

Strøby Vandværk a.m.b.a Resultatopgørelse

Regnskab 2022		Realiseret 2023 kr.	Budget 2023 t.kr.	Budget 2024 t.kr.	Budget 2025 t.kr.
	Nettoomsætning				
237	Fast driftsbidr. kr 550 boligenh,	236.795	235	235	235
311	Kubikmeterafgift kr. 8,50.....	272.663	329	329	329
27	Tilslutningsbidrag.....	54.636	0	0	0
1	Andre indtægter.....	9.841	3	3	3
576	Nettoomsætning	573.935	567	567	567
	Produktionsomkostninger				
-18	Lønninger	0	0	0	0
0	Nødstrømsanlæg	-3.000	0	0	0
-35	Køb af vand	0	-7	-7	-7
-31	Vedligeholdelse boringer	0	0	0	0
-7	Vedligeh.værk/installationer ...	-40.480	-50	-60	-60
0	Vedligeholdelse bygninger	0	-20	-30	-30
-1	Vandaflædningsafgift.....	-603	-1	-1	-1
-49	Vandprøver og analyser.....	-32.993	-40	-40	-40
-7	Forsikringer.....	-9.656	-7	-7	-7
0	Småanskaffelser	0	0	0	0
-22	Elforbrug.....	-17.541	-20	-20	-20
-63	Afskrivning installationer m.v. .	-18.802	-63	-1	-1
-233	Produktionsomkostninger	-123.075	-208	-166	-166
	Distributionsomkostninger				
-48	Vedligeholdelse ledningsnet ...	-57.379	-100	-100	-100
0	Vedligeholdelse pumper	0	-10	-10	-10
0	Vedligeholdelse målere	-935	-10	-10	-10
-17	Lønninger	0	0	0	0
0	Vandspild, inkl. tidligere år....	-74.105	0	0	0
-22	El.....	-17.541	-20	-20	-20
-24	Afskrivninger ledninger.....	-25.313	-24	-24	-24
-111	Distributionsomkostninger	-175.273	-164	-164	-164
232	Bruttoresultat.....	275.587	195	237	237

Regnskab 2022		Realiseret 2023	Budget 2023 t.kr.	Budget 2024 t.kr.	Budget 2025 t.kr.
	Administrationsomkostninger				
0	Småanskaffelser	0	-5	-5	-5
-3	Telefon	-2.854	-3	-3	-3
0	Faglitteratur	0	-1	-1	-1
0	Gaver og blomster	-150	0	0	0
-1	Annoncer	-830	-2	-2	-2
0	Vandværkssamarbejde	0	-3	-3	-3
-32	Opkrævningsservice Nets/Rambøll	-31.919	-32	-32	-32
-3	IT udgifter	-43.691	-30	-3	-3
-1	Kontorholdsomkostninger	0	-3	-3	-3
-24	Revisor og rådgivning	-25.306	-20	-20	-20
-2	Porto og gebyrer	-2.281	-2	-2	-2
-44	Løn kasserer	-43.500	-44	-44	-44
	Kursusudgifter/konsulent				
0	Persondataforordning	0	-3	-3	-3
-7	Møder og generalforsamling	-3.160	-5	-5	-5
-10	Kontingenter	-8.652	-10	-10	-10
-127	Administrationsomkostninger	-162.343	-163	-136	-136
105	Resultat før andre driftsindt./udg.	113.244	32	101	101
	Andre driftsindtægter/udgifter:				
1	Tab på debitorer	0	0	0	0
4	Gebyrer forbrugere	4.600	5	5	5
5	Andre driftsindtægter/udgifter i alt.	4.600	5	5	5
110	Resultat før finansielle poster	117.844	37	106	106
	Finansielle poster				
-4	Renter	0	-4	-4	-4
-46	Kursregulering værdipapirer	31.238	0	0	0
3	Afkast værdipapirer	8.214	3	3	3
-47	Finansielle poster	39.452	-1	-1	-1
63	Årets resultat	157.296	36	105	105

Balance

pr. 31. december 2023

Aktiver		<u>Regnskab 2022 t.kr.</u>
Materielle aktiver		
Grunde jævnfør specifikation	16.700	17
Ledningsanlæg jævnfør specifikation	1.114.461	1.101
Bygningsanlæg jævnfør specifikation	50.977	70
Materielle aktiver	<u>1.182.138</u>	<u>1.188</u>
 Finansielle aktiver		
Danske Bank A/S, 370 stk.	66.748	51
Danske Investeringsbeviser, 5.113 stk.	422.488	407
Finansielle aktiver.	<u>489.236</u>	<u>458</u>
 Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos forbrugere	10.630	10
Andre tilgodehavender	0	61
Danske Bank A/S, konto 4865 679 408	971.277	766
Omsætningsaktiver	<u>981.907</u>	<u>837</u>
 Aktiver	<u>2.653.281</u>	<u>2.483</u>

Balance

pr. 31. december 2023

Passiver		<u>Regnskab 2022 t.kr.</u>
Egenkapital		
Overført fra tidligere år	2.251.002	2.188
Årets resultat	<u>157.296</u>	<u>63</u>
Egenkapital	<u>2.408.298</u>	<u>2.251</u>
 Kortfristet gældsforpligtelser		
Skyldige omkostninger	62.600	59
Skyldig til forbrugere	0	1
Skyldig A-skat og AM-bidrag	0	0
Skyldig moms	57.652	57
Skyldig vandafgift	<u>124.731</u>	<u>115</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>244.983</u>	<u>232</u>
 Passiver	<u>2.653.281</u>	<u>2.483</u>

Driftsøkonomisk oversigt vedrørende anlæg og afskrivninger

	Grund	Ledningsanlæg 50 år	Bygningsanlæg 14 - 50 år
Anskaffelsessum 1. januar 2023	16.700	11.559.716	1.815.549
Tilgang i perioden	0	38.466	0
Anskaffelsessum 31. december 2023	16.700	11.598.182	1.815.549
Opskrivninger 1. januar 2023	0	0	0
Opskrivning i perioden	0	0	0
Opskrivning 31. december 2023	0	0	0
Afskrivninger 1. januar 2023.	0	10.458.408	1.745.770
Afskrivninger i perioden	0	25.313	18.802
Afskrivninger 31. december 2023	0	10.483.721	1.764.572
Bogført værdi 31. december 2023	16.700	1.114.461	50.977

Ved seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2023 er ejendommen vurderet til kr. 76.000, heraf udgør grundværdi kr. 16.700.