

Skalbjerg Vandværk Amba

CVR-nr. 10 45 48 16

Årsrapport 2025/26

Resultatopgørelse for året

	2025/26	2024/25
Omsætning		
Opgjort Salg	49.200	47.772
Faste afgifter	295.006	267.153
Målerleje	56.519	68.219
Tilslutningsbidrag	79.782	-
Aconto primo	95.140	128.811
Over-/underdækning	-23.120	-105.305
Aconto ultimo	-104.009	-95.140
	<hr/>	<hr/>
Omsætning i alt	448.519	311.510
	<hr/>	<hr/>
Driftsomkostninger		
Reparation af hovedledning	-162.515	-48.301
Reparation på værket	-4.167	-3.666
Elektricitet	-10.324	-10.981
Vandprøver	-24.508	-2.983
	<hr/>	<hr/>
Driftsomkostninger i alt	-201.513	-65.930
	<hr/>	<hr/>
Administrationsomkostninger		
Annoncer	-1.350	-1.275
Porto og gebyrer	-13.556	-15.622
Mødeudgifter	-2.297	-1.961
Kontorartikler	-	-546
Måleraflæsning	-2.966	-2.209
Forsikringer	-9.139	-8.578
Kassererhonorar	-28.125	-30.725
Formandshonorar	-38.871	-38.190
Løn, medhjælp	-	-4.072
Telefon	-5.559	-4.328
Kørselsgodtgørelse	-194	-220
Årsabonnement EDB	-21.373	-26.291
Kontingenter	-32.542	-36.348
Tab på debitorer	-1.238	-17.718
	<hr/>	<hr/>
Udgifter i alt	-157.210	-188.083
	<hr/>	<hr/>

Øvrige omkostninger		
Ejendomsskatter	-614	-749
Afskrivninger	-113.135	-113.135
	<hr/>	<hr/>
Øvrige omkostninger i alt	-113.749	-113.884
	<hr/>	<hr/>
Andre indtægter		
Renter obligationer	20.310	17.516
Rykkergebyrer	5.500	2.500
Lukkegebyrer	-	800
Kursreguleringer	-	29.549
Måleroplysninger	5.484	6.572
	<hr/>	<hr/>
Andre indtægter i alt	31.294	56.937
	<hr/>	<hr/>
Andre udgifter		
Kursreguleringer	-7.309	-
Renter SKAT	-31	-550
	<hr/>	<hr/>
Andre udgifter i alt	-7.340	-550
	<hr/>	<hr/>
Årets resultat	0	-0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Forslag til overskudsdisponering:		
Overført til næste år	0	-0
	<hr/>	<hr/>
Disponeret i alt	0	-0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Balance pr.

	31.03.2026	31.03.2025
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Målere		
Saldo primo	413.220	335.218
Tilgang	-	161.721
Saldo til afskrivning	413.220	496.939
Afskrivning	-83.719	-83.719
Saldo ultimo	329.501	413.220
Hovedledning		
Saldo primo	7.731	11.922
Tilgang	-	-
Saldo til afskrivning	7.731	11.922
Afskrivning	-4.191	-4.191
Saldo ultimo	3.540	7.731
Inventar		
Saldo primo	361.305	386.531
Tilgang	-	-
Saldo til afskrivning	361.305	386.531
Afskrivning	-25.226	-25.226
Saldo ultimo	336.079	361.305
Ejendomme		
Skolevej 16	200.000	200.000
Skolevej 18	23.000	23.000
Ejendomme i alt	223.000	223.000
Anlægsaktiver i alt	892.120	1.005.256
Omsætningsaktiver		
Værdipapirer		
Obligationer	387.931	473.540
Kursregulering	-7.309	29.585
Værdipapirer i alt	380.622	503.125
Tilgodehavender		
Forudbetalte omkostninger	8.557	8.557
Debitorer	8.190	19.518
Tilgodehavender i alt	16.747	28.075

Likvide beholdninger		
Danske Bank 915-00-14708	782.147	533.958
Danske Bank 915-00-17748	218.970	169.396
Likvide beholdninger i alt	1.001.118	703.354
Omsætningsaktiver i alt	1.398.487	1.234.554
Aktiver i alt	2.290.607	2.239.810

Passiver

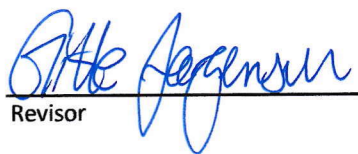
Overdækning/underdækning		
Saldo primo	2.040.282	1.934.977
Årets resultat	23.120	105.305
Overdækning/underdækning i alt	2.063.402	2.040.282
Kortfristet gæld		
Moms	43.425	52.100
A-skat mv.	4.419	4.324
Kreditorer	2.813	2.813
Forudbetalt aconto	104.008	95.140
Vandskat	72.540	45.151
Kortfristet gæld i alt	227.205	199.528
Passiver i alt	2.290.607	2.239.810

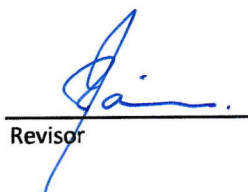
Foranstående resultatopgørelse og balance er gennemgået ved stikprøverevision af bilag.

Indestående i pengeinstitut er afstemt.

Intet fundet at bemærke.

Skalbjerg, den 27.04.2026


 Revisor


 Revisor