

Balance pr. 31.12.2023**Aktiver****Anlægsaktiver:****DKK 2023****DKK 2022****Grunde og bygninger**

| | | |
|--|------------|------------|
| Grunde og bygninger, anskaffelse primo | 170.654,00 | 170.654,00 |
| Grunde og bygning, årets tilgang | 0,00 | 0,00 |
| Grunde og bygning, afskrivning primo | -5.604,00 | -2.802,00 |
| Grunde og bygning, årets afskrivninger | -2.802,00 | -2.802,00 |

Grunde og bygninger i alt**162.248,00****165.050,00****Driftsmidler og inventar:**

| | | |
|---------------------------------|-------------|------------|
| Driftsmidler, anskaffelse primo | 837.900,00 | 765.246,00 |
| Driftsmidler, årets tilgang | 0,00 | 72.654,00 |
| Driftsmidler, afskrivning primo | -161.093,00 | -78.560,00 |
| Driftsmidler, årets afskrivning | -82.533,00 | -82.533,00 |

Driftsmidler og inventar i alt / anlægsaktiver i alt**594.274 ,00****676.807,00****Omsætningsaktiver:**

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| Debitorer | 5.906,63 | -40.824,35 |
| Andre tilgodehavender | 0 | 0 |
| Indestående på kredit | 1.497.747,21 | 1.465.430,62 |

Omsætningsaktiver i alt**1.503.653,84****1.424.606,27****Aktiver i alt****2.260.175,84****2.266.463,27**

| Passiver | DKK 2023 | DKK 2022 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Egenkapital: | | |
| Kapitalkonto, primo | 2.191.525,71 | 2.243.729,31 |
| Årets resultat | 9.598,23 | -52.203,60 |
| Egenkapital i alt | 2.201.123,94 | 2.191.525,71 |
| Gæld | | |
| Kreditorer | 15.719,08 | 55.646,10 |
| Moms og afgifter | | |
| Skyldig moms, primo | -18.348,99 | 18.031,69 |
| Udgående (salg) moms | 100.076,24 | 100.342,92 |
| Indgående (køb) moms | -55.224,18 | -67.690,91 |
| Elafgift | 6.496,08 | -16.058,69 |
| Vandafgift | 37.748,90 | 37.640,45 |
| Betalt moms | -14.423,07 | -52.974,00 |
| Moms og afgifter i alt | 43.332,82 | 19.291,46 |
| Passiver i alt | 2.260.175,84 | 2.266.463,27 |

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med kassebog og bilag og med rettelser foretaget i forbindelse med rettelse til regnskabstal, således at nye anskaffelser på værket optaget som aktiv. Kassebeholdning er afstemt med udleverede opgørelser.

9. april 2024

Mogens Kirkegaard

Ole Gabrielsen