

Balance

PERIODE : 02-01-2023 - 31-12-2023
- 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	105.300,00	105.300,00
10150	Fast afgift boring		
10160	Målerbidrag		

Fast bidrag i alt**105.300,00 105.300,00**

Variabel bidrag

10210	Kubikmeter afgift	92.834,56	92.834,56
-------	-------------------	-----------	-----------

Variabel bidrag i alt**92.834,56 92.834,56**

Andre driftsindtægter

10310	Måleraflæsningsgebyr	2.880,00	2.880,00
10320	Rykkergebyr	2.300,00	2.300,00
10340	Flyttegebyr	1.250,00	1.250,00
10850	Tilslutningsbidrag		

Andre driftsindtægter i alt**6.430,00 6.430,00**

Omsætning I Alt / Indtægter**204.564,56 204.564,56**

Produktionsomkostninger

21140	Bygninger vedligehold	21.000,00	21.000,00
21145	Arealer vedligehold	27.193,90	27.193,90
21150	Install. + inventar vedligehold	6.887,50	6.887,50
21165	Serviceaftaler værk		
21190	El	28.490,66	28.490,66
21195	Ref. el-afgifter	6.621,13	6.621,13
21215	Forsikring produktionsanlæg	4.911,44	4.911,44
21250	Andre udgifter v. produktion	20.304,00	20.304,00
21310	Afskrivning Borringer 30 år	23.387,00	23.387,00
21320	Afskr. Bygning/værk 10-50 år	31.875,00	31.875,00
21370	Vandanalyser	68.171,18	68.171,18

Produktionsomk. I Alt**225.599,55 225.599,55**

Balance

PERIODE : 02-01-2023 - 31-12-2023
- 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	3.253,74	3.253,74
31460 Statsafgift vandspild > 10%	936,00	936,00
31480 Ledningsregistrering	24.219,81	24.219,81
31590 Afskrivning Ledningsnet 30 år	12.915,00	12.915,00
31595 Afskrivning Vandmålere 10 år		

Distributionsomk. I Alt	41.324,55	41.324,55
--------------------------------	------------------	------------------

Bruttoresultat	62.359,54	62.359,54
-----------------------	------------------	------------------

Administrationsomkostninger

41120 Godtgørelse kontorhold	7.100,00	7.100,00
41140 Bestyrelsesmøder mv.	804,95	804,95
41150 Forsikring bestyrelse	3.715,76	3.715,76
41170 Kurser		
41310 Annoncer		
41320 Porto u/moms		
41325 Porto/forsendelse m/moms	849,00	849,00
41330 Gebyr, bank mv.	2.077,50	2.077,50
41340 Kontorartikler	9.115,20	9.115,20
41360 Telefon og internet	2.120,52	2.120,52
41370 Kontingenter	4.905,55	4.905,55
41390 Abonnementer	3.637,76	3.637,76
41400 EDB udgifter, hjemmeside mv.	1.256,00	1.256,00
41410 Nets, opkrævningsudgifter	2.516,09	2.516,09
41430 Bogføring og administration	31.744,79	31.744,79
41450 Repræsentation/sponsorater	2.220,50	2.220,50
41530 Generalforsamling	4.470,75	4.470,75
41560 Andre adm.omk. EAN mv.	67,28	67,28
41595 Tab på debitorer		

Adm. Omkostninger I Alt	76.601,65	76.601,65
--------------------------------	------------------	------------------

Resultat Af Primær Drift	138.961,19	138.961,19
---------------------------------	-------------------	-------------------

Balance

PERIODE : 02-01-2023 - 31-12-2023
- 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	2.310,56	2.310,56
42080	Andre indtægter		

Indtægter i alt		2.310,56	2.310,56
------------------------	--	-----------------	-----------------

Udgifter

42110	Andre udgifter		
-------	----------------	--	--

Udgifter i alt			
-----------------------	--	--	--

Andre Indt. Og Udg. I Alt		2.310,56	2.310,56
----------------------------------	--	-----------------	-----------------

Finansielle Poster

43110	Renteindtægter		
43310	Kursregulering		
43410	Udbytte		
43610	Renteudgifter	14.654,59	14.654,59
43620	Garantiprovision	4.375,00	4.375,00

Finansielle Poster I Alt		19.029,59	19.029,59
---------------------------------	--	------------------	------------------

Årets Resultat I Alt		155.680,22	155.680,22
-----------------------------	--	-------------------	-------------------

Balance

PERIODE : 02-01-2023 - 31-12-2023
- 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		183.478,84
65165	Årets afskrivning	31.875,00	31.875,00

Bygning/værk i alt

31.875,00 283.387,68

Boringer

65210	Investeret primo		16.610,00
65225	Årets tilgang - boringer	685.004,00	685.004,00

Saldo til afskrivning

685.004,00 701.614,00

65260	Afskrevet primo		3.461,76
65265	Årets afskrivning	23.387,00	23.387,00

Boringer i alt

661.617,00 674.765,24

Ledningsnet

65410	Investeret primo		363.947,74
65425	Årets tilgang - ledningsnet	23.546,50	23.546,50

Saldo til afskrivning

23.546,50 387.494,24

65460	Afskrevet primo		37.389,38
65465	Årets afskrivning	12.915,00	12.915,00

Ledningsnet i alt

10.631,50 337.189,86

Vandmålere

65510	Investeret primo		53.638,00
65525	Årets tilgang - vandmålere		

Saldo til afskrivning

53.638,00

65560	Afskrevet primo		53.638,00
65565	Årets afskrivning		

Vandmålere i alt**Anlægsaktiver i Alt**

640.373,50 1.295.342,78

Balance

PERIODE : 02-01-2023 - 31-12-2023
- 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	21.986,14	15.025,08
68500 Andre tilgodehavender		
68550 Fejlindbetalinger		

Tilgodehavender m.m.	21.986,14	15.025,08
-----------------------------	------------------	------------------

Likvide midler

69630 Drift Nordea 2277-6287328484	71.720,39	124.418,20
69640 Nordea 2275-2551306456		

Likvide midler i alt	71.720,39	124.418,20
-----------------------------	------------------	-------------------

Omsætningsaktiver I Alt	49.734,25	139.443,28
--------------------------------	------------------	-------------------

Aktiver I Alt	590.639,25	1.434.786,06
----------------------	-------------------	---------------------

Balance

PERIODE : 02-01-2023 - 31-12-2023
- 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		866.022,20
75300	Periodens resultat		
75998	Årets resultat	155.680,22	155.680,22

Egenkapital ultimo

155.680,22 710.341,98

Gældsforpligtelser

77200	Kommunekredit	875.000,00	875.000,00
-------	---------------	------------	------------

Kortfristet gæld

78110	Skyldige omkostninger	60.963,31	64.519,81
-------	-----------------------	-----------	-----------

Kortfristet gæld i alt

60.963,31 64.519,81

Moms

78320	Udgående moms (salgsmoms)	0,41	0,34
78340	Indgående moms (købsmoms)	0,12	0,11
78350	Elafgift	0,13	0,45
78380	Moms afregnet Skat	194.020,00	217.420,00

Moms i alt

194.019,60 217.420,22

Afgift af ledningsført vand

78520	Afgift ledningsf. vand	74.197,76	74.198,49
78530	Afgift af ledningstab (spild)	936,00	936,00
78580	Afgift afregnet Skat	70.758,00	72.790,00

Afgift af ledningsf vand i alt

4.375,76 2.344,49

Gæld I Alt

746.319,47 724.444,08

Passiver I Alt

590.639,25 1.434.786,06

999999 Fejlkonto

Difference