrivninger Distribution</b>         |                                                 |                    |                    |
| 1580                                      | Afskrivning: Målere                             | 21.369,00          | 6.936,00           |
|                                           | <b>Distributionsomkostninger i alt</b>          | <b>81.872,82</b>   | <b>38.724,85</b>   |
|                                           | <b>Produktion &amp; Distributionsomk. i alt</b> | <b>156.636,79</b>  | <b>100.610,39</b>  |

| <b>Dækningsbidrag</b>                     |                                       | <b>-112.395,04</b> | <b>-104.301,51</b> |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Administrationsomkostninger</b>        |                                       |                    |                    |
| 3600                                      | Kontorartikler og tryksager           | 799,20             | 570,40             |
| 3604                                      | Edb-udgifter / software               | 3.061,95           | 3.610,20           |
| 3605                                      | Rambøll EDB                           | 10.250,00          | 11.357,00          |
| 3606                                      | Kamstrup EDB                          | 5.718,80           | 5.665,54           |
| 3607                                      | Danløn + Nets gebyr m.moms            | 507,00             | 1.161,20           |
| 3617                                      | Mindre anskaffelser                   | 1.998,40           | 0,00               |
| 3620                                      | IT og Telefoni                        | 518,66             | 800,00             |
| 3628                                      | Porto -gebyr- ex moms                 | 5.278,83           | 4.101,68           |
| 3641                                      | Regnskab/bogføring                    | 41.329,73          | 46.371,57          |
| 3648                                      | Udgifter i forbind. med sammenlægning | 8.535,95           | 0,00               |
| 3650                                      | Forsikringer                          | 10.996,00          | 8.723,13           |
| 3662                                      | Kontingenter m/moms                   | 4.875,28           | 4.955,23           |
| 3694                                      | Udgifter bestyrelsesmøde + personale  | 4.102,40           | 4.014,80           |
| 3695                                      | Bestyrelseshonorar                    | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 3720                                      | Tab på debitorer                      | -205,56            | 1.132,97           |
| 3775                                      | Renter & gebyr til SKAT               | 0,00               | -3.684,31          |
| 3780                                      | Renter & gebyr til Bank               | 3.197,74           | 3.522,10           |
| <b>Administrationsomkostninger i alt</b>  |                                       | <b>112.964,38</b>  | <b>104.301,51</b>  |
| <b>Andre driftsindtægter</b>              |                                       |                    |                    |
| <b>Renter m.m</b>                         |                                       |                    |                    |
| 4465                                      | Renteudgift, Told & Skat              | -569,34            | 0,00               |
| <b>Renteudgifter i alt</b>                |                                       | <b>-569,34</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>Resultat før ekstraordinære poster</b> |                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Ekstraordinære poster</b>              |                                       |                    |                    |
| <b>PERIODENS RESULTAT</b>                 |                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| Nr.                                             | Navn                                          | Perioden          | Året før          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AKTIVER</b>                                  |                                               |                   |                   |
| <b>Anlægsaktiver</b>                            |                                               |                   |                   |
| <b>Grund</b>                                    |                                               |                   |                   |
| <b>Bygning</b>                                  |                                               |                   |                   |
| <b>Vandmålere</b>                               |                                               |                   |                   |
| 5221                                            | Vandmåler, anskaffelse primo                  | 170.949,02        | 55.489,44         |
| 5222                                            | Vandmåler, årets tilgang                      | 0,00              | 115.459,58        |
| 5226                                            | Vandmåler, afskrivning primo                  | -14.450,00        | -7.514,00         |
| 5227                                            | Vandmåler, årets afskrivninger                | -21.369,00        | -6.936,00         |
| <b>Driftsmidler, inventar &amp;Pumper i alt</b> |                                               | <b>135.130,02</b> | <b>156.499,02</b> |
| <b>Boringer</b>                                 |                                               |                   |                   |
| 5232                                            | Boringer, årets tilgang                       | 70.548,70         | 0,00              |
| 5237                                            | Boringer, årets afskrivninger                 | -1.470,00         | 0,00              |
| <b>Ledningsnet / boringer i alt</b>             |                                               | <b>69.078,70</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Ledningsnet</b>                              |                                               |                   |                   |
| <b>Driftsmidler, inventar &amp; pumper</b>      |                                               |                   |                   |
| 5251                                            | Driftsmidler, anskaffelse primo               | 123.779,89        | 123.779,89        |
| 5256                                            | Driftsmidler, afskrivning primo               | -29.914,00        | -17.536,00        |
| 5257                                            | Driftsmidler, årets afskrivninger             | -12.378,00        | -12.378,00        |
| <b>Vandmåler i alt</b>                          |                                               | <b>81.487,89</b>  | <b>93.865,89</b>  |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                      |                                               | <b>285.696,61</b> | <b>250.364,91</b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                        |                                               |                   |                   |
| 5600                                            | Debitor-samlekonto Forbruger vandopkrævninger | 10.270,95         | 7.596,98          |
| 5601                                            | Tilgodeh. v. Sonfor                           | 6.950,00          | 6.914,70          |
| 5660                                            | Forudbetalte poster                           | 3.600,00          | 3.419,38          |
| 5820                                            | Bank Andelskassen 800 2243                    | 289.146,50        | 284.242,43        |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>                  |                                               | <b>309.967,45</b> | <b>302.173,49</b> |
| <b>AKTIVER I ALT</b>                            |                                               | <b>595.664,06</b> | <b>552.538,40</b> |

| Nr.                                                   | Navn                                             | Perioden           | Året før           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIVER</b>                                       |                                                  |                    |                    |
| <b>EGENKAPITAL/ OVERDÆKNING</b>                       |                                                  |                    |                    |
| 6110                                                  | Overdækning (=Egenkapital)                       | -497.865,72        | -335.257,21        |
| 6112                                                  | Ovf. overdækning indev. år                       | 0,00               | -113.781,27        |
|                                                       | <b>Årets resultat</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                                                       | <b>OVERDÆKNING I ALT</b>                         | <b>-497.865,72</b> | <b>-449.038,48</b> |
| <b>GÆLD</b>                                           |                                                  |                    |                    |
| 6800                                                  | Kreditorer                                       | -5.020,63          | -7.389,88          |
| 6830                                                  | Skyldige omkostninger                            | -12.000,00         | -442,50            |
|                                                       | <b>Anden gæld Ialt</b>                           | <b>-17.020,63</b>  | <b>-7.832,38</b>   |
| <b>Vandafgift</b>                                     |                                                  |                    |                    |
| 6870                                                  | Vandafgift opkrævet (Ledningsført vand)          | 6,66               | 0,00               |
| 6871                                                  | Vandafgift afregningskonto                       | -77.540,51         | -77.221,51         |
|                                                       | <b>Skyldig Vandafgift Ialt</b>                   | <b>-77.533,85</b>  | <b>-77.221,51</b>  |
| <b>Samarb.afgift grundv.beskyttelse (Sdb.Vandråd)</b> |                                                  |                    |                    |
| 6892                                                  | Opkrævet Samarb.afgift grundv.beskyttelse        | 0,00               | 0,00               |
| 6897                                                  | Samarb.afgift grundv.beskyttelse afregningskonto | 3.163,55           | 3.250,91           |
|                                                       | <b>Skyldig Vandsamarbejde Ialt</b>               | <b>3.163,55</b>    | <b>3.250,91</b>    |
| <b>Moms og afgifter</b>                               |                                                  |                    |                    |
| 6902                                                  | Udgående (salg) moms                             | -59.759,81         | -59.685,53         |
| 6903                                                  | Indgående (køb) moms                             | 43.217,86          | 37.214,25          |
| 6911                                                  | Elafgift                                         | 11.192,51          | 7.975,31           |
| 6917                                                  | Momsafregningskonto                              | -179,97            | -179,97            |
|                                                       | <b>Moms og afgifter i alt</b>                    | <b>-5.529,41</b>   | <b>-14.675,94</b>  |
| <b>Anden Gæld</b>                                     |                                                  |                    |                    |
| 6920                                                  | Skyldig A-skat                                   | -878,00            | -5.741,00          |
| 6930                                                  | Skyldig AM-bidrag                                | 0,00               | -1.280,00          |
|                                                       | <b>Anden Gæld ialt</b>                           | <b>-878,00</b>     | <b>-7.021,00</b>   |
|                                                       | <b>GÆLD I ALT</b>                                | <b>-97.798,34</b>  | <b>-103.499,92</b> |
|                                                       | <b>PASSIVER I ALT</b>                            | <b>-595.664,06</b> | <b>-552.538,40</b> |
|                                                       | <b>Nulkontrol</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |