

Regnskab Søbjerg Vandværk
Regnskab 2023 - Søbjerg Vandværk

Navn	2023	2022
RESULTATOPGØRELSE		
Indtægter		
Fast afgift incl. målerleje	228.800,00	228.880,82
Målt forbrug M3	93.480,00	94.558,00
Restancegebyr	1.500,00	600,00
Gebyr flytteopgørelser	1.600,00	400,00
Måleraflæsning kommune	1.990,94	1.971,39
Indtægter i alt	327.370,94	326.410,21
Udgifter		
Driftsudgifter:		
El på markedsvilkår	-50.405,97	-58.373,06
Afgifter El	6.496,08	16.058,69
Reparationer på vandværket	-28.836,29	-10.026,00
Reparationer på ledningsnet	-7.187,50	-22.439,00
Reparationer på måler	-27.371,00	-19.851,50
Etablering af nye målerbrønde		
Vandanalyser	-10.535,00	-28.490,00
Vandværkspasning	-19.980,00	-19.980,00
Renovation - Holbæk Kommune	-892,24	-836,55
Ejendomsskat	-298,42	-301,38
Direkte omkostninger i alt	-139.010,34	-144.238,80
Dækningsbidrag	188.360,60	182.171,41
Lønninger		
Løn Kasserer	-20.825,00	-19.800,00
Lønninger i alt	-20.825,00	-19.800,00
Kapacitetsomkostninger		
Salgs- og rejseomkostninger		
Gaver og blomster	0,00	0,00
Salgs- og rejseomkostninger i alt	0,00	0,00
Administrationsomkostninger		
Edb-udgifter / software	-15.462,00	-14.616,00
Generalforsamling / div. møder	-420,00	-2.736,00
Porto og gebyrer	-6.855,11	-5.082,07
Forsikringer	-12.027,19	-8.338,40
Kontingenter m/moms FVD	-3.901,08	-3.642,39
Web-hotel og domænenavne	-955,95	-55,00
Kassedifferencer mv.	0,00	0,00
Tab på debitorer	0,00	0,00
Administrationsomkostninger i alt	-39.621,33	-34.469,86
Resultat før afskrivninger	127.914,27	127.901,55

Afskrivninger		
Afskrivning, grunde og bygninger	-3.413,00	-2.802,00
Afskrivning, driftsmidler	-88.731,00	-82.533,00
Resultat før renter	35.770,27	42.566,55
Renteindtægter	1.825,96	0
Renteudgifter		
Renteudgift, bank	0,00	-13.408,15
Renteudgifter i alt	0,00	-13.408,15
Resultat før ekstraordinære poster	37.596,23	29.158,40
Ekstraordinære poster		
PERIODENS RESULTAT	37.596,23	29.158,40

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 -3.413,00 -2.802,00

Grunde og bygninger i alt 161.637,00 165.050,00**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 -88.731,00 -82.533,00

Driftsmidler og inventar i alt 588.076 ,00 676.807,00**Målerbrønde**

Målerbrønde, årets tilgang 34.807,00 0,00

Målerbrønde, årets afskrivning 0,00 0,00

Målerbrønde i alt 34.807,00 0,00**Omsætningsaktiver:**

Debitorer 5.906,63 -40.824,35

Indestående på kredit 1.497.747,21 1.465.430,62

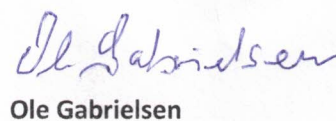
Omsætningsaktiver i alt 1.503.653,84 1.424.606,27**Aktiver i alt 2.288.173,84 2.266.463,27**

Passiver	DKK 2023	DKK 2022
Egenkapital:		
Kapitalkonto, primo	2.191.525,71	2.243.729,31
Årets resultat	37.596,23	-52.203,60
Egenkapital i alt	2.229.121,94	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	2.288.173,84	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.

11. november 2024


Mogens Kirkegaard


Ole Gabrielsen