

Balance

Sonnerup Vandværk

PERIODE : 01-01-2024 - 31-12-2024
- UDEN OPDATERING

Dato :

Side : 1 / 6

----- PERIODE -----

DEBET KREDIT

----- ÅR TIL DATO -----

DEBET KREDIT

Omsætning Vand

Fast bidrag

10120	Fast driftsbidrag	68.962,68	68.962,68
10160	Fast målerafgift	25.118,42	25.118,42
10170	Bidrag vedligeh. & nødforb.	48.330,04	48.330,04

Fast bidrag i alt

142.411,14 142.411,14

Variabel bidrag

10215	Kubikmeterafgift	39.690,27	39.690,27
-------	------------------	-----------	-----------

Variabel bidrag i alt

39.690,27 39.690,27

Andre driftsindtægter

10400	Salg til andre vandværker		
10410	Måleraflæsningsgebyr		
10420	Rykkergebyr	1.300,00	1.300,00
10430	Gebyr Momsfrie		
10440	Flyttegebyr	600,00	600,00
10450	Genåbningsgebyr		
10460	Tilslutningsbidrag		

Andre driftsindtægter i alt

1.900,00 1.900,00

Omsætning vand i alt

184.001,41 184.001,41

Balance

PERIODE : 01-01-2024 - 31-12-2024
- UDEN OPDATERING

Dato :
Side : 2 / 6

Sonnerup Vandværk

----- PERIODE -----
DEBET KREDIT

----- ÅR TIL DATO -----
DEBET KREDIT

Produktionsomkostninger

20120 Købt vand		
21130 Boringer vedligeholdelse	17.055,00	17.055,00
21140 Bygninger vedligeholdelse	213,02	213,02
21160 Inventar vedligeholdelse	34.809,79	34.809,79
21180 Service/Pasning af værk		
21190 Elektricitet	12.641,31	12.641,31
21195 Elafgifter		4.534,82
21220 Vandanalyser	20.905,25	20.905,25
21250 Ejendomsskat		
21260 Forsikring (bygning/værk)	9.169,40	9.169,40
21310 Afskrivninger boring		
21320 Afskrivninger bygninger		
21330 Afskrivninger inventar og installationer		
21420 Vandmålere vedligeholdelse		

Produktionsomkostninger i alt	90.258,95	90.258,95
--------------------------------------	------------------	------------------

Bruttoresultat I	93.742,46	93.742,46
-------------------------	------------------	------------------

Distributionsomkostninger

31410 Ledningsnet vedligeholdelse	7.839,00	7.839,00
31430 Målere kontrol		
31440 Køb af målere		
31450 Ledningsregistrering	6.337,50	6.337,50
31460 Aflæsningsudgifter		
31480 Erstatninger		
31490 Andre distributionsomkostninger		
31580 Afskrivninger vandmålere		
31590 Afskrivninger ledninger		

Distributionsomkostninger i alt	1.501,50	1.501,50
--	-----------------	-----------------

Bruttoresultat II	95.243,96	95.243,96
--------------------------	------------------	------------------

Balance

PERIODE : 01-01-2024 - 31-12-2024
- UDEN OPDATERING

Dato :
Side : 3 / 6

Sonnerup Vandværk

----- PERIODE -----
DEBET KREDIT

----- ÅR TIL DATO -----
DEBET KREDIT

Administrationsomkostninger

41110	Udgifter til bestyrelsesarbejd	16.500,00	16.500,00
41120	Forsikring		
41140	Bestyrelsesmøder	1.560,50	1.560,50
41160	Kørselsgodtgørelse		
41170	Kursus		
41180	Porto		
41190	Brevforsendelser incl. porto	4.716,00	4.716,00
41310	Annoncer		
41330	Bankgebyr	1.537,08	1.537,08
41340	Kontorartikler		
41350	Kontorinventar vedligeholdelse		
41360	Telefonudgifter		
41370	Kontingenter	4.176,30	4.176,30
41380	Faglitteratur	340,00	340,00
41385	Kontingenter u/moms		
41390	Abonnementer	2.915,00	2.915,00
41400	EDB udgifter	509,12	509,12
41410	PBS udgifter	3.197,51	3.197,51
41420	Revision		
41430	Regnskabsudgifter	28.476,50	28.476,50
41440	Forbrugerinformation		
41450	Repræsentation		
41530	Generalforsamling	1.087,75	1.087,75
41560	Andre administrationsudgifter		
41595	Tab på debitorer		

Adm.omkostninger i alt

65.015,76

65.015,76

Balance

Sonnerup Vandværk

PERIODE : 01-01-2024 - 31-12-2024
- UDEN OPDATERING

Dato :

Side : 4 / 6

----- PERIODE -----

----- ÅR TIL DATO -----

DEBET

KREDIT

DEBET

KREDIT

Andre indtægter og udgifter

Andre indtægter

42010 Salg af måleraflæsninger

42080 Andre indtægter

Andre indtægter i alt

Andre udgifter

42110 Andre udgifter

Andre indtægter og udgifter i alt

Resultet før finansielle poster

30.228,20

30.228,20

Finansielle poster

43110 Renteindtægter fra pengeinstitut

963,51

963,51

43510 Renteudgifter andre

43810 Renter kortfristet gæld

Finansielle poster i alt

963,51

963,51

Årets resultat

31.191,71

31.191,71

Balance

Sonnerup Vandværk

PERIODE : 01-01-2024 - 31-12-2024
- UDEN OPDATERING

Dato :
Side : 5 / 6

----- PERIODE -----
DEBET KREDIT

----- ÅR TIL DATO -----
DEBET KREDIT

Balance

Aktiver

Anlægsaktiver

Bygningsanlæg med produktion

65110	Investeret primo	813.635,74	
-------	------------------	------------	--

65125	Årets investering		
-------	-------------------	--	--

Saldo til afskrivning

813.635,74

65160	Afskrevet primo		30.000,00
-------	-----------------	--	-----------

65165	Årets afskrivninger		
-------	---------------------	--	--

Bygningsanlæg i alt

783.635,74

Ledningsanlæg

65410	Investeret primo		
-------	------------------	--	--

65425	Årets investering		
-------	-------------------	--	--

Saldo til afskrivning

65460	Afskrevet primo		
-------	-----------------	--	--

65465	Årets afskrivninger		
-------	---------------------	--	--

Ledningsanlæg i alt

Anlægsaktiver i alt

783.635,74

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende

68200	Tilgodehavende hos forbrugerne	43,49	0,19
-------	--------------------------------	-------	------

68500	Andre tilgodehavende		
-------	----------------------	--	--

Likvide midler

69610	Kassebeholdning		
-------	-----------------	--	--

69630	Bank Driftskonto	44.998,63	442.441,13
-------	------------------	-----------	------------

Likvide midler i alt

44.998,63

442.441,13

Omsætningsaktiver i alt

45.042,12

442.441,32

Aktiver i alt

45.042,12

1.226.077,06

Balance

Sonnerup Vandværk

PERIODE : 01-01-2024 - 31-12-2024
- UDEN OPDATERING

Dato :
Side : 6 / 6

----- PERIODE -----
DEBET KREDIT

----- ÅR TIL DATO -----
DEBET KREDIT

Passiver

Egenkapital

75120	Primo	44.490,33		1.161.771,94
75300	Akkumuleret driftsresultat		44.490,33	
75998	Årets resultat		31.191,71	31.191,71
Egenkapital			31.191,71	1.192.963,65

Langfristet gæld

Lagfristet gæld i alt

Kortfristet gæld

78110	Skyldige omkostninger			
78170	Depositum forbruger			5.000,00
Skyldig kortfristet gæld				5.000,00

Merværdiafgift (Moms)

78310	Primo saldo			
78320	Udgående moms (salgsmoms)		26.060,58	26.060,81
78340	Indgående moms (købsmoms)	10.155,36		10.155,43
78350	Elafgifter	1.507,82		1.508,57
Moms i alt			14.397,40	14.396,81
78380	Moms afregnet Skat	6.617,00		6.797,00
Skyldig merværdiafgift (Moms)			7.780,40	21.193,81

Afgift af ledningsført vand

78510	Afgift opkrævet, diverse		112,50	
78515	Afgift aconto salg		0,80	
78520	Afgift opkrævet	222.029,63		25.308,01
Faktureret og opkrævet		221.916,33		25.308,01
78580	Afregning af afgift til Skat		227.986,34	18.388,41
Skyldig afgift Ledningsført vand			6.070,01	6.919,60
Kortfristet gæld i alt			13.850,41	33.113,41
89000	Fejlkonto			
Passiver ialt			45.042,12	1.226.077,06

Difference