

Resultatopgørelse for 2023

Budget 2024	Regnskab 2022		2023	Budget 2023
(1000 kr.)				(1000 kr)
410	389	Indtægter:		410
407	408	Vandafgift	347.925,80	407
0	245	Fastafgift (414 forbrugere)	413.925,09	0
0	-245	Vandskat modtaget fra forbrugere	234.850,00	0
0	0	-Vandskat iflg. vandværksmåler	-234.850,00	0
817	797	Salg vandmålere	0,00	0
			761.850,89	817
		Udgifter:		
-20	-76	Elforbrug	5.219,42	-20
-80	-133	Reparation og vedligeholdelse	-206.146,73	-80
-150	-131	Tilsyn og vedligehold Hjorthøj	-139.911,55	-183
-50	-10	Udskiftning af vandmålere	-62.312,00	-20
-20	-30	Analyse og vandprøver	-16.584,93	-20
-85	-88	Administration, tilsyn mv.	-88.794,80	-85
-17	-16	FVD/forsikringer/ejendomsskat	-16.881,84	-25
-25	-20	Kontor/porto/telefon/annoncer	-25.140,13	-17
-15	-4	Generalforsamling/bestyrelsesmøder	-10.457,16	-15
-8	-8	Vandafledningsafg. filterskyllevand	-7.867,59	-8
-470	-516		-568.877,31	-473
347	281	Resultat for afskrivninger og renter	192.973,58	344
		<i>Afskrivninger:</i>		
-35	-36	Anlæg:	-35.487,26	-35
-67	-67	Ledningsnet:	-66.980,72	-67
-18	-18	Maskiner/inventar:	-6.885,00	-18
-120	-121		-109.352,98	-120
227	160	Resultat for renter	83.620,60	224
-3	-1	Renteomkostninger	-50,00	-3
0	0	Renteindtægter	438,00	0
0	0	Ekstraordinære poster note 4	-6.348,10	0
-3	-1		-5.960,10	-3
224	159	Årets resultat	77.660,50	221
		<i>Note 4: Ekstraordinære poster</i>		

Balance pr. 31. december 2023

Aktiver

Anlægsaktiver

Bygninger/boringer	note 1	463.758,74	
Ledninger	note 2	225.283,77	
Maskiner/inventar	note 3	0,00	689.042,51

Omsætningsaktiver

Debitorer og beholdninger	228.736,20		
---------------------------	------------	--	--

Dragsholm Sparekasse, kt. 1077	797.533,49		
Dragsholm Sparekasse, Røsnæskt.	126.167,50	1.152.437,19	1.841.479,70

Passiver

Egenkapital:

Saldo 1/1 2023	-1.568.708,14		
Tilslutningsafgift	0,00		
Tilslutningsudgift	0,00		
Årets resultat	-77.660,50	-1.646.368,64	

Kortfristet gæld:

Skyldig A-skat	-10.332,80		
Skyldig arbejdsb. bidrag	-2.330,60		
Kreditorer	-117.425,00		
Momsgæld	-87.162,09		
Skyldig vandskat/vandafg. afgift	22.139,43	-195.111,06	-1.841.479,70

Note 1: bygninger/boringer

Saldo pr. 1/1 2022	1.419.490,52		
Tilgang år 2022	0,00	1.419.490,52	
Afskrevet pr. 1/1 2022	-920.244,52		
Afskrivning 2022	-35.487,26	-955.731,78	463.758,74

Note 2: ledninger

Saldo pr. 1/1 2022	1.674.517,93		
Tilgang år 2022	0,00	1.674.517,93	
Afskrevet pr. 1/1 2022	-1.382.253,44		
Afskrivning 2022	-66.980,72	-1.449.234,16	225.283,77

Note 3: Maskiner/inventar

Saldo pr. 1/1 2022	225.845,20		
Tilgang år 2022	0,00	225.845,20	
Afskrevet pr. 1/1 2022	-218.960,20		
Afskrivning 2022	-6.885,00	-225.845,20	0,00

Foranstående regnskab har vi revideret, afstemt beholdninger og fundet i overensstemmelse med vandværkets bogføring.

Ulstrup, den xx. april 2024

Jens Arne Rasmussen