

Balance

PERIODE : 01-01-2025 - 31-12-2025
- 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	105.605,76	105.605,76
10150	Fast afgift boring	47.874,60	47.874,60
10160	Målerbidrag	5.344,30	5.344,30

Fast bidrag i alt

158.824,66 158.824,66

Variabel bidrag

10210	Kubikmeter afgift	89.351,67	89.351,67
-------	-------------------	-----------	-----------

Variabel bidrag i alt

89.351,67 89.351,67

Andre driftsindtægter

10310	Målerafslæsningsgebyr	3.600,00	3.600,00
10320	Rykkergebyr	1.300,00	1.300,00
10340	Flyttegebyr	1.250,00	1.250,00
10850	Tilslutningsbidrag	131.404,44	131.404,44

Andre driftsindtægter i alt

137.554,44 137.554,44

Omsætning I Alt / Indtægter

385.730,77 385.730,77

Produktionsomkostninger

21130	Boringer drift/vedligehold		
21140	Bygninger vedligehold		
21145	Arealer vedligehold	97,51	97,51
21150	Install. + inventar vedligehold	34.015,98	34.015,98
21165	Serviceaftaler værk		
21190	EI	28.963,86	28.963,86
21195	Ref. el-afgifter	10.674,74	10.674,74
21215	Forsikring produktionsanlæg	5.556,45	5.556,45
21250	Andre udgifter v. produktion		
21310	Afskrivning Borringer 30 år	27.731,00	27.731,00
21320	Afskr. Bygning/værk 10-50 år	31.875,00	31.875,00
21370	Vandanalyser	29.395,75	29.395,75

Produktionsomk. I Alt

146.960,81 146.960,81

Balance

PERIODE : 01-01-2025 - 31-12-2025
- UDEN OPDATERINGDato :
Side : 2 / 6

Gøderup Vandværk A.M.B.A.

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

Distributionsomkostninger

31410	Ledningsnet vedligehold	13.525,22	13.525,22
31420	Vandmåler vedligeholdelse		
31450	Aflæsningsudgifter	5.777,31	5.777,31
31460	Statsafgift vandspild > 10%	1.203,00	1.203,00
31480	Ledningsregistrering	4.333,35	4.333,35
31590	Afskrivning Ledningsnet 30 år	14.935,00	14.935,00
31595	Afskrivning Vandmålere 10 år		

Distributionsomk. I Alt

39.773,88

39.773,88

Bruttoresultat

198.996,08

198.996,08

Administrationsomkostninger

41120	Godtgørelse kontorhold	7.100,00	7.100,00
41140	Bestyrelsesmøder mv.	542,85	542,85
41150	Forsikring bestyrelse	4.652,54	4.652,54
41170	Kurser		
41310	Annoncer		
41320	Porto u/moms		
41325	Porto/forsendelse m/moms	874,00	874,00
41330	Gebyr, bank mv.	3.891,25	3.891,25
41340	Kontorartikler	9.124,80	9.124,80
41360	Telefon og internet	2.215,45	2.215,45
41370	Kontingenter	5.307,40	5.307,40
41390	Abonnementer	3.821,44	3.821,44
41400	EDB udgifter, hjemmeside mv.	2.906,80	2.906,80
41410	Nets, opkrævningsudgifter	3.580,15	3.580,15
41430	Bogføring og administration	28.986,28	28.986,28
41450	Repræsentation/sponsorater	1.552,40	1.552,40
41530	Generalforsamling	10.037,75	10.037,75
41560	Andre adm.omk. EAN mv.	4.574,25	4.574,25
41595	Tab på debitorer		

Adm. Omkostninger I Alt

89.167,36

89.167,36

Resultat Af Primær Drift

109.828,72

109.828,72

Balance

PERIODE : 01-01-2025 - 31-12-2025
- 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	2.450,88	2.450,88
42080	Andre indtægter	400,00	400,00

Indtægter i alt

2.850,88 2.850,88

Udgifter

42110 Andre udgifter

Udgifter i alt

Andre Indt. Og Udg. I Alt

2.850,88 2.850,88

Finansielle Poster

43110 Renteindtægter

43310 Kursregulering

43410 Udbytte

43610 Renteudgifter 29.245,63 29.245,63

43620 Garantiprovision 4.101,00 4.101,00

Finansielle Poster I Alt

33.346,63 33.346,63

Årets Resultat I Alt

79.332,97 79.332,97

Balance

PERIODE : 01-01-2025 - 31-12-2025
- 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	31.875,00		247.228,84
65165	Årets afskrivning			31.875,00

Bygning/værk i alt

31.875,00 219.637,68

Boringer

65210	Investeret primo	130.305,09		831.919,09
65225	Årets tilgang - boringer	130.305,09		

Saldo til afskrivning

831.919,09

65260	Afskrevet primo	27.731,00		54.579,76
65265	Årets afskrivning			27.731,00

Boringer i alt

27.731,00 749.608,33

Ledningsnet

65410	Investeret primo			387.494,24
65425	Årets tilgang - ledningsnet	60.597,50		60.597,50

Saldo til afskrivning

60.597,50 448.091,74

65460	Afskrevet primo	12.915,00		63.219,38
65465	Årets afskrivning	2.020,00		14.935,00

Ledningsnet i alt

45.662,50 369.937,36

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**

13.943,50 1.339.183,37

Balance

PERIODE : 01-01-2025 - 31-12-2025
- 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	26.727,64	3.895,87
68500	Andre tilgodehavender		
68550	Fejlindbetalinger		

Tilgodehavender m.m.

26.727,64 3.895,87

Likvide midler

69630	Drift Nordea 2277-6287328484	109.045,45	242.622,14
69640	Lukket - Nordea 2275-2551306456		

Likvide midler i alt

109.045,45 242.622,14

Omsætningsaktiver I Alt

82.317,81 238.726,27

Aktiver I Alt

68.374,31 1.577.909,64

Balance

PERIODE : 01-01-2025 - 31-12-2025
- 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	18.246,32		692.095,66
75300	Periodens resultat		18.246,32	
75998	Årets resultat		79.332,97	79.332,97

Egenkapital ultimo

79.332,97 771.428,63

Gældsforpligtelser

77200	Kommunekredit	31.977,94		812.130,09
-------	---------------	-----------	--	------------

Kortfristet gæld

78110	Skyldige omkostninger		7.221,64	7.221,64
-------	-----------------------	--	----------	----------

Kortfristet gæld i alt

7.221,64 7.221,64

Moms

78320	Udgående moms (salgsmoms)		0,15	0,18
78340	Indgående moms (købsmoms)	955,84		955,74
78350	Elafgift		0,26	0,15
78380	Moms afregnet Skat	23.921,00	9.334,00	

Moms i alt

22.965,57 10.289,41

Afgift af ledningsført vand

78520	Afgift ledningsf. vand	6.612,93		71.413,69
78530	Afgift af ledningstab (spild)		1.203,00	1.203,00
78580	Afgift afregnet Skat	3.758,00		75.198,00

Afgift af ledningsf vand i alt

9.167,93 2.581,31

Gæld I Alt

10.958,66 806.481,01

Passiver I Alt

68.374,31 1.577.909,64

999999 Fejlkonto

Difference