

NØRRE ASMINDRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

CVR 30092155

RESULTATOPGØRELSE

* INDTÆGTER *	2025	2024
Salg af vand ialt	501.228,00	366.339,00
Målerafgift	576.319,91	458.546,47
Øredifferencer	-0,51	-0,20
Ejerskiftegebyrer	4.600,00	2.500,00
Rykkergebyrer m.m.	2.000,00	1.600,00
Måler aflæsning for Ods. Forsyning	10.435,04	10.300,64
Stikledningsbidrag	6.500,00	0,00
Hovedanlægsbidrag	10.000,00	0,00
Forsyningsledningsbidrag	9.130,00	0,00
INDTÆGTER IALT	1.120.212,44	839.285,91
* UDGIFTER*		
Reklameomkostninger	0,00	-600,00
* VANDVÆRKSOMKOSTNINGER *		
El netto	-122.818,80	-97.512,14
Vandindvinding Anbj. Skov	-6.528,81	-6.441,85
Reparation og vedligehold Ledninger	-140.172,53	-80.717,72
Reparation og vedligehold Bygninger	-58.695,94	-101.339,62
Reparation og vedligehold inventar	-1.319,20	0,00
Ny målerbrønd	-9.714,37	0,00
Konvertering til Rambøll FAS	-9.324,00	-9.210,00
Etablering Kastanjehøj (Rema)	-456.731,89	0,00
Vandspild	-9.496,00	-28.661,00
Ledningsregistrering	-900,00	0,00
Vandanalyser	-26.621,00	-25.422,00
Spildevandsafgifter	-1.236,40	-1.220,20
LER besvarelser	-5.265,00	-2.700,00
Thvilum ledn. reg. m.m.	0,00	-975,00
Hosting Kamstrup	-6.324,60	-6.239,74
Alarmer	-2.447,00	0,00
Sammenlægning med Stårup	-11.189,00	0,00
Havearbejde & rengøring Vandværk	0,00	0,00
Ejendomsskat m.m.	-642,36	-595,86
VANDVÆRKSOMKOSTNINGER IALT	-869.426,90	-361.035,13
* ADMINISTRATIONSOMK *		
Telefoner og internet	-16.447,20	-9.774,01
Møder	-18.458,79	-20.237,92
Kontorartikler	-4.600,00	-489,95
Opkrævningsudgifter	-15.665,59	-10.564,61

Forsikringer	-11.149,30	-10.019,81
Abonnement og kontingent m/moms	-21.402,29	-19.125,68
Abonnement og kontingent u/moms	-2.659,62	-4.109,36
e-conomic regnskabsprogram	-4.788,00	-4.188,00
Opkrævnings- og regnskabsassistance	-41.000,00	-39.225,00
Internet - Hjemmeside	-7.216,00	-2.507,50
ADMINISTRATIONSOMK. I ALT	-143.386,79	-120.241,84
* PERSONALEOMKOSTNINGER *		
Lønninger	-95.000,00	-95.000,00
Kørsel	-1.768,00	-2.531,72
Pasning vandværk	-69.375,00	-65.250,00
Kursusdeltagelse	-500,00	-195,00
PERSONALEOMKOSTN. I ALT	-166.643,00	-162.976,72
Afskrivning ledningsnet & Værk	-74.400,00	-74.400,00
* FINANSIELLE POSTER *		
Renteindt. pengeinstitut mv.	905,22	2.955,11
Ekstraordinære indtægter	0,00	2.500,00
Renteudgifter og gebyrer	-3348,46	-3153,98
RESULTAT/UNDERDÆKNING	-136.087,49	122.333,35

*** BALANCE ***

** AKTIVER **

* VÆRK OG LEDNINGSNET*

Asmindrup værk	1.798.503,00	1.872.903,00
Stårup værk	1.054.481,00	0,00
Afskrivninger	-74.400,00	-74.400,00
Saldo ultimo	2.778.584,00	1.798.503,00

Tilgode hos forbrugere	23.199,52	-3.106,52
------------------------	-----------	-----------

* LIKVIDE MIDLER *

SJF Bank 0539-1002119	1.858.645,34	1.489.954,87
SJF Bank 0539-193752	-185,75	563,71
SJF Bank 0539-6013426	161.854,73	161.395,46
Stårup Bankkonto	565.092,00	0,00
AKTIVER I ALT	5.387.189,84	3.447.310,52

** PASSIVER **

* EGENKAPITAL *

Egenkapital primo	-2.901.788,61	-2.779.455,26
Overf. resultat indev. år	136.087,49	-122.333,35
Stårup værk tilgang	-1.613.124,00	0,00
EGENKAPITAL ULTIMO	-4.378.825,12	-2.901.788,61

* LANGFRISTET GÆLD *

* MERVÆRDIAFGIFT *

Skyldig moms	-28.648,49	-34.058,47
Afgift af ledningsført vand	-292.851,14	-216.667,63
Stårup mgl afregning ledn. ført vand	-7.829,00	0,00
Skattekonto	100,00	0,00
SKYLDIGE AFGIFTER	-329.228,63	-250.726,10

* KREDITORER *

Skyldige leverandører	-352.847,99	-65.089,19
Skyldige omkostninger midlertidig	-243,10	0,00
KREDITORER I ALT	-353.091,09	-65.089,19

* SKYLDIGE OMKOSTNINGER *

Tilbageholdt A-skat	-22.678,00	-22.632,00
A- skat og AM	-4.000,00	-4.000,00
Forudbetalt Vandafgift	-127.200,00	-84.288,00
Forudbetalt Målerafgift	-172.167,00	-114.962,50
Mellemregning el	0,00	-3.824,12
SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT	-326.045,00	-229.706,62
PASSIVER I ALT	-5.387.189,84	-3.447.310,52