

RESULTATOPGØRELSE

side: 1/2

10	Vandafgifter	kr. 234.334,95
1020	Indbetalinger m3 afgift	kr. 126.056,55
1030	Fast afgift	kr. 108.278,40
1040	Andre afgifter	kr. 0,00
15	Andre indtægter	kr. 2.100,00
1510	Tilslutningsbidrag	kr. 0,00
1520	Rykkergebyrer	kr. 2.100,00
1530	Diverse indtægter	kr. 0,00
20	Driftsudgifter vandværket	kr. -120.730,56
2010	Tilsyn med vandværket	kr. 0,00
2020	Rutinemæssig vedligehold	kr. -14.971,59
2030	Reparationer og udskiftninger	kr. -604,32
2040	Serviceaftaler	kr. 0,00
2050	Vandanalyser	kr. -21.953,00
2060	El	kr. -23.337,25
2070	Ejendomsskatter	kr. -623,40
2080	Miljøafgifter Skat	kr. -59.241,00
2085	Ny inventar	kr. 0,00
2086	Ny inventar	kr. 0,00
2090	Andre driftsomkostninger vandværket	kr. 0,00
25	Driftsudgifter ledningsnettet	kr. -7.037,00
2510	Vedligehold hoved- og stikledninger	kr. -7.037,00
2520	Vedligehold stophaner	kr. 0,00
2540	Måleraflæsning	kr. 0,00
2550	Vandafledningsafgifter	kr. 0,00
2590	Andre driftsomkostninger ledningsnettet	kr. 0,00
30	Generelle udgifter	kr. -44.554,86
3085	Tab på andelshavere	kr. 0,00
3010	Løn	kr. -18.760,00
3020	Bestyrelses honorarer	kr. 0,00
3025	Leje målere	kr. -14.036,00
3030	Revisor	kr. -700,00
3045	Graveforespørgsler Thvilum	kr. -3.784,55
3050	Generalforsamling	kr. -5.205,20
3060	Mødeudgifter	kr. -1.340,20

RESULTATOPGØRELSE

side: 2/2

3070	Kørsel	kr. -196,56	
3080	Kursus	kr. -187,50	
3071	Gaver	kr. -344,85	
3090	Andre generelle udgifter	kr. 0,00	
35	Administrative udgifter		kr. -23.993,63
3510	Forsikringer	kr. -4.638,14	
3520	Telefon	kr. -1.500,00	
3530	Edb	kr. -239,96	
3540	Porto og kuverter	kr. -96,00	
3550	Kontorartikler og tryksager	kr. -504,00	
3560	Kontingenter	kr. -16.771,53	
3570	Tidsskrifter og abonnementer	kr. -244,00	
3590	Andre administrative udgifter	kr. 0,00	
40	Afskrivninger		kr. -39.923,00
4010	Vandværket	kr. 0,00	
4020	Ledningsnettet	kr. 0,00	
4030	Inventar	kr. 0,00	
4040	Tab på debitorer	kr. 0,00	
4035	Nyt filter	kr. -39.923,00	
45	Finansiering		kr. -8.181,96
4510	Renteindtægter	kr. 0,00	
4550	Renteudgifter	kr. -4.822,83	
4560	Gebyrer og provisioner	kr. -3.359,13	

Arets underskud: kr. -7.986,06

Momsopgørelse

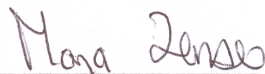
Moms af salg		29.555,75
Moms af køb	18.590,34	
Elafgift	13.048,74	
Momstilsvær		2.083,33
	<u>31.639,08</u>	<u>31.639,08</u>

Skuderløse den 29. januar 2023

Dags dato er regnskabet gennemgået, idet kasse- og bankbeholdning er afstemt.

Kassebeholdningen stemte med den saldo der er i balancen.

Intet fundet at bemærke.



Mona Jensen



Hanne Strandholdt

BALANCE

Side: 1/1

Aktiver:

(primo året)

50 Likvider kr. 1.161.478,08

5010 Kasse kr. 243,00 (443,00)

5020 Nordea 818 773 kr. 1.161.235,08 (1.119.129,28)

60 Anlæg kr. 938.760,19

6010 Vandværket kr. 160.000,00 (160.000,00)

6020 Ledningsnettet kr. 110.000,00 (110.000,00)

6030 Inventar kr. 30.000,00 (30.000,00)

6040 Nyt filter kr. 638.760,19 (678.683,19)

70 Debitorer kr. 0,00

7010 Vandafgifter kr. 0,00 (0,00)

7020 Restancer kr. 0,00 (0,00)

7090 Diverse debitorer kr. 0,00 (0,00)

Aktiver ialt: **kr 2.100.238,27**

Passiver:

(primo året)

75 Moms kr. -2.083,33

7510 Købsmoms kr. -18.590,34 (-13.734,30)

7520 El afgift kr. -13.048,74 (-6.902,75)

7550 Salgsmoms kr. 29.555,75 (35.107,92)

7590 Momsopgørelse kr. 0,00 (0,00)

80 Gæld kr. 0,00

8010 Banklån kr. 0,00 (0,00)

8020 Andre lån kr. 0,00 (0,00)

85 Kreditorer kr. 61.118,06

8510 Leverandører kr. 0,00 (0,00)

8520 Skyldig vandskat kr. 29.047,00 (29.563,00)

8530 Skyldig A-skat/Amba kr. 4.972,00 (5.032,00)

8590 Diverse kreditorer kr. 27.099,06 (0,00)

90 Egenkapital kr. 2.041.203,54

9010 Reserver primo året kr. 2.049.189,60 (2.049.189,60)

9025 Over/underdækning kr. 0,00 (0,00)

9030 Årets resultat kr. -7.986,06 (0,00)

Passiver ialt: **kr 2.100.238,27**