

Resultatopgørelse for 2023

| | Note | Realiseret <u>2023</u> kr. | Realiseret <u>2022</u> t.kr. |
|--|------|----------------------------------|------------------------------------|
| Nettoomsætning | 1 | 742.215 | 1.043.773 |
| Produktionsomkostninger | 2 | <u>-431.782</u> | <u>-460.960</u> |
| Bruttoresultat | | 310.433 | 582.813 |
| Distributionsomkostninger | 3 | -246.559 | -186.202 |
| Administrationsomkostninger | 4 | <u>-161.299</u> | <u>-160.194</u> |
| Resultat af primær drift | | -97.425 | 236.416 |
| Andre driftsindtægter | 5 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Resultat før finansielle poster | | -97.425 | 236.416 |
| Finansielle indtægter | 6 | 97.425 | 68.547 |
| Finansielle omkostninger | 7 | <u>0</u> | <u>-304.963</u> |
| Årets resultat | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| (Årets underdækning) | | (-145743) | (-349382) |

Årsregnskab 2023
Guldborg Vandværk

Balance pr. 31. december 2023

| <u>Aktiver</u> | Noter | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | | kr. | t.kr. |
| Grunde og bygninger | 8 | 109.546 | 134.882 |
| Inventar og installationer | | 410.884 | 563.005 |
| Ledningsnet | | <u>3.359.154</u> | <u>2.986.213</u> |
| Materielle anlægsaktiver | | <u>3.879.584</u> | <u>3.684.100</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>3.879.584</u> | <u>3.684.100</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 9 | 13.628 | 30.074 |
| Andre tilgodehavender | 10 | 0 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Tilgodehavender i alt | | 13.628 | 30.074 |
| Værdipapirer | 11 | 2.635.430 | 2.608.152 |
| Likvide beholdninger | | 1.017.805 | 1.443.625 |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>3.666.863</u> | <u>4.081.851</u> |
| Aktiver i alt | | <u>7.546.447</u> | <u>7.765.951</u> |

Årsregnskab for 2023
Guldborg Vandværk

Balance pr. 31. december 2023

| <u>Passiver</u> | Noter | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | | kr. | t.kr. |
| Andelskapital | | 9.973.149 | 9.973.149 |
| Overført resultat | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Egenkapital i alt | 12 | 9.973.149 | 9.973.149 |
| Underdækning | 13 | -2.764.931 | -2.619.188 |
| Gæld til finansielle institutter | 14 | 0 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 15 | 338.229 | 411.989 |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>-2.426.702</u> | <u>-2.207.199</u> |
| Passiver | | <u>7.546.447</u> | <u>7.765.951</u> |

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

16 Ingen aktuelle

Ingen aktuelle

Årsregnskab 2023
Guldborg Vandværk

Noter til resultatopgørelsen for 2023

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| | kr. | t.kr. |
| Note 1 Netto omsætning | | |
| Fast afgift | 284.564 | 284.048 |
| Forbrug | 285.488 | 341.034 |
| Tilslutningsbidrag | 0 | 33.190 |
| Målerleje | | 0 |
| Gebyrer | 19.900 | 28.200 |
| tab | | 0 |
| Vandafgift | 454.640 | 550.704 |
| Betalt vandafgift | -448.120 | -542.785 |
| Underdækning | <u>145.743</u> | <u>349.382</u> |
| Netto omsætning i alt | <u>742.215</u> | <u>1.043.773</u> |
| | | |
| Note 2 Produktionsomkostninger | | |
| Vedligeholdelse bygninger | 156.780 | 28.741 |
| Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar | 8.188 | 94.475 |
| Udskiftning vandmålere | 7.768 | 0 |
| El til produktion | 4.099 | 78.025 |
| Vandanalyser og boringskontrol | 47.124 | 53.530 |
| Drift af biler | 0 | 0 |
| Vedligehold og brændstof maskiner | 0 | 0 |
| Vand, varme, renovation mv. | 0 | 0 |
| Løn, driftspersonale | 18.000 | 18.000 |
| Teknisk bistand og rådgivning | | 0 |
| Forsikringer | 12.367 | 10.732 |
| Gebyrer, grundvandsbeskyttelse | 0 | 0 |
| Afskrivninger i alt | <u>177.457</u> | <u>177.457</u> |
| Produktionsomkostninger i alt | <u>431.782</u> | <u>460.960</u> |
| | | |
| Note 3 Distributionsomkostninger | | |
| Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger | 0 | 0 |
| Løn, driftspersonale | 966 | 899 |
| Statsafgift, ledningstab, opkrævningsaftale | 17.573 | 17.380 |
| El distribution | | 0 |
| Teknisk bistand og rådgivning | 0 | 0 |
| Afskrivninger i alt | <u>228.020</u> | <u>167.924</u> |
| Distributionsomkostninger i alt | <u>246.559</u> | <u>186.202</u> |
| | | |
| Note 4 Administrationsomkostninger | | |
| Honorar bestyrelse | 11.600 | 10.400 |
| Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv. | 10.851 | 9.344 |
| Generalforsamling og vandværkssamarbejde | 4.250 | 4.301 |
| Løn, administration | 41.667 | 41.667 |
| Annoncer | 2.512 | 715 |
| Porto og gebyrer | 4.093 | 3.458 |
| Kontorartikler og telefon | 2.165 | 4.534 |

Årsregnskab 2023
Guldborg Vandværk

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| IT, hjemmeside, server mv. | 23.832 | 33.738 |
| Licenser, faglitteratur og kontingenter | 11.155 | 10.647 |
| Revisor og anden rådgivning | 21.573 | 23.107 |
| Forbrugerinformation | 10.374 | 9.808 |
| Forsikringer | 1.414 | 1.086 |
| Småinventar | 5.365 | 0 |
| Tab på debitorer | <u>10.448</u> | <u>7.389</u> |
| Administrationsomkostninger i alt | <u>161.299</u> | <u>160.194</u> |

Note 5 Andre driftsindtægter

| | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Udlejning af antenneplads | 0 | 0 |
| Udlejning af jord | 0 | 0 |
| Måler aflæsningsgebyr | 0 | 0 |
| Ejerskiftegebyr | 0 | 0 |
| Målerdata | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Andre driftsindtægter i alt | <u>0</u> | <u>0</u> |

Note 6 Finansielle indtægter

| | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Renteindtægter, bank | 0 | 0 |
| Kursgevinster værdipapirer | 27.278 | 0 |
| Renteindtægter, obligationer | <u>70.147</u> | <u>68.547</u> |
| Finansielle indtægter i alt | <u>97.425</u> | <u>68.547</u> |

Note 7 Finansielle omkostninger

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Renteudgifter bank | 0 | 8.967 |
| Renteudgifter prioritetsgæld | 0 | 0 |
| Renteudgifter anden gæld | 0 | 0 |
| Kurstab, værdipapirer | <u>0</u> | <u>295.996</u> |
| Finansielle omkostninger i alt | <u>0</u> | <u>304.963</u> |

Årsregnskab 2023
Guldborg Vandværk

Noter til balancen for 2023

| | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | kr. | t.kr. |
| Note 8 Materielle anlægsaktiver | | | |
| | Grunde og bygninger | Inventar og installationer | Ledningsnet |
| Kostpris 1. januar | 1.013.477 | 1.521.213 | 6.716.947 |
| Tilgange (nye vandmålere+installation) | 0 | | 600.961 |
| Afgang | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Kostpris 31. december | <u>1.013.477</u> | <u>1.521.213</u> | <u>7.317.908</u> |
| Afskrivninger pr. 1. januar | 878.595 | 958.208 | 3.730.734 |
| Årets afskrivninger | 25.336 | 152.121 | 228.020 |
| Afskrivninger vedrørende afgang | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Afskrivninger pr. 31. december | <u>903.931</u> | <u>1.110.329</u> | <u>3.958.754</u> |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december | <u>109.546</u> | <u>410.884</u> | <u>3.359.154</u> |
| Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | | |
| Tilgodehavender brutto | | 13.628 | 30.074 |
| Nedskrivning til imødegåelse af tab | | | <u>0</u> |
| Tilgodehavender i alt | | <u>13.628</u> | <u>30.074</u> |
| Note 10 Andre tilgodehavender | | | |
| Moms | | | 0 |
| Afgift af ledningsført vand | | | <u>0</u> |
| Andre tilgodehavender i alt | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Note 11 Værdipapirer | | | |
| Obligationer | | <u>2.635.430</u> | <u>2.608.152</u> |
| Note 12 Egenkapital | | | |
| Overført resultat pr. 1. januar | | 9.973.149 | 9.973.149 |
| Årets resultat | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Egenkapital 31. december | | <u>9.973.149</u> | <u>9.973.149</u> |
| Note 13 Underdækning | | | |
| Underdækning pr. 1. januar | | -2.619.188 | -2.269.806 |
| Årets underdækning, jf. note 1 | | <u>-145.743</u> | <u>-349.382</u> |
| Underdækning pr. 31. december | | <u>-2.764.931</u> | <u>-2.619.188</u> |
| Note 14 Gæld til finansielle institutter | | | |
| | Kursværdi | | |
| Obligationsslån | | | |
| Banklån | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Gæld til finansielle institutter i alt | | <u>0</u> | <u>0</u> |

Årsregnskab 2023
Guldborg Vandværk

Note 15 Leverandører af varer og tjenesteydelser

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Moms | 35.653 | 99.322 |
| Diverse poster | 414 | 414 |
| Skyldige lønudgifter | 4.520 | 2.332 |
| Forventet tab på vandmålere | 31.010 | 31.010 |
| Keld Andersen. Kørselsgodtgørelse | 6.449 | 5.687 |
| Regnskab | 7.500 | 7.500 |
| Natur-Energi | 9.273 | 0 |
| Øvrige kreditorer | <u>243.409</u> | <u>265.725</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt | <u>338.229</u> | <u>411.989</u> |

| | |
|----------------|---------|
| Bygninger | 7,3 år |
| Inventar | 5,7 år |
| Installationer | |
| Ledningsnet | 12,4 år |

Nye
vandmålere+installation
anskaff. 2023

10 år