

I/S SKALBJERG VANDVÆRK

Årsrapport

2023/2024

Resultatopgørelse

1

	2023/2024	2023/2024	2022/2023	2022/2023
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Omsætning:				
Opgjort salg		76.744		
Faste afgifter		190.368		44.357
Målerleje		35.959		190.287
Vandskat		167.225		35.942
A conto primo		148.363		165.741
Over/underdækning				115.968
A conto ultimo				89.807
Omsætning i alt		-128.811		-148.363
		489.847		493.740
Driftsomkostninger:				
Reparation af hovedledning	6.289		7.284	
Reåratin af stophaner				
Reparation på værket	294.723		27.106	
Reparation af boringer			18.724	
Elektricitet	25.153		33.604	
Lønninger			0	
Køb af vand	7.625		231	
Vandprøver	19.695		9.611	
Driftsomkostninger i alt	353.484		96.559	
Dækningsbidrag		136.363		397.181
Administrationsomkostninger:				
Annoncer	1125		945	
Porto og gebyrer	11.349		10.353	
Mødeudgifter	2.406		2.922	
Kontorartikler	2.855		3.484	
ISS Document	64		106	
Måler aflæsning	1.576		3.491	
Forsikringer	8.027		7.213	
Kassererhonorar	30.540		29.184	
Formandshonorar	37.539		38.184	
Løn, medhjælp	3.702			
Telefon	5.838		5.723	
Kursusudgifter			828	
Kørselsgodtgørelse	686			
Årsabonnement EDB	2.262		3.723	
Ingeniørhonorar	7.420			
Diverse udgifter				
Kontingenter	66.454		20.190	
Administrationsomk. I alt	181.842		126.346	
Øvrige omkostninger:				
Ejendomsskatter	248		497	
Vedligeholdelse målere			0	
Digital Grundkort			45.619	
Vandskat	166.168		113.800	
Afskrivninger			38.651	
Øvrige omkostninger i alt	166.416		198.567	
Resultat før andre indtægter	-211.895		72.268	

Resultatopgørelse

2

	2023(2024)	2023/2024	2022/2023	2022/2023
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Transport	348.259	136.363	324.913	397.181
Andre indtægter:				
Renter, bank og giro		243		1.070
Rykkergebyrer				8.800
Obligationer		733		0
Indskud				0
Kursreguleringer		43.711		0
Ikke indløste checks				1.995
Måleroplysninger		4.992		4.889
Andre indtægter i alt		49.679		16.754
Andre udgifter:				
Renter	0		3916	
Lukkegebyrer	0		0	
Kursreguleringer	0		85133	
Andre udgifter i alt	0		89049	
Årets resultat		0		0

Balance:

	<u>2023/2024</u>	<u>2022/2023</u> ³
	<u>Debet</u>	<u>Debet</u>
<u>Aktiver:</u>		
<u>Anlægsaktiver:</u>		
<u>Målere:</u>		
Saldo primo	0	0
Tilgang	340.590	0
Saldo til afskrivning	340.590	0
Afskrivning	-5.372	0
Saldo ultimo	335.218	0
<u>Hovedledning:</u>		
Saldo primo	16.113	20.304
Tilgang	0	0
Tilslutningsafgifter	0	0
Saldo til afskrivning	16.113	20.304
Afskrivning	-4.191	-4.191
Saldo ultimo	11.922	16.113
<u>Inventar:</u>		
Saldo primo	411.757	436.982
Tilgang	0	0
Saldo til afskrivning	411.757	436.982
Afskrivning	-25.226	-25.226
Saldo ultimo	386.531	411.757
<u>Ejendomme:</u>		
Skolevej 16	200.000	200.000
Skolevej 18	23.000	23.000
Ejendomme i alt	223.000	223.000
Anlægsaktiver i alt	956.672	650.870
<u>Omsætningsaktiver:</u>		
<u>Værdipapirer:</u>		
Obligationer	586.968	588.096
Kursregulering	175.295	131.584
Værdipapirer i alt	762.263	719.680
<u>Tilgodehavender:</u>		
Forudbetalt omkostninger	8.557	0
Debitorer	82.913	56.794
Tilgodehavende i alt	91.469	56.794
<u>Likvide beholdninger:</u>		
Danske Bank 915-00-14708	171.262	483.854
Danske Bank 915-04-17748	111.640	461.944
Likvide beholdninger i alt	282.902	945.798
Omsætningsaktiver i alt	1.136.635	1.722.273
Aktiver i alt	2.093.306	2.373.143

Balance:

4


	<u>2023/2024</u>	<u>2022/2023</u>
	<u>Kredit</u>	<u>Kredit</u>
<u>Passiver:</u>		
<u>Langfristet gæld:</u>		
<u>Overdækning/underdækning</u>		
Saldo primo	2.135.183	2.224.990
Årets resultat	-200.206	-89.807
Saldo ultimo	<u>1.934.977</u>	<u>2.135.183</u>
<u>Kortfristet gæld:</u>		
Moms	-20.399	39.748
A-skat	7.676	7.457
Forudbetalt a conto	128.811	148.363
Vandskat	42.240	42.392
Gæld i alt	<u>158.328</u>	<u>237.960</u>
Passiver i alt	<u>2.093.306</u>	<u>2.373.143</u>


Foranstående resultatopgørelse og balance er gennemgået ved stikprøverevision af bilag.

Indestående i pengeinstitutter er afstemt.

Intet fundet at bemærke.

Vissenbjerg, den 27-04-24


revisor


revisor