

Balance/sidste år

Klarskov Vandværk

Periode: 01-01-23..31-12-23 sammenlignet med 01-01-22..31-12-22

29. januar 2024

Side 2

BOGHOLDER

Nummer	Navn	Bevægelse			Saldo				
		Debet	Kredit	% af	Sidste år	Debet	Kredit	% af	Sidste år
2051	Teknisk bistand og rådgivning								
2052	Korrektion af statsafgift 2020				30.220,09				30.220,09
2055	Forsikringer	7.923,54		153,3	5.167,90	7.923,54		153,3	5.167,90
2056	Gebyrer, grundvandsbeskyttelse								
2090	Produktionsomkostninger i alt	12.589,19		20,9	60.243,74	12.589,19		20,9	60.243,74
2101	Afskrivninger produktion								
2110	Afskrivninger bygninger	7.776,00		100,0	7.776,00	7.776,00		100,0	7.776,00
2120	Afskrivninger råvandsledninger	9.900,00		100,0	9.900,00	9.900,00		100,0	9.900,00
2130	Afskrivninger installationer	33.667,00		100,0	33.667,00	33.667,00		100,0	33.667,00
2140	Afskrivninger inventar	6.468,00		100,0	6.468,00	6.468,00		100,0	6.468,00
2150	Afskrivninger borer								
2160	Afskrivninger stikledninger	5.071,00		100,0	5.071,00	5.071,00		100,0	5.071,00
2170	Afskrivninger målere	13.726,00		100,0	13.726,00	13.726,00		100,0	13.726,00
2190	Afskrivninger produktion i alt	76.608,00		100,0	76.608,00	76.608,00		100,0	76.608,00
2201	Distributionsomkostninger								
2210	Vedligeholdelse ledningsnet	37.251,87				37.251,87			
2211	Vedligeholdelse sektionsbrønde								
2212	Vedligeholdelse stikledninger				18.675,56				18.675,56
2213	Vedligeholdelse Vandværk	13.518,50		45,8	29.525,82	13.518,50		45,8	29.525,82
2220	Løn, driftspersonale								
2225	Statsafgift, ledningstab								
2230	El distribution	19.904,52		90,3	22.049,57	19.904,52		90,3	22.049,57
2231	El afgift - distribution overført	263,72		-2,2	-11.783,76	263,72		-2,2	-11.783,76
2235	Teknisk bistand og rådgivning								
2290	Distributionsomkostninger i alt	70.938,61		121,3	58.467,19	70.938,61		121,3	58.467,19
2301	Afskrivninger distribution								
2310	Afskrivninger råvandsledning				1.220,00				1.220,00
2320	Afskrivninger sektionsbrønde				332,64				332,64
2390	Afskrivninger distribution i alt				690,00				690,00
2401	Administrationsomkostninger								
2410	Honorar bestyrelse				1.000,00				1.000,00
2411	Km-godtgørelse				332,64				332,64
2412	Kurser bestyrelse				690,00				690,00
2413	Bestyrelsesmøder	1.253,96		125,4	1.000,00	1.253,96		125,4	1.000,00
2415	Repræsentation	7.271,95		94,5	7.695,01	7.271,95		94,5	7.695,01
2420	Generalforsamling	68,00		141,7	48,00	68,00		141,7	48,00

Balance/sidste år

Klarskov Vandværk

Periode: 01-01-23..31-12-23 sammenlignet med 01-01-22..31-12-22

29. januar 2024

Side 3

BOGHOLDER

Nummer	Navn	Bevægelse			Saldo				
		Debet	Kredit	% af	Sidste år	Debet	Kredit	% af	Sidste år
2425	Løn, administration								
2426	Kurser personale								
2430	Annoncer	777,00		485,6	160,00	777,00	485,6	160,00	
2435	Porto og gebyrer				-0,55			-0,55	
2436	Kontorartikler og telefon	734,40		109,8	668,56	734,40	109,8	668,56	
2437	IT, hjemmeside, servere mv.	23.760,42		129,5	18.352,39	23.760,42	129,5	18.352,39	
2438	Licenser, faglitteratur								
2439	Kontingenter	4.282,60		106,4	4.025,85	4.282,60	106,4	4.025,85	
2450	Revisor								
2451	Juridisk rådgivning								
2452	Anden administrativ rådgivning								
2460	Forbrugerinformation								
2465	Vandværkssamarbejde								
2470	Forsikringer								
2475	Tab på debitorer								
2490	Administrationsomkostninger i alt	38.148,33		111,6	34.191,90	38.148,33	111,6	34.191,90	
3001	Andre driftsindtægter								
3010	Udlejning af antenneplads								
3015	Udlejning af jord								
3020	Målerafæsningsgebyr								
3025	Ejerskiftegebyr								
3030	Målerdata		2.277,00	98,0	-2.323,00		2.277,00	98,0	-2.323,00
3090	Andre driftsindtægter i alt		2.277,00	98,0	-2.323,00		2.277,00	98,0	-2.323,00
3101	Finansielle indtægter								
3110	Renteindtægter, bank								
3120	Kursgevinster, værdipapirer								
3130	Renteindtægter, obligationer		14,60	33,3	-43,80		14,60	33,3	-43,80
3190	Finansielle indtægter i alt		14,60	33,3	-43,80		14,60	33,3	-43,80
3201	Finansielle omkostninger								
3210	Renteudgifter, bank				2.424,02				2.424,02
3220	Renteudgifter, prioritetsgæld								
3230	Renteudgifter, anden gæld				0,10				0,10
3240	Kurstab, værdipapirer								
3290	Finansielle udgifter, i alt				2.424,12				2.424,12
3990	Årets resultat	47.944,68		60,6	79.110,07	47.944,68	60,6	79.110,07	

Balance/sidste år

Klarskov Vandværk

Periode: 01-01-23..31-12-23 sammenlignet med 01-01-22..31-12-22

29. januar 2024

Side 4

BOGHOLDER

Nummer	Navn	----- Bevægelse -----			----- Saldo -----				
		Debet	Kredit	% af	Sidste år	Debet	Kredit	% af	Sidste år
4001	BALANCE								
4010	AKTIVER								
4101	Materielle anlægsaktiver								
4102	Produktion								
4200	Bygninger								
4205	Grundværdi					16.600,00		100,0	16.600,00
4210	Bygninger primo					101.088,00		100,0	101.088,00
4220	Tilgang i året bygninger								
4230	Afgang i året bygninger								
4240	Afskrivninger bygninger		7.776,00	100,0	-7.776,00		23.328,00	150,0	-15.552,00
4290	Bygninger i alt		7.776,00	100,0	-7.776,00	94.360,00		92,4	102.136,00
4300	Råvandsledninger								
4310	Råvandledninger primo					356.400,00		100,0	356.400,00
4320	Tilgang i året råvandsledning								
4330	Afgang i året råvandsledning								
4340	Afskrivninger råvandsledning		9.900,00	100,0	-9.900,00		29.700,00	150,0	-19.800,00
4390	Råvandsledninger ultimo		9.900,00	100,0	-9.900,00	326.700,00		97,1	336.600,00
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		100,0	51.744,00
4520	Tilgang i året inventar								
4530	Afgang i året inventar								
4540	Afskrivninger inventar		6.468,00	100,0	-6.468,00		19.404,00	150,0	-12.936,00
4590	Inventar ultimo		6.468,00	100,0	-6.468,00	32.340,00		83,3	38.808,00
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	100,0	-24.144,00	453.400,00		94,9	477.544,00

Balance/sidste år

Klarskov Vandværk

Periode: 01-01-23..31-12-23 sammenlignet med 01-01-22..31-12-22

29. januar 2024

Side 5

BOGHOLDER

Nummer	Navn	Bevægelse			Sidste år	Saldo			
		Debet	Kredit	% af		Debet	Kredit	% af	Sidste år
5101	Distribution								
5102	Forsynings- og hovedledninger								
5110	Forsynings- og hovedledninger					885.362,00	100,0	885.362,00	
5120	Tilgang i året ledninger								
5130	Afgang i året ledninger								
5140	Afskrivninger ledninger		33.667,00	100,0	-33.667,00		101.001,00	150,0	-67.334,00
5190	Forsynings- og hovedledninger i alt		33.667,00	100,0	-33.667,00	784.361,00	95,9	818.028,00	
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	100,0	131.856,00	
5320	Tilgang i året stikledninger								
5330	Afgang i året stikledninger								
5340	Afskrivninger stikledninger		5.071,00	100,0	-5.071,00		15.213,00	150,0	-10.142,00
5350	Stikledninger ultimo		5.071,00	100,0	-5.071,00	116.643,00	95,8	121.714,00	
5355	Målere primo								
5360	Målere primo					96.088,00	100,0	96.088,00	
5365	Tilgang i året målere								
5370	Afgang i året målere								
5375	Afskrivninger målere		13.726,00	100,0	-13.726,00		41.178,00	150,0	-27.452,00
5380	Målere ultimo		13.726,00	100,0	-13.726,00	54.910,00	80,0	68.636,00	
5398	Distribution i alt		52.464,00	100,0	-52.464,00	955.914,00	94,8	1.008.378,00	
5399	Materielle anlægsaktiver i alt		76.608,00	100,0	-76.608,00	1.409.314,00	94,8	1.485.922,00	
5401	Omsætningsaktiver								
5402	Værdipapirer								
5410	Obligationer primo					1.576,00	100,0	1.576,00	
5420	Tilgang i året obligationer					800,00	100,0	800,00	
5430	Afgang i året obligationer								
5440	Kurstab								
5490	Obligationer i alt					2.376,00	100,0	2.376,00	
5499	Periodeafgrænsninger								
5501	Tilgodehavender								

Balance/sidste år

Klarskov Vandværk

Periode: 01-01-23..31-12-23 sammenlignet med 01-01-22..31-12-22

29. januar 2024

Side 7

BOGHOLDER

Nummer	Navn	Bevægelse			Sidste år	Saldo		
		Debet	Kredit	% af		Debet	Kredit	% af
6550	Skyldig ATP-bidrag							
6560	Skyldig øvrig bidrag							
6590	Gæld til offentlige myndigheder i alt		802,20	3,0	-27.128,98	32.582,13	102,5	-31.779,93
6601	Øvrige kreditorer							
6610	Varekreditorer							
6620	Entreprenører mv.		46.564,84			46.564,84		
6630	Revisor							
6690	Øvrige kreditorer i alt		46.564,84			46.564,84		
6691	Gæld til lev. af varer og tjenester i alt		58.813,15	379,7	-15.489,75	93.893,15	267,7	-35.080,00
6692	Fremmed finansiering/Gæld i alt		58.813,15	379,7	-15.489,75	93.893,15	267,7	-35.080,00
6698	PASSIVER I ALT		58.813,15	379,7	-15.489,75	1.986.858,54	99,0	-2.007.155,46
6699	DIFFERENCE		47.944,68	60,6	-79.110,07	47.944,68	60,6	-79.110,07