

# Balance

PERIODE : 02-01-2022 - 31-12-2022  
- UDEN OPDATERINGDato :  
Side : 1 / 6

Gøderup Vandværk A.M.B.A.

----- PERIODE -----  
DEBET KREDIT---- ÅR TIL DATO ----  
DEBET KREDIT

## Resultatopgørelse

### Omsætning / Vandindtægter

#### Fast bidrag

10120	Fast afgift	100.800,00	100.800,00
<b>Fast bidrag i alt</b>		<b>100.800,00</b>	<b>100.800,00</b>

#### Variabel bidrag

10210	Kubikmeter afgift	96.086,32	96.086,32
<b>Variabel bidrag i alt</b>		<b>96.086,32</b>	<b>96.086,32</b>

#### Andre driftsindtægter

10310	Målerafæsningsgebyr	3.360,00	3.360,00
10320	Rykkergebyr	1.500,00	1.500,00
10340	Flyttegebyr	500,00	500,00
10850	Tilslutningsbidrag		
<b>Andre driftsindtægter i alt</b>		<b>5.360,00</b>	<b>5.360,00</b>

#### Omsætning I Alt / Indtægter

202.246,32 202.246,32

### Produktionsomkostninger

21140	Bygninger vedligehold	934,68	934,68
21145	Arealer vedligehold	238,40	238,40
21150	Install. + inventar vedligehold	8.663,83	8.663,83
21165	Serviceaftaler værk		
21190	EI	48.492,37	48.492,37
21195	Ref. el-afgifter	12.719,29	12.719,29
21215	Forsikring produktionsanlæg	3.064,35	3.064,35
21250	Andre udgifter v. produktion		
21310	Afskrivning Borringer 30 år	554,00	554,00
21320	Afskr. Bygning/værk 10-50 år	31.875,00	31.875,00
21370	Vandanalyser	27.430,45	27.430,45
<b>Produktionsomk. I Alt</b>		<b>108.533,79</b>	<b>108.533,79</b>

# Balance

PERIODE : 02-01-2022 - 31-12-2022  
- UDEN OPDATERINGDato :  
Side : 2 / 6

Gøderup Vandværk A.M.B.A.

----- PERIODE -----  
DEBET KREDIT---- ÅR TIL DATO ----  
DEBET KREDIT

## Distributionsomkostninger

31410 Ledningsnet vedligehold		
31420 Vandmåler vedligeholdelse		
31450 Aflæsningsudgifter	2.750,20	2.750,20
31460 Statsafgift vandspild > 10%	920,00	920,00
31480 Ledningsregistrering	5.559,04	5.559,04
31590 Afskrivning Ledningsnet 30 år	12.131,00	12.131,00
31595 Afskrivning Vandmålere 10 år	5.962,32	5.962,32

---

<b>Distributionsomk. I Alt</b>	<b>27.322,56</b>	<b>27.322,56</b>
--------------------------------	------------------	------------------

---

<b>Bruttoresultat</b>	<b>66.389,97</b>	<b>66.389,97</b>
-----------------------	------------------	------------------

## Administrationsomkostninger

41120 Godtgørelse kontorhold	7.100,00	7.100,00
41140 Bestyrelsesmøder mv.	1.716,40	1.716,40
41150 Forsikring bestyrelse	2.659,60	2.659,60
41170 Kurser		
41310 Annoncer		
41320 Porto u/moms		
41325 Porto/forsendelse m/moms	792,00	792,00
41330 Gebyr, bank mv.	2.245,00	2.245,00
41340 Kontorartikler	9.884,00	9.884,00
41360 Telefon og internet	2.204,48	2.204,48
41370 Kontingenter	4.629,05	4.629,05
41390 Abonnementer	3.297,28	3.297,28
41400 EDB udgifter, hjemmeside mv.	1.365,00	1.365,00
41410 Nets, opkrævningsudgifter	1.255,93	1.255,93
41430 Bogføring og administration	22.687,95	22.687,95
41450 Repræsentation/sponsorater	4.067,86	4.067,86
41530 Generalforsamling	4.273,00	4.273,00
41560 Andre adm.omk. EAN mv.	22,86	22,86
41595 Tab på debitorer		

---

<b>Adm. Omkostninger I Alt</b>	<b>68.200,41</b>	<b>68.200,41</b>
--------------------------------	------------------	------------------

---

<b>Resultat Af Primær Drift</b>	<b>1.810,44</b>	<b>1.810,44</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------

# Balance

PERIODE : 02-01-2022 - 31-12-2022  
- UDEN OPDATERING

Dato :  
Side : 3 / 6

Gøderup Vandværk A.M.B.A.

----- PERIODE -----  
DEBET            KREDIT

----- ÅR TIL DATO -----  
DEBET            KREDIT

## Andre Indtægter Og Udgifter

### Indtægter

42060	Salg måleropl. forsyning	2.261,28	2.261,28
42080	Andre indtægter	1.255,00	1.255,00

---

### Indtægter i alt

3.516,28            3.516,28

### Udgifter

42110 Andre udgifter

---

### Udgifter i alt

---

### Andre Indt. Og Udg. I Alt

3.516,28            3.516,28

## Finansielle Poster

43110 Renteindtægter

43310 Kursregulering

43410 Udbytte

43610 Renteudgifter            3.341,69            3.341,69

---

### Finansielle Poster I Alt

3.341,69            3.341,69

---

### Årets Resultat I Alt

1.635,85            1.635,85

# Balance

PERIODE : 02-01-2022 - 31-12-2022  
- UDEN OPDATERINGDato :  
Side : 4 / 6

Gøderup Vandværk A.M.B.A.

----- PERIODE -----  
DEBET            KREDIT----- ÅR TIL DATO -----  
DEBET            KREDIT

## Aktiver

### Anlægsaktiver

#### Bygning/værk

65110	Investeret primo		498.741,52
65125	Årets tilgang - bygning/værk		

**Saldo til afskrivning**

498.741,52

65160	Afskrevet primo		151.603,84
65165	Årets afskrivning	31.875,00	31.875,00

**Bygning/værk i alt**

31.875,00    315.262,68

#### Boringer

65210	Investeret primo		16.610,00
65225	Årets tilgang - boringer		

**Saldo til afskrivning**

16.610,00

65260	Afskrevet primo		2.907,76
65265	Årets afskrivning	554,00	554,00

**Boringer i alt**

554,00    13.148,24

#### Ledningsnet

65410	Investeret primo		234.291,81
65425	Årets tilgang - ledningsnet	129.655,93	129.655,93

**Saldo til afskrivning**

129.655,93

363.947,74

65460	Afskrevet primo		25.258,38
65465	Årets afskrivning	12.131,00	12.131,00

**Ledningsnet i alt**

117.524,93

326.558,36

#### Vandmålere

65510	Investeret primo		53.638,00
65525	Årets tilgang - vandmålere		

**Saldo til afskrivning**

53.638,00

65560	Afskrevet primo		47.675,68
65565	Årets afskrivning	5.962,32	5.962,32

**Vandmålere i alt**

5.962,32

**Anlægsaktiver i Alt**

79.133,61

654.969,28

# Balance

PERIODE : 02-01-2022 - 31-12-2022  
- UDEN OPDATERING

Dato :  
Side : 5 / 6

Gøderup Vandværk A.M.B.A.

----- PERIODE -----  
DEBET            KREDIT

---- ÅR TIL DATO ----  
DEBET            KREDIT

## Omsætningsaktiver

### Tilgodehavender

68200	Debitor samlekonto	7.587,68	6.961,06
68500	Andre tilgodehavender	148,00	
68550	Fejlindbetalinger		

---

### Tilgodehavender m.m.

7.735,68            6.961,06

### Likvide midler

69630	Drift Nordea 2277-6287328484	49.210,62	196.138,59
69640	Nordea 2275-2551306456		

---

### Likvide midler i alt

49.210,62            196.138,59

---

### Omsætningsaktiver I Alt

56.946,30            189.177,53

---

### Aktiver I Alt

22.187,31            844.146,81

# Balance

PERIODE : 02-01-2022 - 31-12-2022  
- UDEN OPDATERINGDato :  
Side : 6 / 6

Gøderup Vandværk A.M.B.A.

----- PERIODE -----  
DEBET      KREDIT---- ÅR TIL DATO ----  
DEBET      KREDIT

## Passiver

### Egenkapital

75120	Overdækning/EK primo		867.658,05
75300	Periodens resultat		
75998	Årets resultat	1.635,85	1.635,85

---

<b>Egenkapital ultimo</b>		1.635,85	866.022,20
---------------------------	--	----------	------------

### Gældsforpligtelser

#### Kortfristet gæld

78110	Skyldige omkostninger	3.556,50	3.556,50
-------	-----------------------	----------	----------

---

<b>Kortfristet gæld i alt</b>		3.556,50	3.556,50
-------------------------------	--	----------	----------

#### Moms

78320	Udgående moms (salgsmoms)	0,91	0,07
78340	Indgående moms (købsmoms)		0,14
78350	Elafgift	0,29	0,32
78380	Moms afregnet Skat	23.144,00	23.400,00

---

<b>Moms i alt</b>		23.142,94	23.400,62
-------------------	--	-----------	-----------

#### Afgift af ledningsført vand

78520	Afgift ledningsf. vand	76.796,72	76.794,73
78530	Afgift af ledningstab (spild)	920,00	920,00
78580	Afgift afregnet Skat	80.593,00	79.746,00

---

<b>Afgift af ledningsf vand i alt</b>		2.876,28	2.031,27
---------------------------------------	--	----------	----------

---

<b>Gæld I Alt</b>		23.823,16	21.875,39
-------------------	--	-----------	-----------

---

<b>Passiver I Alt</b>		22.187,31	844.146,81
-----------------------	--	-----------	------------

999999 Fejlkonto

#### Difference