

Strøby Vandværk a.m.b.a

Resultatopgørelse

Regnskab 2021		Realiseret 2022 kr.	Budget 2022 t.kr.	Budget 2023 t.kr.	Budget 2024 t.kr.
	Nettoomsætning				
235	Fast driftsbidr. kr 550 boligenh,	236.690	235	235	235
291	Kubikmeterafgift kr. 8,50.....	310.972	329	329	329
0	Tilslutningsbidrag.....	27.317	0	0	0
11	Andre indtægter.....	779	3	3	3
537	Nettoomsætning	575.758	567	567	567
	Produktionsomkostninger				
-19	Lønninger	-17.883	-20	0	0
0	Køb af vand.....	-34.656	-7	-7	-7
-48	Vedligeholdelse borerer	-31.530	-25	0	0
-115	Vedligeh.værk/installationer ...	-6.958	-50	-50	-60
-41	Vedligeholdelse bygninger	0	-20	-20	-30
-1	Vandaflædningsafgift.....	-603	-1	-1	-1
-14	Vandprøver og analyser.....	-48.797	-40	-40	-40
-6	Forsikringer.....	-6.916	-7	-7	-7
0	Småanskaffelser	0	0	0	0
-7	Elforbrug	-22.470	-12	-20	-20
-63	Afskrivning installationer m.v. .	-62.772	-63	-63	-63
-314	Produktionsomkostninger	-232.585	-245	-208	-228
	Distributionsomkostninger				
-324	Vedligeholdelse ledningsnet ...	-47.582	-100	-100	-100
0	Vedligeholdelse pumper	0	-10	-10	-10
-14	Vedligeholdelse målere	0	-10	-10	-10
-18	Lønninger	-17.067	-18	0	0
22	Erstatninger/refusioner	0	0	0	0
-7	El.....	-22.470	-12	-20	-20
-21	Afskrivninger ledninger.....	-24.387	-21	-24	-24
-362	Distributionsomkostninger	-111.506	-171	-164	-164
-139	Bruttoresultat.....	231.667	151	195	175

Regnskab 2021		Realiseret 2022	Budget 2022 t.kr.	Budget 2023 t.kr.	Budget 2024 t.kr.
	Administrationsomkostninger				
0	Småanskaffelser	0	-5	-5	-5
-3	Telefon	-2.792	-3	-3	-3
0	Faglitteratur	0	-1	-1	-1
-1	Annoncer	-793	-2	-2	-2
0	Vandværkssamarbejde	0	-3	-3	-3
-29	Opkrævningservice Nets/Rambøll	-32.388	-32	-32	-32
-4	IT udgifter	-2.954	-3	-30	-3
-1	Kontorholdsomkostninger	-236	-3	-3	-3
-19	Revisor og rådgivning	-24.394	-16	-20	-20
-3	Porto og gebyrer	-2.537	-2	-2	-2
-44	Løn kasserer	-43.500	-44	-44	-44
0	Kursusudgifter/konsulent Persondataforordning	0	-3	-3	-3
-1	Møder og generalforsamling	-7.059	-5	-5	-5
-10	Kontingenter	-10.087	-8	-10	-10
-115	Administrationsomkostninger	-126.740	-130	-163	-136
-254	Resultat før andre driftsindt./udg.	104.927	21	32	39
	Andre driftsindtægter/udgifter:				
0	Tab på debitorer	442	0	0	0
4	Gebyrer forbrugere	4.682	5	5	5
4	Andre driftsindtægter/udgifter i alt.	5.124	5	5	5
-250	Resultat før finansielle poster	110.051	26	37	44
	Finansielle poster				
-4	Renter	-3.839	-4	-4	-4
-16	Kursregulering værdipapirer	-46.007	0	0	0
7	Afkast værdipapirer	2.785	12	3	3
-13	Finansielle poster	-47.061	8	-1	-1
-263	Årets resultat	62.990	34	36	43

Balance

pr. 31. december 2022

Aktiver		Regnskab 2021 t.kr.
Materielle aktiver		
Grunde jævnfør specifikation	16.700	17
Ledningsanlæg jævnfør specifikation	1.101.308	984
Bygningsanlæg jævnfør specifikation	69.779	132
Materielle aktiver	1.187.787	1.133
Finansielle aktiver		
Danske Bank A/S, 370 stk.	50.801	42
Danske Investeringsbeviser, 5.113 stk.	407.197	462
Finansielle aktiver.	457.998	504
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos forbrugere	10.180	2
Andre tilgodehavender	61.347	53
Danske Bank A/S, konto 4865 679 408	765.405	707
Omsætningsaktiver	836.932	762
Aktiver	2.482.717	2.399

Balance

pr. 31. december 2022

Passiver		Regnskab 2021 t.kr.
Egenkapital		
Overført fra tidligere år	2.188.011	2.451
Årets resultat	62.990	-263
Egenkapital	2.251.001	2.188
 Kortfristet gældsforpligtelser		
Skyldige omkostninger	58.721	55
Skyldig til forbrugere	810	0
Skyldig A-skat og AM-bidrag	0	2
Skyldig moms	56.890	40
Skyldig vandafgift	115.295	114
Kortfristede gældsforpligtelser	231.716	211
 Passiver	2.482.717	2.399

Driftsøkonomisk oversigt vedrørende anlæg og afskrivninger

	Grund	Ledningsanlæg 50 år	Bygningsanlæg 14 - 50 år
Anskaffelsessum 1. januar 2022	16.700	11.417.631	1.815.549
Tilgang i perioden	0	142.085	0
Anskaffelsessum 31. december 2022	16.700	11.559.716	1.815.549
Opskrivninger 1. januar 2022	0	0	0
Opskrivning i perioden	0	0	0
Opskrivning 31. december 2022	0	0	0
Afskrivninger 1. januar 2022	0	10.434.021	1.682.998
Afskrivninger i perioden	0	24.387	62.772
Afskrivninger 31. december 2022	0	10.458.408	1.745.770
Bogført værdi 31. december 2022	16.700	1.101.308	69.779

Ved seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2022 er ejendommen vurderet til kr. 76.000, heraf udgør grundværdi kr. 16.700.

