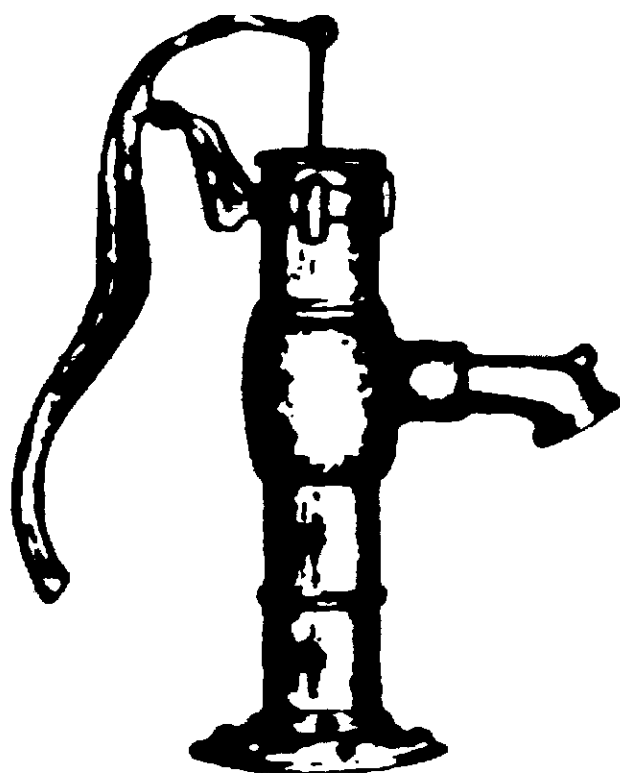


Vaarst Vandværk



**ÅRSREGNSKAB
2023**

Vaarst den 14-03-2023.

Regnskabet er dags dato gennemgået, revideret, og fundet i orden.

Bilag er stikprøvevis kontrolleret

Bankkonti er afstemt med kontoudtog ligesom kassebeholdningen er til stede.

Bilag er d.d. gennemgået. Der

er ingen bemærkninger

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a long horizontal stroke.

			(Anv. budget)
10	Vandafgifter		kr. 358.986,14
1010	Faste afgifter	kr. 118.896,44	(118.500,00)
1020	M3 afgifter	kr. 103.860,00	(100.000,00)
1025	M3 afgift Fjellerad	kr. 0,00	(0,00)
1030	Miljøafgifter	kr. 110.264,70	(113.000,00)
1040	Kloakafg. AAK	kr. 0,00	(0,00)
1045	Vandplan/Åbenland	kr. 25.965,00	(24.000,00)
1050	Åconto opkrævninger	kr. 0,00	(0,00)
15	Andre Indtægter		kr. 4.325,00
1510	Tilslutningsbidrag	kr. 0,00	(0,00)
1520	Rykkergebyrer	kr. 2.100,00	(1.000,00)
1530	Diverse indtægter	kr. 2.225,00	(5.000,00)
20	Driftsudgifter vandværket		kr. -201.651,13
2010	Tilsyn med vandværket	kr. 0,00	(0,00)
2020	Rutinemæssig vedligehold	kr. -8.478,40	(-5.900,00)
2030	Reparationer og udskiftninger	kr. 0,00	(-10.000,00)
2040	Serviceaftaler	kr. 0,00	(0,00)
2060	Vandanalyser	kr. -18.535,18	(-20.000,00)
2065	Arndrup	kr. -14.804,04	(-23.500,00)
2060	Ei	kr. -23.331,67	(-20.000,00)
2090	Andre driftsomkostninger vandværket	kr. 0,00	(-1.000,00)
2070	Ejendomsskatter	kr. -272,14	(-300,00)
2075	Kloakafgift AK	kr. 0,00	(0,00)
2085	Grundvandsbeskyttelse	kr. -25.965,00	(-24.000,00)
2080	Miljøafgifter	kr. -110.264,70	(-113.000,00)
25	Driftsudgifter ledningsnettet		kr. -25.571,90
2510	Vedligehold hoved- og stikledninger	kr. -25.571,90	(-50.000,00)
2520	Vedligehold stophaner	kr. 0,00	(0,00)
2530	Udskiftning af målere	kr. 0,00	(0,00)
2540	Måler aflæsning	kr. 0,00	(0,00)
2590	Andre driftsomkostninger ledningsnettet	kr. 0,00	(-1.000,00)
30	Generelle udgifter		kr. -29.735,46
3010	Forretningsfører	kr. 0,00	(0,00)
3020	Bestyrelses honorarer	kr. -19.000,00	(-19.000,00)
3030	Revisor	kr. -7.541,00	(-7.500,00)

			(årets budget)
3040	Advokat	kr. 0,00	(0,00)
3050	Generalforsamling	kr. -2.194,46	(-3.000,00)
3060	Mødeudgifter	kr. -400,00	(-10.000,00)
3090	Andre generelle udgifter	kr. -600,00	(-1.000,00)
35	Administrative udgifter	kr. -25.191,69	(-37.701,00)
3510	Forsikringer	kr. -7.212,81	(-3.641,00)
3520	Telefon	kr. -3.560,00	(-3.560,00)
3530	Edb	kr. -2.249,88	(-2.000,00)
3540	Porto og kuverter	kr. 0,00	(-1.500,00)
3550	Kontorartikler og tryksager	kr. -663,10	(-3.500,00)
3560	Kontingenter	kr. -4.661,18	(-3.500,00)
3570	Tidsskrifter og abonnementer	kr. 0,00	(0,00)
3590	Andre administrative udgifter	kr. -6.844,72	(-20.000,00)
40	Afskrivninger	kr. 0,00	(0,00)
4010	Vandværket	kr. 0,00	(0,00)
4020	Ledningsnettet	kr. 0,00	(0,00)
4030	Inventar	kr. 0,00	(0,00)
45	Finansiering	kr. -1.931,31	(1.000,00)
4510	Renteindtægter	kr. 1.320,09	(1.000,00)
4550	Renteudgifter	kr. 0,00	(10.000,00)
4560	Gebyrer	kr. -3.251,40	(-10.000,00)
		År-til-dato overskud:	kr. 79.229,65 (17.499,00)

Balance

Vaarst Vandværk

19-03-2024

For perioden 01-01-23 til 31-12-2023

Side: 1

Aktiver:

(primo året)

50	Likvider		kr. 1.681.289,96
5010	Kasse	kr. 109,51	(520,39)
5020	Bank	kr. 821.183,84	(860.845,08)
5025	Foreningskontokonto	kr. 541.211,37	(542.066,29)
5030	Giro	kr. 0,00	(0,00)
5040	Spar Nord Holding	kr. 31.980,00	(17.910,00)
5050	Beholdning obligationer	kr. 286.805,24	(283.254,24)
60	Anlæg		kr. 1.681.041,26
6010	Vandværket	kr. 39.000,00	(39.000,00)
6020	Ledningsnettet	kr. 1.202.069,06	(1.202.069,06)
6030	Inventar	kr. 439.972,20	(439.972,20)
70	Debitorer		kr. 51.224,36
7010	Vandafgifter	kr. 46.149,51	(-12.566,62)
7020	Restancer	kr. 0,00	(0,00)
7090	Diverse debitorer	kr. 5.074,85	(4.045,60)

Aktiver ialt: **kr. 3.413.555,58**

Passiver:

(primo året)

75	Moms		kr. 22.063,08
7510	Købsmoms	kr. -19.610,10	(-16.018,77)
7520	El afgift	kr. -2.003,78	(-6.299,27)
7550	Salgsmoms	kr. 43.676,96	(52.593,40)
7590	Momsopgørelse	kr. 0,00	(0,00)
80	Gæld		kr. 0,00
8010	Banklån	kr. 0,00	(0,00)
8020	Andre lån	kr. 0,00	(0,00)
85	Kreditorer		kr. 58.580,10
8510	Leverandører	kr. 0,00	(0,00)
8520	Forudbetalinger	kr. 0,00	(0,00)
8590	Diverse kreditorer	kr. 58.580,10	(110.788,13)
90	Egenkapital		kr. 3.253.682,75
9010	Reserver primo året	kr. 3.229.126,11	(3.211.505,11)
9020	Over/underdækning	kr. 0,00	(0,00)
9030	Årets resultat	kr. 24.556,64	(24.556,64)

Balance

Vaarst Vandværk

19-03-2024

For perioden 01-01-23 til 31-12-2023

Side: 2

Ar-til-dato overskud: kr. 79.229,65

Passiver ialt: **kr 3.334.325,93**
