

# Almind Kirkeby Vandværk

## Statusopgørelse 31. december 2023

### AKTIVER

#### Omsætningsaktiver

	31/12 2023	1/1 2023
Vestjysk Bank	105.818,00	10.610,78
Arbejdernes Landsbank	2.326.032,83	2.677.072,21
Vestjysk Bank	aktier 340 stk. <u>1.322,20</u>	<u>1.072,70</u>
<b>Likvid beholdning i alt</b>	<b>2.433.173,03</b>	<b>2.688.755,69</b>

Debitorer (tilgodehavende hos forbrugere)	1.388,79	-55.454,34
Diverse tilgodehavender	<u>9.196,61</u>	<u>11.068,61</u>
<b>Debitorer i alt</b>	<b>10.585,40</b>	<b>-44.385,73</b>

Varelager	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>
-----------	------------------	------------------

<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>2.457.758,43</b>	<b>2.658.369,96</b>
--------------------------------	---------------------	---------------------

#### Anlægsaktiver

Grundværdi	108.900,00	108.900,00
Anlæg primo	<b>1.002.192,51</b>	<b>977.009,05</b>
Årets tilgang	0,00	25.183,46
Afskrivninger	<u>-548.378,00</u>	<u>-516.690,00</u>
<b>Anlæg ultimo</b>	<b>562.714,51</b>	<b>594.402,51</b>

Ledninger og målere primo	<b>2.450.285,22</b>	<b>2.450.285,22</b>
Årets tilgang	712.399,47	0,00
Afskrivninger	-1.357.317,00	-1.263.249,00
<b>Ledninger ultimo</b>	<b>1.805.367,69</b>	<b>1.187.036,22</b>

<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>2.368.082,20</b>	<b>1.781.438,73</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>4.825.840,63</b>	<b>4.439.808,69</b>
----------------------	---------------------	---------------------

### PASSIVER

#### Kortfristet gæld

Kreditorer	<u>23.573,13</u>	<u>18.446,25</u>
<b>Kreditorer i alt</b>	<b>23.573,13</b>	<b>18.446,25</b>

Udgående moms	196.622,47	83.405,94
Indgående moms	-206.576,46	-89.286,82
El-afgifter m.m.	-5.786,33	-10.664,47
Statsafgift vand	72.334,96	53.297,35
Moms afregning	-20.250,00	-6.565,00
Skyldig A-skat m.m.	<u>18.363,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Skyldig offentlige afgifter i alt</b>	<b>54.707,64</b>	<b>30.187,00</b>

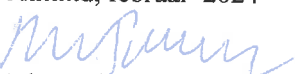
<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<b>78.280,77</b>	<b>48.633,25</b>
-------------------------------	------------------	------------------

#### EGENKAPITAL

Egenkapital primo	<b>4.391.175,44</b>	<b>4.663.562,86</b>
Reguleret egenkapital	0,00	0,00
Årets tilslutningsafgifter	0,00	0,00
Resultat	<u>356.384,42</u>	<u>-272.387,42</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>4.747.559,86</b>	<b>4.391.175,44</b>

<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>4.825.840,63</b>	<b>4.439.808,69</b>
-----------------------	---------------------	---------------------

Almind, februar 2024

  
Klaus Thuesen

  
Nicolai Maretti

  
Ulrik Friis

  
Allan Pedersen


  
Sanne Stadsbjerg


# Almind Kirkeby Vandværk

## Resultatopgørelse 1/1 til 31/12 2023

<b>Indtægter ved salg af vand</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Vandforbrug	91.196,00	69.618,00
Fastafgifter	113.674,01	112.550,00
Gebyr forbrugere	5.935,00	3.200,00
Tilslutningsbidrag	432.000,00	0,00
Andre indtægter	<u>3.654,90</u>	<u>3.330,00</u>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>646.459,91</b>	<b>188.698,00</b>
<b>Driftsudgifter</b>		
El og vand	12.338,74	37.199,32
Ejendomsskatter	2.504,19	2.442,59
Vandanalyser	30.920,00	11.057,00
BNB0 omkostninger	0,00	0,00
Vedligeholdelse målere & kontrol	114,50	0,00
Vedligeholdelse ledningsnet	23.484,75	8.401,70
Vedligeholdelse bygninger	0,00	0,00
Vedligeholdelse af anlæg	<u>0,00</u>	<u>226.965,47</u>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>69.362,18</b>	<b>286.066,08</b>
<b>Bruttooverskud</b>	<b>577.097,73</b>	<b>-97.368,08</b>
<b>Driftsledelse</b>		
Ledningsregistrering	13.084,70	5.800,28
Tekniske abonnementer	0,00	2.550,00
Driftsudgifter i øvrigt	0,00	4.903,20
Generalforsamling og møder	2.407,72	550,95
Kursusudgifter	0,00	0,00
Annoncer, reklame og gaver	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Driftsledelse i alt</b>	<b>15.492,42</b>	<b>13.804,43</b>
<b>Administration</b>		
Honorar bestyrelsesmedlemmer	60.000,00	0,00
Kontorassistance	19.435,00	15.422,50
Porto og gebyrer	5.973,00	5.247,00
Kontorartikler	110,00	668,00
Kontingenter og forsikringer	11.813,69	9.370,24
PBS- og EDBudgifter	14.885,36	4.484,06
Tab på debitorer	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Administration i alt</b>	<b>112.217,05</b>	<b>35.191,80</b>
<b>Sekundære poster</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Resultat før renter og afskrivning</b>	<b>449.388,26</b>	<b>-146.364,31</b>
Afskrivning på anlæg og ledninger	<u>125.756,00</u>	<u>113.261,00</u>
<b>Renter</b>		
Finansielle poster netto	<u>-32.752,16</u>	<u>12.762,11</u>
<b>Årets resultat</b>	<b>356.384,42</b>	<b>-272.387,42</b>

Foranstående regnskab er d.d. revideret, bilag stikprøvevis kontrolleret, og be  
Almind, februar 2024

  
Birgitte Knudsen - revisor

  
Thomas S. Sørensen - revisor