

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>OMSÆTNING</b>			
1010	Faste afgifter (vandsalg)	-339.559,24	-333.408,40
1040	Andre afgifter	0,00	-4.463,08
<b>VANDAFGIFTER IALT</b>		<b>-339.559,24</b>	<b>-337.871,48</b>
<b>ANDRE INDTÆGTER</b>			
1510	Tilslutnings bidrag	0,00	-30.000,00
1520	Rykkergebyrer	0,00	0,00
1530	Diverse indtægter	0,00	0,00
<b>ANDRE INDTÆGTER IALT</b>		<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>DRIFTSUDGIFTER - VANDVÆRK</b>			
2010	Tilsyn med vandværket	0,00	0,00
2020	Rutinemæssig vedligehold	0,00	12.817,87
2030	Reparationer og udskiftninger	23.533,70	19.525,05
2040	Service eftersyn	10.255,75	10.609,25
2050	Vandanalyser	23.661,00	8.361,00
2060	El	27.431,38	25.235,79
2070	Ejendomsskat	2.420,64	4.841,29
2080	Grøn afgift	85.148,00	85.467,00
2090	Andre driftsomkostninger på vandværk	3.200,00	0,00
<b>DRIFTSUDGIFTER - VANDVÆRK IALT</b>		<b>175.650,47</b>	<b>166.857,25</b>
<b>DRIFTSUDGIFTER - LEDNINGSNET</b>			
2510	Vedligehold hoved- og stikledninger	0,00	0,00
2520	Reparation af vandledning	8.065,74	0,00
2530	Udskiftning af målere	11.830,08	147.406,19
2540	Måler aflæsning	0,00	1.400,00
2550	Ledningskort - LER	3.561,00	10.000,00
2551	Div. honorarer - gps-opmåling (momsfri)	0,00	7.800,00
2590	Andre driftsomkostninger på ledningsnettet	960,00	0,00
<b>DRIFTSUDGIFTER - LEDNINGSNET IALT</b>		<b>24.416,82</b>	<b>166.606,19</b>
<b>GENERELLE UDGIFTER</b>			
3010	Bogføring	2.388,00	2.178,00
3020	Bestyrelses / Kasserer honorarer	35.000,00	35.000,00
3030	Revisor	0,00	0,00
3040	Advokat	0,00	0,00
3050	Generalforsamling	3.609,60	2.484,00
3060	Mødeudgifter	1.324,61	1.432,64
3070	Repræsentation	0,00	0,00
3080	Mindre anskaffelser	0,00	0,00
3090	Andre generelle udgifter	0,00	0,00
<b>GENERELLE UDGIFTER IALT</b>		<b>42.322,21</b>	<b>41.094,64</b>

<b>ADMINISTRATION OMKOSTNINGER</b>			
3510	Forsikringer	5.770,25	3.710,51
3520	Telefon / Internet	4.813,23	4.043,50
3525	PC/Internet support	2.850,00	1.625,10
3527	Kurser / Undervisning	0,00	0,00
3530	Nets	4.962,55	3.743,19
3540	Porto og kuverter	0,00	0,00
3545	Gebyrer (momsfri)	470,00	228,00
3550	Kontorartikler og tryksager	3.383,44	893,44
3560	Kontingenter	4.065,05	3.773,67
3570	Tidskrifter og abonnementer	0,00	0,00
3590	Andre adm udg- Foreningscentralen	6.217,40	6.198,60
3595	Rente udgift	19,26	3.645,75
	<b>ADMINISTRATIONS UDGIFTER IALT</b>	<b>32.551,18</b>	<b>27.861,76</b>
<b>AFSKRIVNINGER</b>			
4010	Vandværket - Afskrivning	0,00	0,00
4020	Ledningsnet - Afskrivning	0,00	0,00
4030	Inventar - Afskrivning	0,00	0,00
	<b>AFSKRIVNINGER IALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-64.618,56</b>	<b>34.548,36</b>
<b>AKTIVER</b>			
<b>LIKVIDER</b>			
5010	Kasse	0,00	0,00
5020	Bank ....6955	0,00	0,00
5030	Bank ...6543	614.648,71	828.837,08
	<b>LIKVIDER IALT</b>	<b>614.648,71</b>	<b>828.837,08</b>
<b>ANLÆG</b>			
6010	Vandværket - Anlæg	385.502,03	1,00
6020	Ledningsnet - Anlæg	0,00	0,00
6030	Inventar - Anlæg	0,00	0,00
	<b>ANLÆG IALT</b>	<b>385.502,03</b>	<b>1,00</b>
<b>DEBITORER</b>			
7010	Skyldige vandafgifter	0,00	0,00
7020	Restancer	0,00	30.318,46
7090	Diverse debitorer	0,00	33.320,40
	<b>DEBITORER IALT</b>	<b>0,00</b>	<b>63.638,86</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>1.000.150,74</b>	<b>892.476,94</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>MOMS &amp; AFGIFTER</b>			
7505	Skyldig moms, primo	-29.964,19	-25.083,86
7510	Indgående (køb) moms	135.362,32	66.857,81
7520	Elafgift	3.832,53	9.607,66
7530	CO2-afgift	0,00	0,00
7550	Udgående (salg) moms	-84.744,02	-99.430,80

7590	MOMS afregning (moms opgørelse)	43.050,45	18.085,00
	<b>MOMS &amp; AFGIFTER IALT</b>	<b>67.537,09</b>	<b>-29.964,19</b>
	<b>GÆLD/TAB</b>		
8010	Banklån	0,00	0,00
8020	Hensat tab på debitorer	30.318,46	0,00
	<b>GÆLD/TAB IALT</b>	<b>30.318,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>KREDITORER</b>		
8510	Skyldig Leverandører	0,00	0,00
8520	Skyldig grøn afgift	-39.290,00	0,00
8590	Diverse Kreditorer	-241.079,71	-109.494,73
	<b>KREDITORER IALT</b>	<b>-280.369,71</b>	<b>-109.494,73</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-182.514,16</b>	<b>-139.458,92</b>
	<b>EGENKAPITAL</b>		
9010	Reserver primo året	-551.651,45	-551.651,45
9020	Over/underdækning	0,00	0,00
9030	Årets resultat	-201.366,57	-235.914,93
	<b>EGENKAPITAL IALT</b>	<b>-753.018,02</b>	<b>-787.566,38</b>
9900	Analyse/fejlkonto	0,00	0,00
	<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Årsregnskab 2023

Andelsselskabet

Lille Ebberup - Næsbykov Vandværk

Regnskab udfærdiget vha.e-Conomics.

## Kasserer.



**Carsten Gilvang**

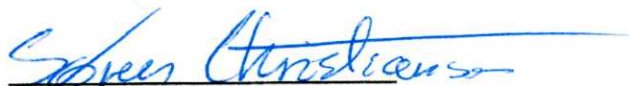
## Bestyrelse



**Henrik Andersen**  
Formand



**Kent Buchberg**



**Søren Christiansen**  
Næstformand




**Henrik Broberg Michael**

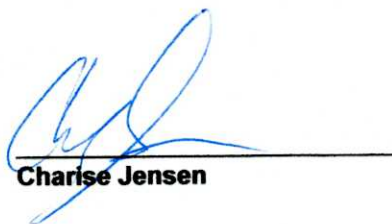


**Torben Kristensen**

## Interne Revisorer



**Jeanette Nielsen**



**Charise Jensen**

Slagelse den. 5/2-2024