

I/S Skalborg Vandværk

CVR-nr. 10 45 48 16

Årsrapport 2024/25

Resultatopgørelse for året

	2024/25	2023/24
Omsætning		
Opgjort Salg	47.772	76.744
Faste afgifter	267.153	190.368
Målerleje	68.219	35.959
Aconto primo	128.811	148.363
Over-/underdækning	-105.305	200.206
Aconto ultimo	-95.140	-128.811
Omsætning i alt	311.510	522.829
Driftsomkostninger		
Reparation af hovedledning	-48.301	-6.289
Reparation på værket	-3.666	-294.723
Elektricitet	-10.981	-25.153
Køb af vand	-	-7.625
Vandprøver	-2.983	-19.695
Driftsomkostninger i alt	-65.930	-353.485
Administrationsomkostninger		
Annoncer	-1.275	-1.125
Porto og gebyrer	-15.622	-11.349
Mødeudgifter	-1.961	-2.406
Kontorartikler	-546	-2.855
ISS dokument	-	-64
Måleraflæsning	-2.209	-1.576
Forsikringer	-8.578	-8.027
Kassererhonorar	-30.725	-30.540
Formandshonorar	-38.190	-37.539
Løn, medhjælp	-4.072	-3.702
Telefon	-4.328	-5.838
Kørselsgodtgørelse	-220	-686
Årsabonnement EDB	-26.291	-2.262
Ingeniørhonorar	-	-7.420
Diverse udgifter	-	-2.143
Kontingenter	-36.348	-66.454
Tab på debitorer	-17.718	-
Udgifter i alt	-188.083	-183.986

Øvrige omkostninger		
Ejendomsskatter	-749	-248
Afskrivninger	-113.135	-34.789
Øvrige omkostninger i alt	-113.884	-35.037
Andre indtægter		
Renter bank	-	243
Renter obligationer	17.516	-
Rykkergebyrer	2.500	733
Lukkegebyrer	800	-
Kursreguleringer	29.549	43.711
Måleroplysninger	6.572	4.992
Andre indtægter i alt	56.937	49.679
Andre udgifter		
Renter SKAT	-550	-
Andre udgifter i alt	-550	-
Årets resultat	-0	-
Forslag til overskudsdisponering:		
Overført til næste år	-0	-
Disponeret i alt	-0	-

Balance pr.

	31.03.2025	31.03.2024
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Målere		
Saldo primo	335.218	-
Tilgang	161.721	340.590
Saldo til afskrivning	496.939	340.590
Afskrivning	-83.719	-5.372
Saldo ultimo	413.220	335.218
Hovedledning		
Saldo primo	11.922	16.113
Tilgang	-	-
Saldo til afskrivning	11.922	16.113
Afskrivning	-4.191	-4.191
Saldo ultimo	7.731	11.922
Inventar		
Saldo primo	386.531	411.757
Tilgang	-	-
Saldo til afskrivning	386.531	411.757
Afskrivning	-25.226	-25.226
Saldo ultimo	361.305	386.531
Ejendomme		
Skolevej 16	200.000	200.000
Skolevej 18	23.000	23.000
Ejendomme i alt	223.000	223.000
Anlægsaktiver i alt	1.005.256	956.671
Omsætningsaktiver		
Værdipapirer		
Obligationer	473.540	586.968
Kursregulering	29.585	175.295
Værdipapirer i alt	503.125	762.263
Tilgodehavender		
Forudbetalte omkostninger	8.557	8.557
Debitorer	19.518	82.913
Tilgodehavender i alt	28.075	91.470

Likvide beholdninger

Danske Bank 915-00-14708	533.958	171.262
Danske Bank 915-00-17748	169.396	111.640
Likvide beholdninger i alt	703.354	282.902

Omsætningsaktiver i alt **1.234.554** **1.136.635**

Aktiver i alt **2.239.810** **2.093.306**

Passiver**Overdækning/underdækning**

Saldo primo	1.934.977	2.135.183
Årets resultat	105.305	-200.206
Overdækning/underdækning i alt	2.040.282	1.934.977

Kortfristet gæld

Moms	52.101	-20.399
A-skat mv.	4.324	7.676
Kreditorer	2.813	-
Forudbetalt aconto	95.140	128.811
Vandskat	45.151	42.240
Kortfristet gæld i alt	199.528	158.328

Passiver i alt **2.239.810** **2.093.305**

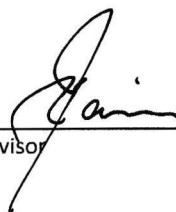
Foranstående resultatopgørelse og balance er gennemgået ved stikprøverevision af bilag.

Indestående i pengeinstitut er afstemt.

Intet fundet at bemærke.

Skalbjerger, den 1/5-25


Revisor


Revisor