

RESULTATOPGØRELSE

side 1/2

10	Vandafgifter	kr. 237.631,04
1020	Indbetalinger m3 afgift	kr. 129.331,04
1030	Fast afgift	kr. 108.300,00
1040	Andre afgifter	kr. 0,00
15	Andre indtægter	kr. 1.800,00
1510	Tilslutningsbidrag	kr. 0,00
1520	Rykkergebyrer	kr. 1.800,00
1530	Diverse indtægter	kr. 0,00
20	Driftsudgifter vandværket	kr. -151.996,71
2010	Tilsyn med vandværket	kr. 0,00
2020	Rutinemæssig vedligehold	kr. -9.963,20
2030	Reparationer og udskiftninger	kr. -6.383,00
2040	Serviceaftaler	kr. -9.453,13
2050	Vandanalyser	kr. -42.403,00
2060	El	kr. -24.012,98
2070	Ejendomsskatter	kr. -623,40
2080	Miljøafgifter Skat	kr. -59.158,00
2085	Ny inventar	kr. 0,00
2086	Ny inventar	kr. 0,00
2090	Andre driftsomkostninger vandværket	kr. 0,00
25	Driftsudgifter ledningsnettet	kr. -15.916,21
2510	Vedligehold hoved- og stikledninger	kr. -15.916,21
2520	Vedligehold stophaner	kr. 0,00
2540	Måleraflæsning	kr. 0,00
2550	Vandaflædningsafgifter	kr. 0,00
2590	Andre driftsomkostninger ledningsnettet	kr. 0,00
30	Generelle udgifter	kr. -42.551,65
3085	Tab på andelshavere	kr. 0,00
3010	Løn	kr. -18.760,00
3020	Bestyrelses honorarer	kr. 0,00
3025	Leje målere	kr. -14.520,00
3030	Revisor	kr. -700,00
3045	Graveforespørgsler Thvilum	kr. -4.515,67
3050	Generalforsamling	kr. -1.563,56
3060	Mødeudgifter	kr. -1.879,84

RESULTATOPGØRELSE

side 2/2

3070	Kørsel	kr. -612,58	
3080	Kursus	kr. 0,00	
3071	Gaver	kr. 0,00	
3090	Andre generelle udgifter	kr. 0,00	
35	Administrative udgifter		kr. -23.152,50
3510	Forsikringer	kr. -7.212,81	
3520	Telefon	kr. -1.500,00	
3530	Edb	kr. -1.847,04	
3540	Porto og kuverter	kr. -108,00	
3550	Kontorartikler og tryksager	kr. 0,00	
3560	Kontingenter	kr. -10.811,31	
3570	Tidsskrifter og abonnementer	kr. 0,00	
3580	Hjemmeside	kr. -1.673,34	
40	Afskrivninger		kr. -49.923,00
4010	Vandværket	kr. 0,00	
4020	Ledningsnettet	kr. -10.000,00	
4030	Inventar	kr. 0,00	
4040	Tab på debitorer	kr. 0,00	
4035	Nyt filter	kr. -39.923,00	
45	Finansiering		kr. -5.660,61
4510	Renteindtægter	kr. 555,48	
4550	Renteudgifter	kr. 0,00	
4560	Gebyrer og provisioner	kr. -6.216,09	

Årets underskud: kr. -49.769,64

Momsoppgørelse

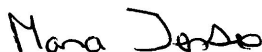
Moms af salg		32.799,51
Moms af køb	8.545,62	
Elafgift	29,44	
	<u>8.575,06</u>	<u>32.799,51</u>
Momstilsvær	24.224,45	
	<u>32.799,51</u>	<u>32.799,51</u>

Skuderløse den 14. februar 2024

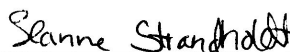
Dags dato er regnskabet gennemgået, idet kasse- og bankbeholdning er afstemt.

Kassebeholdningen stemte med den saldo der er i balancen.

Intet fundet at bemærke.



Mona Jensen



Hanne Strandholdt

BALANCE

side 1/1

Aktiver:

(primo året)

50 Likvider **kr. 1.160.193,16**

5010	Kasse	kr. 243,00	(243,00)
5020	Nordea 818 773	kr. 1.159.950,16	(1.161.235,08)

60 Anlæg **kr. 888.837,19**

6010	Vandværket	kr. 160.000,00	(160.000,00)
6020	Ledningsnettet	kr. 100.000,00	(110.000,00)
6030	Inventar	kr. 30.000,00	(30.000,00)
6040	Nyt filter	kr. 598.837,19	(638.760,19)

70 Debitorer **kr. 0,00**

7010	Vandafgifter	kr. 0,00	(0,00)
7020	Restancer	kr. 0,00	(0,00)
7090	Diverse debitorer	kr. 0,00	(0,00)

Aktiver ialt: **kr. 2.049.030,35**

Passiver:

(primo året)

75 Moms **kr. 24.224,45**

7510	Købsmoms	kr. -8.545,62	(-18.590,34)
7520	El afgift	kr. -29,44	(-13.048,74)
7550	Salgsmoms	kr. 32.799,51	(29.555,75)
7590	Momsopgørelse	kr. 0,00	(0,00)

80 Gæld **kr. 0,00**

8010	Banklån	kr. 0,00	(0,00)
8020	Andre lån	kr. 0,00	(0,00)

85 Kreditorer **kr. 33.372,00**

8510	Leverandører	kr. 0,00	(0,00)
8520	Skyldig vandskat	kr. 28.340,00	(29.047,00)
8530	Skyldig A-skat/Amba	kr. 5.032,00	(4.972,00)
8590	Diverse kreditorer	kr. 0,00	(27.099,06)

90 Egenkapital **kr. 1.991.433,90**

9010	Reserver primo året	kr. 2.041.203,54	(2.041.203,54)
9025	Over/underdækning	kr. 0,00	(0,00)
9030	Årets resultat	kr. -49.769,64	(0,00)

Passiver ialt: **kr. 2.049.030,35**

Skuderløse vandværk Budget 2024

10 Vandafgifter		238.000
1020 Indbetalinger m3 afgift	130.000	
1030 Fast afgift	108.000	
1040 Andre afgifter	0	
15 Andre indtægter		1.800
1510 Tilslutningsbidrag	0	
1520 Rykkergebyr	1.800	
1530 Diverse indtægter	0	
20 Driftudgifter vandværk		-160.100
2010 Hovedreparation og ombygning	0	
2020 Rutinemæssig vedligehold	-18.000	
2030 Reparationer og udskiftninger	-6.400	
2040 Service aftaler	-9.500	
2050 Vandanalyser	-42.500	
2060 El	-23.000	
2070 Ejendomsskatter	-700	
2080 Miljøafgift skat	-60.000	
2090 Andre driftomkostninger vandværk	0	
25 Driftudgifter ledningsnet		-17.500
2510 Vedligehold hoved- og stilleddninger	-15.000	
2520 Vedligehold stophaner	-2.500	
2550 Vandafledningsafgift	0	
2590 Andre driftomkostninger ledningsnet	0	
30 Generelle udgifter		-46.000
3010 Løn	-19.000	
3020 Bestyrelses honorarer	0	
3025 Leje af målere	-15.000	
3030 Revision	-700	
3045 Graveforespørgsel, LER	-4.600	
3050 Generalforsamling	-2.000	
3060 Mødeudgifter	-2.000	
3070 Kørsel	-700	
3071 Blomster og gaver	-500	
3080 Kursus	-1.500	
3090 Andre generelle udgifter	0	
35 Administrative udgifter		-28.200
3510 Forsikring	-7.500	
3520 Telefon	-1.500	
3530 Edb	-4.000	
3540 Porto og kuverter	-500	
3550 Kontorartikler og tryksager	-500	
3560 Kontingenter	-12.000	
3570 Tidskrifter og abonnementer	-500	
3580 Hjemmeside	-1.700	
3590 Andre administrative udgifter	0	
40 Afskrivninger		-55.000
4010 Vandværk	0	
4020 Ledningsnet	-5.000	
4035 Filter	-40.000	
4030 Inventar	-10.000	
4040 Tab på debitorer	0	
45 Finansiering		-5.950
4510 Renteindtægter	550	
4550 Renteudgifter	0	
4560 Gyrer og provision	-6.500	
Underdækning		-72.950