

Strandgårdens Vandværk A.m.b.a., Thorup Strand

	Regnskab 2023-24	Budget 2024-25
Vandafgift & fastafgift	405.652 kr.	430.000 kr.
Gebyr - aflæsn. - m. v.	17.744 kr.	25.000 kr.
Tilslutning - diffrenseret 40 år	16.791 kr.	17.830 kr.
Indtægter i alt	440.187 kr.	472.830 kr.
Reparation og vedligeholdelse	19.452 kr.	140.000 kr.
Øvrige driftsomkostninger	199.609 kr.	150.000 kr.
Direkte løn, kørsel + tilsyn	70.751 kr.	71.000 kr.
Driftsomkostninger	289.812 kr.	361.000 kr.
Lønomkostninger	36.000 kr.	36.000 kr.
Administrations omkostninger	129.166 kr.	130.000 kr.
Resultat f. afskriv. og finansiell. post.	-14.791 kr.	-54.170 kr.
Afskrivninger/henlæggelser, diff.	145.302 kr.	188.076 kr.
Resultat før finansiellepos.	-160.093 kr.	-242.246 kr.
Renteindtægter og udbytte	5.678 kr.	7.000 kr.
Kursgev./tab	106.831 kr.	20.000 kr.
Renteudgifter	-872 kr.	-2.000 kr.
Finasering	111.637 kr.	25.000 kr.
Regnskabsmæssigt resultat	-48.456 kr.	-217.246 kr.
BALANCE PR. 30.09.2024		BUGET BALANCE PR. 30.09.2025
<u>AKTIVER:</u>		<u>AKTIVER:</u>
Vandværksgrund	123.900 kr.	123.900 kr.
Vandværk Saldo - Primo	6.553.633 kr.	7.220.842 kr.
Tilgang i året	667.209 kr.	100.000 kr.
Anskaffelsessum	7.220.842 kr.	7.320.842 kr.
Afskrevet Primo 3.813.547 kr.		3.958.849 kr.
Afskrivning i alt. 145.302 kr.	3.958.849 kr.	188.076 kr.
		4.146.925 kr.
Materielle anlægsaktiver	3.385.893 kr.	3.297.817 kr.
Garantbevis Klim Sparekas.	10.000 kr.	10.000 kr.
Anlægsaktiver ultimo	3.395.893 kr.	3.307.817 kr.
Tilgodehavende fra salg m.m.	71.784 kr.	50.000 kr.
Tilgodehavende moms	192.376 kr.	60.000 kr.
	0 kr.	0 kr.
Tilgodehavender	264.160 kr.	110.000 kr.
Værdipapirer Klim Spk.	432.888 kr.	135.000 kr.
Likvide midler	23.248 kr.	245.616 kr.
<u>Omsætningsaktiver i alt</u>	720.296 kr.	490.616 kr.
<u>AKTIVER I ALT</u>	4.116.189 kr.	3.798.433 kr.
<u>PASSIVER:</u>		<u>PASSIVER:</u>
Egenkapital primo	3.381.476 kr.	3.333.020 kr.
Årets resultat	-48.456 kr.	-217.246 kr.
Til rest + grund ultimo	3.333.020 kr.	3.115.774 kr.
Skyldig moms	0 kr.	0 kr.
Skyldig ledningsført vand	50.548 kr.	0 kr.
Gæld til forbrugerne	65.472 kr.	0 kr.
Periodiseret tilslutninger (40 år)	624.933 kr.	648.659 kr.
Skyldig omkostn. - (Revisor + el. + div.)	42.216 kr.	34.000 kr.
ialt	783.169 kr.	682.659 kr.
<u>PASSIVER I ALT</u>	4.116.189 kr.	3.798.433 kr.