

**Bråde Vandværk**

**Årsrapport 2023/2024**

**Resultatopgørelse for 01.10.2023 - 30.09.2024**

**Balance pr. 30.09.2024**

## Bråde Vandværk

### Resultatopgørelse for perioden 01.10.23 - 30.09.24

Note	2024	2023
1 <b>Nettoomsætning</b>	1.166.217	1.278.693
2 Produktionsomkostninger	<u>339.416</u>	<u>379.519</u>
<b>Bruttoresultat</b>	826.801	899.174
3 Distributionsomkostninger	658.232	707.713
4 Administrationsomkostninger	<u>190.066</u>	<u>191.461</u>
<b>Resultat af primær drift</b>	-21.497	0
Andre driftsindtægter	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	-21.497	0
5 Finansielle indtægter	21.552	0
5 Finansielle udgifter	55	0
<b>Arets resultat</b>	<u>0</u>	<u>0</u>

# Bråde Vandværk

## Balance pr. 30. september 2024

Note	30.09.24	30.09.23
<b>AKTIVER</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
6	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	
	Bygninger og grunde	727.764 749.210
	Inventar og installationer	807.881 960.160
	Ledningsanlæg	7.651.049 8.187.323
	Målere	352.478 381.839
	<u>9.539.172</u>	<u>10.278.531</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>9.539.172</u> <u>10.278.531</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
	Tilgodehavender salg af vand	58.375 74.360
	Afsat årskørsel	0 0
	Andre tilgodehavender	8.005 7.898
	Skattekonto	0 0
	Tilgodehavende moms	30.831 31.971
	<u>97.210</u>	<u>114.229</u>
7	<b>Likvide beholdninger</b>	<u>2.010.862</u> <u>1.318.262</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>2.108.072</u> <u>1.432.491</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u>11.647.244</u> <u>11.711.021</u>

# Bråde Vandværk

## Balance pr. 30. september 2024

Note	30.09.24	30.09.23
<b>Passiver</b>		
8 Over-/underdækning	<u>11.556.643</u>	<u>11.616.785</u>
<b>Over-/underdækning i alt</b>	<u>11.556.643</u>	<u>11.616.785</u>
<b>Gældsforpligelse</b>		
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Skyldig moms	0	0
Skyldig grøn afgift	36.609	32.818
Afsat årskørsel	6.510	7.503
Skattekontoen	55	0
9 Anden gæld	<u>47.427</u>	<u>53.915</u>
	<u>90.601</u>	<u>94.237</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>90.601</u>	<u>94.237</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<u>11.647.244</u>	<u>11.711.021</u>




Henrik Marcus Pedersen - formand samt kasserer

Hølkerup,

3/3-25

Undertegnede revisorer har d.d. gennemgået regnskab og bilag.  
Statuskonti er kontrolleret og afstemt.

  
Ib Eriksen

  
Dorte Skovsgaard

# Bråde Vandværk

## Noter

note	30.09.24	30.09.23
<b>1 Netto omsætning</b>		
Vandafgifter	1.097.290	1.106.868
Rykkergebyrer/genåbningsgebyr	1.150	1.575
Diverse	7.635	7.828
Over-/underdækning	60.142	162.422
	<u>1.166.217</u>	<u>1.278.693</u>
<b>2 Produktionsomkostninger</b>		
Rep. Vandværk	23.628	23.921
EI	40.847	71.596
Erstatning	1.056	1.002
Vandanalyse	27.298	32.835
Ejendomsskatter	552	5.634
Forsikring produktionsanlæg	7.092	5.916
Andre udgifter produktion	0	286
Løn vandværksbestyrer	62.620	62.304
Forsikring driftspersonel	2.599	2.301
Afskrivning bygninger og grunde	21.446	21.446
Afskrivning inventar og installation	152.278	152.278
	<u>339.416</u>	<u>379.519</u>
<b>3 Distributionsomkostninger</b>		
Trykforøger, vedligeholdelse	0	0
Ledningsnet, vedligeholdelse	17.783	91.057
Vandmåler, vedligeholdelse	21.436	1.049
Kamstrup, hosting	7.213	6.613
Statsafgift af ledningstab	37.246	32.818
Ledningsregistrering	8.920	11.808
Afskrivning ledningsnet	536.274	535.007
Afskrivning målere	29.361	29.361
	<u>658.232</u>	<u>707.713</u>

# Bråde Vandværk

## Noter

note	30.09.24	30.09.23
<b>4 Administrationsomkostninger</b>		
Honorar formand & næstformand	90.000	89.544
Bestyrelsesgodtgørelse	11.850	11.850
Mødeudgifter internt	2.770	4.410
Forsikringer, bestyrelsen	1.576	1.414
Befordringsgodtgørelse	436	630
Porto	2.224	1.637
Bankgebyrer	1.323	1.595
Lønafregning	1.679	0
Kontorartikler	0	250
Telefon	3.477	9.413
EDB udgifter	15.971	14.593
Kontingenter, kurser mm	9.236	8.461
Abonnement/licensafgift	1.700	1.625
Nets	7.583	7.050
Forbrugerinformation	2.895	0
Generalforsamling	831	1.083
Administration Microwa	36.515	37.905
Tab på debitorer	0	0
	<u>190.066</u>	<u>191.461</u>
<b>5 Finansielle poster</b>		
Pengeinstitutter	21.552	0
Andre tilgodehavender	0	0
Finansielleindtægter	<u>21.552</u>	<u>0</u>
Renteudgifter pengeinstitutter	55	0
Renteudgifter kortfristet gæld	0	0
Finansielle udgifter	<u>55</u>	<u>0</u>

# Bråde Vandværk

## Noter

Note

	Bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
<b>6 Anlægsaktiver</b>			
Kostpris 01.10.23	877.984	1.797.856	11.172.375
Grund	0		
Årets investeringer	0	0	0
Kostpris 30.09.24	<u>877.984</u>	<u>1.797.856</u>	<u>11.172.375</u>
Afskrivninger 01.10.23	128.774	837.696	2.985.052
Årets afskrivninger	21.446	152.278	536.274
Afskrivninger 30.09.24	<u>150.220</u>	<u>989.975</u>	<u>3.521.326</u>
Regnskabsmæssig værdi 30.09.24	<u>727.764</u>	<u>807.881</u>	<u>7.651.049</u>
	<b>Målere</b>		
Kostpris 01.10.23	469.768		
Tilgang	0		
Afgang	0		
Kostpris 30.09.24	<u>469.768</u>		
Afskrivninger 01.10.23	87.929		
Årets afskrivninger	29.361		
Afskrivninger 30.09.24	<u>117.290</u>		
Regnskabsmæssig værdi 30.09.24	<u>352.478</u>		
<b>7 Likvide beholdninger</b>			
Kassebeholdning		0	0
Danske Bank		689.310	1.318.262
Aftaleindlån		1.321.552	0
		<u>2.010.862</u>	<u>1.318.262</u>
<b>8 Over-/underdækning</b>			
Saldo 1. januar		11.616.785	11.779.207
Tilslutningsafgifter		0	0
Årets over-/underdækning		-60.142	-162.422
Saldo 31. december		<u>11.556.643</u>	<u>11.616.785</u>
<b>9 Anden gæld</b>			
Skyldige omkostninger		47.427	53.915
A-skat samt am-bidrag		0	0
		<u>47.427</u>	<u>53.915</u>