

Strøby Vandværk a.m.b.a
Resultatopgørelse

Regnskab 2023		Realiseret 2024 kr.	Budget 2024 t.kr.	Budget 2025 t.kr.	Budget 2026 t.kr.
	Nettoomsætning				
237	Fast driftsbidr. kr 550 boligenh,	238.194	235	235	235
273	Kubikmeterafgift kr. 8,50.....	276.301	329	329	329
54	Tilslutningsbidrag.....	89.958	30	0	0
10	Andre indtægter.....	1.406	6	6	6
<u>574</u>	<u>Nettoomsætning</u>	<u>605.859</u>	<u>600</u>	<u>570</u>	<u>570</u>
	Produktionsomkostninger				
0	Lønninger	0	0	0	0
-3	Nødstrømsanlæg	-3.000	-3	-3	-3
0	Køb af vand	0	-7	-7	-7
0	Vedligeholdelse boringer	0	0	0	0
-40	Vedligeh.værk/installationer ...	-105.285	-60	-60	-60
0	Vedligeholdelse bygninger	0	-30	-30	-30
-1	Vandaflædningsafgift.....	-654	-1	-1	-1
-33	Vandprøver og analyser.....	-27.727	-40	-40	-40
-10	Forsikringer.....	-10.735	-7	-7	-7
0	Småanskaffelser	0	0	0	0
-17	Elforbrug	-10.440	-20	-20	-20
-19	Afskrivning installationer m.v. .	-1.214	-18	-18	-18
<u>-123</u>	<u>Produktionsomkostninger</u>	<u>-159.055</u>	<u>-186</u>	<u>-186</u>	<u>-186</u>
	Distributionsomkostninger				
-57	Vedligeholdelse ledningsnet ...	-40.650	-100	-100	-100
0	Vedligeholdelse pumper	0	-10	-10	-10
-1	Vedligeholdelse målere.....	-55.374	-10	-10	-10
0	Lønninger	0	0	0	0
-74	Vandspild, inkl. tidligere år....	0	0	0	0
-18	El.....	-10.440	-20	-20	-20
-25	Afskrivninger ledninger.....	-24.947	-24	-24	-24
<u>-175</u>	<u>Distributionsomkostninger</u>	<u>-131.411</u>	<u>-164</u>	<u>-164</u>	<u>-164</u>
276	Bruttoresultat.....	315.393	250	220	220

Regnskab 2023		Realiseret 2024	Budget 2024 t.kr.	Budget 2025 t.kr.	Budget 2026 t.kr.
	Administrationsomkostninger				
0	Småanskaffelser	0	-5	-5	-5
-3	Telefon	-3.767	-3	-3	-3
0	Faglitteratur	0	-1	-1	-1
0	Gaver og blomster	0	0	0	0
-1	Annoncer	-1.127	-2	-2	-2
0	Vandværkssamarbejde	0	-3	-3	-3
-32	Opkrævningservice Nets/Rambøll	-30.634	-32	-32	-32
-44	IT udgifter	-9.361	-30	-3	-3
0	Kontorholdsomkostninger	0	-3	-3	-3
-25	Revisor og rådgivning	-19.794	-20	-20	-20
-2	Porto og gebyrer	-8.544	-2	-2	-2
-43	Løn kasserer	-43.500	-44	-44	-44
0	Kursusudgifter/konsulent Persondataforordning	0	-3	-3	-3
-3	Møder og generalforsamling	-7.373	-5	-5	-5
-9	Kontingenter	-8.936	-10	-10	-10
-162	Administrationsomkostninger	-133.036	-163	-136	-136
114	Resultat før andre driftsindt./udg.	182.357	87	84	84
	Andre driftsindtægter/udgifter:				
0	Overskud Andelshaver	2.500	0	0	0
0	Tab på debitorer	-561	0	0	0
4	Gebyrer forbrugere	5.880	5	5	5
4	Andre driftsindt./udgifter i alt	7.819	5	5	5
118	Resultat før finansielle poster	190.176	92	89	89
	Finansielle poster				
0	Renter	8.220	-4	8	8
31	Kursregulering værdipapirer	18.455	0	0	0
8	Afkast værdipapirer	17.670	3	3	3
39	Finansielle poster	44.345	-1	11	11
157	Årets resultat	234.521	91	100	100

Balance

pr. 31. december 2024

Aktiver		Regnskab 2023 t.kr.
Materielle aktiver		
Grunde jævnfør specifikation	16.700	17
Ledningsanlæg jævnfør specifikation	1.089.514	1.114
Bygningsanlæg jævnfør specifikation	49.763	51
Materielle aktiver	1.155.977	1.182
 Finansielle aktiver		
Danske Bank A/S, 370 stk.	75.369	67
Danske Investeringsbeviser, 5.113 stk.	432.323	422
Finansielle aktiver.	507.692	489
 Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos forbrugere	7.955	11
Danske Bank A/S 3411962911	508.221	0
Danske Bank A/S, konto 4865 679 408	626.676	971
Omsætningsaktiver	1.142.852	982
 Aktiver	2.806.521	2.653

Balance

pr. 31. december 2024

Passiver		<u>Regnskab 2023 t.kr.</u>
Egenkapital		
Overført fra tidligere år	2.408.298	2.251
Årets resultat	<u>234.521</u>	<u>157</u>
Egenkapital	<u>2.642.819</u>	<u>2.408</u>
 Kortfristet gældsforpligtelser		
Skyldige omkostninger	12.000	63
Skyldig til forbrugere	0	0
Skyldig A-skat og AM-bidrag	0	0
Skyldig moms	48.699	58
Skyldig vandafgift	<u>103.003</u>	<u>124</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>163.702</u>	<u>245</u>
 Passiver	<u>2.806.521</u>	<u>2.653</u>

Driftsøkonomisk oversigt vedrørende anlæg og afskrivninger

	Grund	Ledningsanlæg 50 år	Bygningsanlæg 14 - 50 år
Anskaffelsessum 1. januar 2024	16.700	11.598.182	1.815.549
Tilgang i perioden	0	0	0
Anskaffelsessum 31. december 2024	16.700	11.598.182	1.815.549
Opskrivninger 1. januar 2024	0	0	0
Opskrivning i perioden	0	0	0
Opskrivning 31. december 2024	0	0	0
Afskrivninger 1. januar 2024	0	10.483.721	1.764.572
Afskrivninger i perioden	0	24.947	1.214
Afskrivninger 31. december 2024	0	10.508.668	1.765.786
Bogført værdi 31. december 2024	16.700	1.089.514	49.763

Ved seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2024 er ejendommen vurderet til kr. 76.000, heraf udgør grundværdi kr. 16.700.