

Balance

26. maj 2025

Side 1 / 6

BOGHOLDER

Periode: 01-01-24..31-12-24

Klarskov Vandværk

Finanskonto: Datofilter: 01-01-24..31-12-24

| Nummer | Navn | Bevægelse | | Saldo | |
|-------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| 0900 | RESULTATOPGØRELSE | | | | |
| 1000 | INDTÆGTER | | | | |
| 1001 | Salg af vand | | | | |
| 1010 | Fast afgift | | | | |
| 1020 | Kubikmeterafgift | | 144.832,38 | | 144.832,38 |
| 1090 | Salg af vand i alt | | 144.832,38 | | 144.832,38 |
| 1101 | Tilslutningsbidrag | | | | |
| 1110 | Hovedanlægsbidrag | | 9.325,25 | | 9.325,25 |
| 1120 | Forsyningsledningsbidrag | | 10.504,26 | | 10.504,26 |
| 1130 | Stikledningsbidrag | | | | |
| 1190 | Tilslutningsbidrag i alt | | 19.829,51 | | 19.829,51 |
| 1201 | Andre indtægter ved hovedaktiv | | | | |
| 1210 | Målerleje | | | | |
| 1220 | Salg til andre forsyninger | | | | |
| 1230 | Gebyrer m. moms | | 3.600,00 | | 3.600,00 |
| 1240 | Gebyrer u. moms | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 1250 | Eftergivet vandafgift | | | | |
| 1260 | Overdækning | | | | |
| 1290 | Andre indtægter ved hovedaktiv | | 4.600,00 | | 4.600,00 |
| 2000 | OMKOSTNINGER | | | | |
| 2001 | Produktionsomkostninger | | | | |
| 2010 | Vedligeholdelse af bygninger | 2.009,30 | | 2.009,30 | |
| 2011 | Vedligeholdelse af råvandsledning | | | | |
| 2012 | Vedligeholdelse af installationer | | | | |
| 2013 | Vedligeholdelse af inventar | 3.136,40 | | 3.136,40 | |
| 2014 | Vedligeholdelse af borer | | | | |
| 2020 | El til produktion | | | | |
| 2021 | El-afgifter prod. overført til | | | | |
| 2025 | Vandanalyser | 29.672,00 | | 29.672,00 | |
| 2030 | Boringskontrol | | | | |
| 2035 | Brændstof biler | | | | |
| 2036 | Vedligeholdelse af biler | | | | |
| 2037 | Forsikring og vægtafgift biler | | | | |
| 2040 | Vedligehold og brændstof maskiner | | | | |
| 2045 | Vand, varme, renovation mv. | | | | |
| 2050 | Løn, driftspersonale | | | | |
| 2051 | Teknisk bistand og rådgivning | | | | |
| 2052 | Korrektion af statsafgift 2020 | | | | |
| 2055 | Forsikringer | 8.820,60 | | 8.820,60 | |
| 2056 | Gebyrer, grundvandsbeskyttelse | | | | |
| 2090 | Produktionsomkostninger i alt | 43.638,30 | | 43.638,30 | |

Balance

26. maj 2025

Side 2 / 6

BOGHOLDER

Periode: 01-01-24..31-12-24

Klarskov Vandværk

Finanskonto: Datofilter: 01-01-24..31-12-24

| Nummer | Navn | Bevægelse | | Saldo | |
|-------------|---|------------------|----------|------------------|----------|
| | | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| 2101 | Afskrivninger produktion | | | | |
| 2110 | Afskrivninger bygninger | 7.776,00 | | 7.776,00 | |
| 2120 | Afskrivninger råvandsledninger | 9.900,00 | | 9.900,00 | |
| 2130 | Afskrivninger installationer | 33.667,00 | | 33.667,00 | |
| 2140 | Afskrivninger inventar | 6.468,00 | | 6.468,00 | |
| 2150 | Afskrivninger boringer | | | | |
| 2160 | Afskrivninger stikledninger | 5.071,00 | | 5.071,00 | |
| 2170 | Afskrivninger målere | 13.726,00 | | 13.726,00 | |
| 2190 | Afskrivninger produktion i alt | 76.608,00 | | 76.608,00 | |
| 2201 | Distributionsomkostninger | | | | |
| 2210 | Vedligeholdelse ledningsnet | | | | |
| 2211 | Vedligeholdelse sektionsbrønde | 36.983,29 | | 36.983,29 | |
| 2212 | Vedligeholdelse stikledninger | | | | |
| 2213 | Vedligeholdelse Vandværk | 33.463,77 | | 33.463,77 | |
| 2220 | Løn, driftspersonale | | | | |
| 2225 | Statsafgift, ledningstab | | | | |
| 2230 | El distribution | 8.157,08 | | 8.157,08 | |
| 2231 | El afgift - distribution overført | | 2.432,56 | | 2.432,56 |
| 2235 | Teknisk bistand og rådgivning | | | | |
| 2290 | Distributionsomkostninger i alt | 76.171,58 | | 76.171,58 | |
| 2301 | Afskrivninger distribution | | | | |
| 2310 | Afskrivninger råvandsledning | | | | |
| 2320 | Afskrivninger sektionsbrønde | | | | |
| 2390 | Afskrivninger distribution i alt | | | | |
| 2401 | Administrationsomkostninger | | | | |
| 2410 | Honorar bestyrelse | | | | |
| 2411 | Km-godtgørelse | | | | |
| 2412 | Kurser bestyrelse | | | | |
| 2413 | Bestyrelsesmøder | 1.711,32 | | 1.711,32 | |
| 2415 | Repræsentation | 6.193,91 | | 6.193,91 | |
| 2420 | Generalforsamling | | | | |
| 2425 | Løn, administration | | | | |
| 2426 | Kurser personale | | | | |
| 2430 | Annoncer | 1.023,40 | | 1.023,40 | |
| 2435 | Porto og gebyrer | 338,00 | | 338,00 | |
| 2436 | Kontorartikler og telefon | 813,48 | | 813,48 | |
| 2437 | IT, hjemmeside, servere mv. | 23.890,31 | | 23.890,31 | |
| 2438 | Licenser, faglitteratur | | | | |
| 2439 | Kontingenter | 4.535,36 | | 4.535,36 | |
| 2450 | Revisor | | | | |
| 2451 | Juridisk rådgivning | | | | |

Balance

26. maj 2025

Side 3 / 6

BOGHOLDER

Periode: 01-01-24..31-12-24

Klarskov Vandværk

Finanskonto: Datofilter: 01-01-24..31-12-24

| Nummer | Navn | Bevægelse | | Saldo | |
|-------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| 2452 | Anden administrativ rådgivning | | | | |
| 2460 | Forbrugerinformation | | | | |
| 2465 | Vandværkssamarbejde | | | | |
| 2470 | Forsikringer | | | | |
| 2475 | Tab på debitorer | | | | |
| 2490 | Administrationsomkostninger i alt | 38.505,78 | | 38.505,78 | |
| 3001 | Andre driftsindtægter | | | | |
| 3010 | Udlejning af antenneplads | | | | |
| 3015 | Udlejning af jord | | | | |
| 3020 | Måleraflæsningsgebyr | | | | |
| 3025 | Ejerskiftegebyr | | | | |
| 3030 | Målerdata | | 3.450,00 | | 3.450,00 |
| 3090 | Andre driftsindtægter i alt | | 3.450,00 | | 3.450,00 |
| 3101 | Finansielle indtægter | | | | |
| 3110 | Renteindtægter, bank | | | | |
| 3120 | Kursgevinster, værdipapirer | | | | |
| 3130 | Renteindtægter, obligationer | | 43,80 | | 43,80 |
| 3190 | Finansielle indtægter i alt | | 43,80 | | 43,80 |
| 3201 | Finansielle omkostninger | | | | |
| 3210 | Renteudgifter, bank | | | | |
| 3220 | Renteudgifter, prioritetsgæld | | | | |
| 3230 | Renteudgifter, anden gæld | | | | |
| 3240 | Kurstab, værdipapirer | | | | |
| 3290 | Finansielle udgifter, i alt | | | | |
| 3990 | Årets resultat | 62.167,97 | | 62.167,97 | |

Balance

26. maj 2025

Side 4 / 6

BOGHOLDER

Periode: 01-01-24..31-12-24

Klarskov Vandværk

Finanskonto: Datofilter: 01-01-24..31-12-24

| Nummer | Navn | Bevægelse | | Saldo | |
|-------------|--------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|
| | | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| 4001 | BALANCE | | | | |
| 4010 | AKTIVER | | | | |
| 4101 | Materielle anlægsaktiver | | | | |
| 4102 | Produktion | | | | |
| 4200 | Bygninger | | | | |
| 4205 | Grundværdi | | | 16.600,00 | |
| 4210 | Bygninger primo | | | 101.088,00 | |
| 4220 | Tilgang i året bygninger | | | | |
| 4230 | Afgang i året bygninger | | | | |
| 4240 | Afskrivninger bygninger | | 7.776,00 | | 31.104,00 |
| 4290 | Bygninger i alt | | 7.776,00 | 86.584,00 | |
| 4300 | Råvandsledninger | | | | |
| 4310 | Råvandledninger primo | | | 356.400,00 | |
| 4320 | Tilgang i året råvandsledning | | | | |
| 4330 | Afgang i året råvandsledning | | | | |
| 4340 | Afskrivninger råvandsledning | | 9.900,00 | | 39.600,00 |
| 4390 | Råvandsledninger ultimo | | 9.900,00 | 316.800,00 | |
| 4401 | Installationer | | | | |
| 4410 | Installationer primo | | | | |
| 4420 | Tilgang i året installationer | | | | |
| 4430 | Afgang i året installationer | | | | |
| 4440 | Afskrivninger installationer | | | | |
| 4490 | Installationer ultimo | | | | |
| 4501 | Inventar | | | | |
| 4510 | Inventar primo | | | 51.744,00 | |
| 4520 | Tilgang i året inventar | | | | |
| 4530 | Afgang i året inventar | | | | |
| 4540 | Afskrivninger inventar | | 6.468,00 | | 25.872,00 |
| 4590 | Inventar ultimo | | 6.468,00 | 25.872,00 | |
| 4601 | Boringer | | | | |
| 4610 | Boringer primo | | | | |
| 4620 | Tilgang i året boringer | | | | |
| 4630 | Afgang i året boringer | | | | |
| 4640 | Afskrivninger boringer | | | | |
| 4690 | Boringer ultimo | | | | |
| 4990 | Produktion i alt | | 24.144,00 | 429.256,00 | |
| 5101 | Distribution | | | | |
| 5102 | Forsynings- og hovedledninger | | | | |
| 5110 | Forsynings- og hovedledninger | | | 885.362,00 | |
| 5120 | Tilgang i året ledninger | | | | |
| 5130 | Afgang i året ledninger | | | | |

Balance

26. maj 2025

Side 5 / 6

BOGHOLDER

Periode: 01-01-24..31-12-24

Klarskov Vandværk

Finanskonto: Datofilter: 01-01-24..31-12-24

| Nummer | Navn | Bevægelse | | Saldo | |
|-------------|--|------------------|-------------------|---------------------|------------|
| | | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| 5140 | Afskrivninger ledninger | | 33.667,00 | | 134.668,00 |
| 5190 | Forsynings- og hovedledninger i alt | | 33.667,00 | 750.694,00 | |
| 5201 | Sektionsbrønde | | | | |
| 5210 | Sektionsbrønde primo | | | | |
| 5220 | Tilgang i året sektionsbrønde | | | | |
| 5230 | Afgang i året sektionsbrønde | | | | |
| 5240 | Afskrivninger sektionsbrønde | | | | |
| 5290 | Sektionsbrønde ultimo | | | | |
| 5301 | Stikledninger | | | | |
| 5310 | Stikledninger primo | | | 131.856,00 | |
| 5320 | Tilgang i året stikledninger | | | | |
| 5330 | Afgang i året stikledninger | | | | |
| 5340 | Afskrivninger stikledninger | | 5.071,00 | | 20.284,00 |
| 5350 | Stikledninger ultimo | | 5.071,00 | 111.572,00 | |
| 5355 | Målere primo | | | | |
| 5360 | Målere primo | | | 96.088,00 | |
| 5365 | Tilgang i året målere | | | | |
| 5370 | Afgang i året målere | | | | |
| 5375 | Afskrivninger målere | | 13.726,00 | | 54.904,00 |
| 5380 | Målere ultimo | | 13.726,00 | 41.184,00 | |
| 5398 | Distribution i alt | | 52.464,00 | 903.450,00 | |
| 5399 | Materielle anlægsaktiver i alt | | 76.608,00 | 1.332.706,00 | |
| 5401 | Omsætningsaktiver | | | | |
| 5402 | Værdipapirer | | | | |
| 5410 | Obligationer primo | | | 1.576,00 | |
| 5420 | Tilgang i året obligationer | | | 800,00 | |
| 5430 | Afgang i året obligationer | | | | |
| 5440 | Kurstab | | | | |
| 5490 | Obligationer i alt | | | 2.376,00 | |
| 5499 | Periodeafgrænsninger | | | | |
| 5501 | Tilgodehavender | | | | |
| 5510 | Skyldige debitorer | 62.309,21 | | 64.225,09 | |
| 5520 | Andre tilgodehavender | | | | |
| 5590 | Tilgodehavender i alt | 62.309,21 | | 64.225,09 | |
| 5601 | Likvide midler | | | | |
| 5610 | Kasse | | | | |
| 5620 | Bank | | 102.949,24 | 422.358,74 | |
| 5690 | Likvide midler i alt | | 102.949,24 | 422.358,74 | |
| 5999 | AKTIVER I ALT | | 117.248,03 | 1.821.665,83 | |
| 6000 | PASSIVER | | | | |
| 6002 | Egenkapital | | | | |

Balance

26. maj 2025

Side 6 / 6

BOGHOLDER

Periode: 01-01-24..31-12-24

Klarskov Vandværk

Finanskonto: Datofilter: 01-01-24..31-12-24

| Nummer | Navn | Bevægelse | | Saldo | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------|---------------------|
| | | Debet | Kredit | Debet | Kredit |
| 6010 | Egenkapital primo/overført resultat | | | | 2.009.364,81 |
| 6020 | Overført resultat 31. december | | | 164.344,10 | |
| 6050 | Egenkapital ultimo | | | | 1.845.020,71 |
| 6101 | Over-/underdækning | | | | |
| 6110 | Over-/underdækning pr. 1. januar | | | | |
| 6120 | Overført årets over-/underdækning | | | | |
| 6150 | Over-/underdækning pr. 31. december | | | | |
| 6201 | Fremmed finansiering/Gæld | | | | |
| 6202 | Gæld til finansielle leverandører | | | | |
| 6210 | Obligationslån | | | | |
| 6220 | Lån til investeringer | | | | |
| 6250 | Gæld til finansielle leverandører i alt | | | | |
| 6401 | Gæld til lev. af varer og tjenester | | | | |
| 6410 | Benyttes ikke | | | | |
| 6420 | Benyttes ikke | | | | |
| 6430 | El-afgift | 2.710,30 | | 8.669,34 | |
| 6440 | EU-moms | | | | |
| 6450 | Udgående moms (Salgsmoms) | | 56.601,69 | | 162.358,14 |
| 6460 | Indgående moms (Købsmoms) | 35.063,84 | | 94.294,07 | |
| 6470 | Afregn moms | 19.782,00 | | 45.603,00 | |
| 6490 | Momstilsvar | 954,45 | | | 13.791,73 |
| 6501 | Gæld til offentlige myndigheder | | | | |
| 6510 | Afgift på ledningsført vand | 7.560,77 | | | 25.021,36 |
| 6515 | Afregnet ledningsført vand | | | | |
| 6520 | Skyldig A-skat | | | | |
| 6530 | Skyldig AM-bidrag | | | | |
| 6540 | Skyldig pension | | | | |
| 6550 | Skyldig ATP-bidrag | | | | |
| 6560 | Skyldig øvrig bidrag | | | | |
| 6590 | Gæld til offentlige myndigheder i alt | 7.560,77 | | | 25.021,36 |
| 6601 | Øvrige kreditorer | | | | |
| 6610 | Varekreditorer | | | | |
| 6620 | Entreprenører mv. | 46.564,84 | | | |
| 6630 | Revisor | | | | |
| 6690 | Øvrige kreditorer i alt | 46.564,84 | | | |
| 6691 | Gæld til lev. af varer og tjenester i alt | 55.080,06 | | | 38.813,09 |
| 6692 | Fremmed finansiering/Gæld i alt | 55.080,06 | | | 38.813,09 |
| 6698 | PASSIVER I ALT | 55.080,06 | | | 1.883.833,80 |
| 6699 | DIFFERENCE | | 62.167,97 | | 62.167,97 |