

# Balance/sidste år

Klarskov Vandværk

Periode: 01-01-22..31-12-22 sammenlignet med 01-01-21..31-12-21

24. maj 2023

Side 1

BOGHOLDER

Finanskonto: Datofilter: 01-01-22..31-12-22

Nummer	Navn	Bevægelse			Saldo			
		Debet	Kredit	% af	Sidste år	Debet	Kredit	% af
<b>0900</b>	<b>RESULTATOPGØRELSE</b>							
<b>1000</b>	<b>INDTÆGTER</b>							
<b>1001</b>	<b>Salg af vand</b>							
1010	Fast afgift							
1020	Kubikmeterafgift		149.458,08	99,3	-150.458,30	149.458,08	99,3	-150.458,30
<b>1090</b>	<b>Salg af vand i alt</b>		<b>149.458,08</b>	<b>99,3</b>	<b>-150.458,30</b>	<b>149.458,08</b>	<b>99,3</b>	<b>-150.458,30</b>
<b>1101</b>	<b>Tilslutningsbidrag</b>							
1110	Hovedanlægsbidrag							
1120	Forsyningsledningsbidrag							
1130	Stikledningsbidrag							
<b>1190</b>	<b>Tilslutningsbidrag i alt</b>							
<b>1201</b>	<b>Andre indtægter ved hovedaktiv</b>							
1210	Målerleje							
1220	Salg til andre forsyninger							
1230	Gebyrer m. moms							
1240	Gebyrer u. moms		1.000,00	71,4	-1.400,00	1.000,00	71,4	-1.400,00
1250	Eftergivet vandafgift							
1260	Overdækning							
<b>1290</b>	<b>Andre indtægter ved hovedaktiv</b>		<b>1.000,00</b>	<b>71,4</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>71,4</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>2000</b>	<b>OMKOSTNINGER</b>							
<b>2001</b>	<b>Produktionsomkostninger</b>							
2010	Vedligeholdelse af bygninger							
2011	Vedligeholdelse af råvandsledning							
2012	Vedligeholdelse af installationer							
2013	Vedligeholdelse af inventar							
2014	Vedligeholdelse af borer							
2020	El til produktion							
2021	El-afgifter prod. overført til							
2025	Vandanalyser	23.514,25		728,5	3.227,93	23.514,25	728,5	3.227,93
2030	Boringskontrol							
2035	Brændstof biler							
2036	Vedligeholdelse af biler							
2037	Forsikring og vægtafgift biler							
2040	Vedligehold og brændstof maskiner							
2045	Vand, varme, renovation mv.	1.341,50		104,4	1.284,80	1.341,50	104,4	1.284,80
2050	Løn, driftspersonale							

# Balance/sidste år

Klarskov Vandværk

Periode: 01-01-22..31-12-22 sammenlignet med 01-01-21..31-12-21

24. maj 2023

Side 2

BOGHOLDER

Nummer	Navn	Bevægelse			Saldo				
		Debet	Kredit	% af	Sidste år	Debet	Kredit	% af	Sidste år
2051	Teknisk bistand og rådgivning								
2052	Korrektion af statsafgift 2020	30.220,09				30.220,09			
2055	Forsikringer	5.167,90		106,1	4.868,95	5.167,90		106,1	4.868,95
2056	Gebyrer, grundvandsbeskyttelse								
<b>2090</b>	<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>60.243,74</b>		<b>642,1</b>	<b>9.381,68</b>	<b>60.243,74</b>		<b>642,1</b>	<b>9.381,68</b>
<b>2101</b>	<b>Afskrivninger produktion</b>								
2110	Afskrivninger bygninger	7.776,00		100,0	7.776,00	7.776,00		100,0	7.776,00
2120	Afskrivninger råvandsledninger	9.900,00		100,0	9.900,00	9.900,00		100,0	9.900,00
2130	Afskrivninger installationer	33.667,00		100,0	33.667,00	33.667,00		100,0	33.667,00
2140	Afskrivninger inventar	6.468,00		100,0	6.468,00	6.468,00		100,0	6.468,00
2150	Afskrivninger borer								
2160	Afskrivninger stikledninger	5.071,00		100,0	5.071,00	5.071,00		100,0	5.071,00
2170	Afskrivninger målere	13.726,00		100,0	13.726,00	13.726,00		100,0	13.726,00
<b>2190</b>	<b>Afskrivninger produktion i alt</b>	<b>76.608,00</b>		<b>100,0</b>	<b>76.608,00</b>	<b>76.608,00</b>		<b>100,0</b>	<b>76.608,00</b>
<b>2201</b>	<b>Distributionsomkostninger</b>								
2210	Vedligeholdelse ledningsnet								
2211	Vedligeholdelse sektionsbrønde								
2212	Vedligeholdelse stikledninger	18.675,56				18.675,56			
2213	Vedligeholdelse Vandværk	29.525,82		61,7	47.842,20	29.525,82		61,7	47.842,20
2220	Løn, driftspersonale								
2225	Statsafgift, ledningstab								
2230	El distribution	22.049,57		463,9	4.753,27	22.049,57		463,9	4.753,27
2231	El afgift - distribution overført		11.783,76				11.783,76		
2235	Teknisk bistand og rådgivning								
<b>2290</b>	<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>58.467,19</b>		<b>111,2</b>	<b>52.595,47</b>	<b>58.467,19</b>		<b>111,2</b>	<b>52.595,47</b>
<b>2301</b>	<b>Afskrivninger distribution</b>								
2310	Afskrivninger råvandsledning								
2320	Afskrivninger sektionsbrønde								
<b>2390</b>	<b>Afskrivninger distribution i alt</b>								
<b>2401</b>	<b>Administrationsomkostninger</b>								
2410	Honorar bestyrelse	1.220,00		17,4	7.000,00	1.220,00		17,4	7.000,00
2411	Km-godtgørelse	332,64				332,64			
2412	Kurser bestyrelse	690,00				690,00			
2413	Bestyrelsesmøder	1.000,00		40,8	2.451,16	1.000,00		40,8	2.451,16
2415	Repræsentation	7.695,01		540,0	1.424,88	7.695,01		540,0	1.424,88
2420	Generalforsamling	48,00		9,3	516,45	48,00		9,3	516,45

# Balance/sidste år

Klarskov Vandværk

Periode: 01-01-22..31-12-22 sammenlignet med 01-01-21..31-12-21

24. maj 2023

Side 3

BOGHOLDER

Nummer	Navn	Bevægelse			Sidste år	Saldo		
		Debet	Kredit	% af		Debet	Kredit	% af
2425	Løn, administration							
2426	Kurser personale							
2430	Annoncer	160,00		26,4	606,40	160,00		26,4
2435	Porto og gebyrer		0,55	-0,8	67,20		0,55	-0,8
2436	Kontorartikler og telefon	668,56		10,0	6.692,03	668,56		10,0
2437	IT, hjemmeside, servere mv.	18.352,39		64,3	28.535,51	18.352,39		64,3
2438	Licenser, faglitteratur							
2439	Kontingenter	4.025,85		106,0	3.799,13	4.025,85		106,0
2450	Revisor							
2451	Juridisk rådgivning							
2452	Anden administrativ rådgivning							
2460	Forbrugerinformation							
2465	Vandværkssamarbejde							
2470	Forsikringer							
2475	Tab på debitorer							
<b>2490</b>	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>34.191,90</b>		<b>66,9</b>	<b>51.092,76</b>	<b>34.191,90</b>		<b>66,9</b>
<b>3001</b>	<b>Andre driftsindtægter</b>							
3010	Udlejning af antenneplads							
3015	Udlejning af jord							
3020	Målerafæsningsgebyr							
3025	Ejerskiftegebyr							
3030	Målerdata		2.323,00	100,0	-2.323,00		2.323,00	100,0
<b>3090</b>	<b>Andre driftsindtægter i alt</b>		<b>2.323,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-2.323,00</b>		<b>2.323,00</b>	<b>100,0</b>
<b>3101</b>	<b>Finansielle indtægter</b>							
3110	Renteindtægter, bank							
3120	Kursgevinster, værdipapirer				-800,00			-800,00
3130	Renteindtægter, obligationer		43,80				43,80	
<b>3190</b>	<b>Finansielle indtægter i alt</b>		<b>43,80</b>	<b>5,5</b>	<b>-800,00</b>		<b>43,80</b>	<b>5,5</b>
<b>3201</b>	<b>Finansielle omkostninger</b>							
3210	Renteudgifter, bank	2.424,02		96,2	2.520,71	2.424,02		96,2
3220	Renteudgifter, prioritetetsgæld							
3230	Renteudgifter, anden gæld	0,10		0,1	72,03	0,10		0,1
3240	Kurstab, værdipapirer							
<b>3290</b>	<b>Finansielle udgifter, i alt</b>	<b>2.424,12</b>		<b>93,5</b>	<b>2.592,74</b>	<b>2.424,12</b>		<b>93,5</b>
<b>3990</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>79.110,07</b>		<b>212,2</b>	<b>37.289,35</b>	<b>79.110,07</b>		<b>212,2</b>

# Balance/sidste år

Klarskov Vandværk

Periode: 01-01-22..31-12-22 sammenlignet med 01-01-21..31-12-21

24. maj 2023

Side 4

BOGHOLDER

Nummer	Navn	----- Bevægelse -----			----- Saldo -----				
		Debet	Kredit	% af	Sidste år	Debet	Kredit	% af	Sidste år
<b>4001</b>	<b>BALANCE</b>								
<b>4010</b>	<b>AKTIVER</b>								
<b>4101</b>	<b>Materielle anlægsaktiver</b>								
<b>4102</b>	<b>Produktion</b>								
<b>4200</b>	<b>Bygninger</b>								
4205	Grundværdi					16.600,00		100,0	16.600,00
4210	Bygninger primo					101.088,00		100,0	101.088,00
4220	Tilgang i året bygninger								
4230	Afgang i året bygninger								
4240	Afskrivninger bygninger		7.776,00	100,0	-7.776,00		15.552,00	200,0	-7.776,00
<b>4290</b>	<b>Bygninger i alt</b>		<b>7.776,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-7.776,00</b>	<b>102.136,00</b>		<b>92,9</b>	<b>109.912,00</b>
<b>4300</b>	<b>Råvandsledninger</b>								
4310	Råvandledninger primo					356.400,00		100,0	356.400,00
4320	Tilgang i året råvandsledning								
4330	Afgang i året råvandsledning								
4340	Afskrivninger råvandsledning		9.900,00	100,0	-9.900,00		19.800,00	200,0	-9.900,00
<b>4390</b>	<b>Råvandsledninger ultimo</b>		<b>9.900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>336.600,00</b>		<b>97,1</b>	<b>346.500,00</b>
<b>4401</b>	<b>Installationer</b>								
4410	Installationer primo								
4420	Tilgang i året installationer								
4430	Afgang i året installationer								
4440	Afskrivninger installationer								
<b>4490</b>	<b>Installationer ultimo</b>								
<b>4501</b>	<b>Inventar</b>								
4510	Inventar primo					51.744,00		100,0	51.744,00
4520	Tilgang i året inventar								
4530	Afgang i året inventar								
4540	Afskrivninger inventar		6.468,00	100,0	-6.468,00		12.936,00	200,0	-6.468,00
<b>4590</b>	<b>Inventar ultimo</b>		<b>6.468,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-6.468,00</b>	<b>38.808,00</b>		<b>85,7</b>	<b>45.276,00</b>
<b>4601</b>	<b>Boringer</b>								
4610	Boringer primo								
4620	Tilgang i året boringer								
4630	Afgang i året boringer								
4640	Afskrivninger boringer								
<b>4690</b>	<b>Boringer ultimo</b>								
<b>4990</b>	<b>Produktion i alt</b>		<b>24.144,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-24.144,00</b>	<b>477.544,00</b>		<b>95,2</b>	<b>501.688,00</b>

# Balance/sidste år

Klarskov Vandværk

Periode: 01-01-22..31-12-22 sammenlignet med 01-01-21..31-12-21

24. maj 2023

Side 5

BOGHOLDER

Nummer	Navn	Bevægelse			Sidste år	Saldo		
		Debet	Kredit	% af		Debet	Kredit	% af
<b>5101</b>	<b>Distribution</b>							
<b>5102</b>	<b>Forsynings- og hovedledninger</b>							
5110	Forsynings- og hovedledninger				885.362,00		100,0	885.362,00
5120	Tilgang i året ledninger							
5130	Afgang i året ledninger							
5140	Afskrivninger ledninger		33.667,00	100,0	-33.667,00	67.334,00	200,0	-33.667,00
<b>5190</b>	<b>Forsynings- og hovedledninger i alt</b>		<b>33.667,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-33.667,00</b>	<b>818.028,00</b>	<b>96,0</b>	<b>851.695,00</b>
<b>5201</b>	<b>Sektionsbrønde</b>							
5210	Sektionsbrønde primo							
5220	Tilgang i året sektionsbrønde							
5230	Afgang i året sektionsbrønde							
5240	Afskrivninger sektionsbrønde							
<b>5290</b>	<b>Sektionsbrønde ultimo</b>							
<b>5301</b>	<b>Stikledninger</b>							
5310	Stikledninger primo				131.856,00		100,0	131.856,00
5320	Tilgang i året stikledninger							
5330	Afgang i året stikledninger							
5340	Afskrivninger stikledninger		5.071,00	100,0	-5.071,00	10.142,00	200,0	-5.071,00
<b>5350</b>	<b>Stikledninger ultimo</b>		<b>5.071,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-5.071,00</b>	<b>121.714,00</b>	<b>96,0</b>	<b>126.785,00</b>
<b>5355</b>	<b>Målere primo</b>							
5360	Målere primo				96.088,00		100,0	96.088,00
5365	Tilgang i året målere							
5370	Afgang i året målere							
5375	Afskrivninger målere		13.726,00	100,0	-13.726,00	27.452,00	200,0	-13.726,00
<b>5380</b>	<b>Målere ultimo</b>		<b>13.726,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-13.726,00</b>	<b>68.636,00</b>	<b>83,3</b>	<b>82.362,00</b>
<b>5398</b>	<b>Distribution i alt</b>		<b>52.464,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-52.464,00</b>	<b>1.008.378,00</b>	<b>95,1</b>	<b>1.060.842,00</b>
<b>5399</b>	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>76.608,00</b>	<b>100,0</b>	<b>-76.608,00</b>	<b>1.485.922,00</b>	<b>95,1</b>	<b>1.562.530,00</b>
<b>5401</b>	<b>Omsætningsaktiver</b>							
<b>5402</b>	<b>Værdipapirer</b>							
5410	Obligationer primo				1.576,00		100,0	1.576,00
5420	Tilgang i året obligationer			800,00	800,00		100,0	800,00
5430	Afgang i året obligationer							
5440	Kurstab							
<b>5490</b>	<b>Obligationer i alt</b>				<b>800,00</b>	<b>2.376,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.376,00</b>
5499	Periodeafgrænsninger							
<b>5501</b>	<b>Tilgodehavender</b>							



# Balance/sidste år

Klarskov Vandværk

Periode: 01-01-22..31-12-22 sammenlignet med 01-01-21..31-12-21

24. maj 2023

Side 7

BOGHOLDER

Nummer	Navn	Bevægelse			Sidste år	Saldo		
		Debet	Kredit	% af		Debet	Kredit	% af
6550	Skyldig ATP-bidrag							
6560	Skyldig øvrig bidrag							
<b>6590</b>	<b>Gæld til offentlige myndigheder i alt</b>		<b>27.128,98</b>	<b>583,3</b>	<b>-4.650,95</b>	<b>31.779,93</b>	<b>683,3</b>	<b>-4.650,95</b>
<b>6601</b>	<b>Øvrige kreditorer</b>							
6610	Varekreditorer							
6620	Entreprenører mv.							
6630	Revisor							
<b>6690</b>	<b>Øvrige kreditorer i alt</b>							
<b>6691</b>	<b>Gæld til lev. af varer og tjenester i alt</b>		<b>15.489,75</b>	<b>672,2</b>	<b>-2.304,25</b>	<b>35.080,00</b>	<b>179,1</b>	<b>-19.590,25</b>
<b>6692</b>	<b>Fremmed finansiering/Gæld i alt</b>		<b>15.489,75</b>	<b>672,2</b>	<b>-2.304,25</b>	<b>35.080,00</b>	<b>179,1</b>	<b>-19.590,25</b>
<b>6698</b>	<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>15.489,75</b>	<b>672,2</b>	<b>-2.304,25</b>	<b>2.007.155,46</b>	<b>98,9</b>	<b>-2.028.955,06</b>
<b>6699</b>	<b>DIFFERENCE</b>		<b>79.110,07</b>	<b>212,2</b>	<b>-37.289,35</b>	<b>79.110,07</b>	<b>212,2</b>	<b>-37.289,35</b>