



# **Vandværk Fastrup Mark A.m.b.a.**

**c/o Ole Pedersen, Fastrupvej 39A, 8355 Solbjerg  
(CVR nr. 40 53 10 17)**

## **Årsrapport for 2023**

# **SCHANTZ REVISION**

registreret revisionsaktieselskab · Solbjerg Hovedgade 24 · 8355 Solbjerg  
Tlf. 86927566 · E-mail: revisor@schantzrevision.dk · CVR nr. 28312393



## INDHOLDSFORTEGNELSE

	side
<b>Påtegninger</b>	
Bestyrelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3-5
<b>Ledelsesberetning m.v.</b>	
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
<b>Årsregnskab 1. januar 2023 - 31. december 2023</b>	
Anvendt regnskabspraksis	8-10
Resultatopgørelse	11
Balance	12-13
Noter	14-17



## BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 1/1 - 31/12 2023 for Vandværk Fastrup Mark A.m.b.a..

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, "Vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker der aflægger årsregnskaber efter årsregnskabsloven", som er udstedt af Erhvervsstyrelsen i januar 2016 samt vandværkets vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

Ledelsesberetningen giver efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

Vi erklære, at der ikke er sikkerhedsstillelse, kautions- eller garantiforpligtelser af nogen art.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværketes finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Solbjerg, den 19/2 2024

Bestyrelse:

Ole Pedersen

Morten Fuur

Hans Thomasen

Martin Ostergaard Jensen

Freddy Horslund Alberg



## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Vandværk Fastrup Mark A.m.b.a.

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vandværk Fastrup Mark A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven,

"Vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker der aflægger årsregnskaber efter årsregnskabsloven", som er udstedt af Erhvervsstyrelsen i januar 2016 samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023, samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af vandværket i overensstemmelse med internationale Etichs Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etisk adfærd (IESBA Code) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Uden det har påvirket vor konklusion skal vi oplyse, at budgettet for 2023 og 2024 er udarbejdet af bestyrelsen og er ikke revideret af os.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere vandværkets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.



## Den uafhængige revisors erklæringer

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- \* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- \* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af vandværkets interne kontrol.
- \* Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- \* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- \* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.



## Den uafhængige revisors erklæringer

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Solbjerg, den 19/2 2024

**Schantz Revision**  
**registreret revisionsaktieselskab**  
CVR-nr. 28312393

Susanne Svendsgaard  
registreret revisor



## VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Vandværk:

Vandværk Fastrup Mark A.m.b.a.  
c/o Ole Pedersen, Fastrupvej 39A  
8355 Solbjerg

CVR nr.	40 53 10 17
Telefon	70 23 83 55
E-mail	<a href="mailto:info@vvm.dk">info@vvm.dk</a>
Hjemmeside	<a href="http://www.vvm.dk">www.vvm.dk</a>
Hjemsted	Solbjerg
Regnskabsår	1. januar - 31. december

Bestyrelse:

Ole Pedersen (formand)  
Morten Fuur  
Hans Thomasen  
Martin Østergaard Jensen  
Freddy Horslund Alberg

Revisor:

Schantz Revision  
registreret revisionsaktieselskab  
Solbjerg Hovedgade 24  
8355 Solbjerg



## LEDELSESBERETNING

### **Hovedaktivitet**

Vandværkets aktiviteter er produktion og distribution af vand.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Der er oppumpet 22.762 kubikmeter samt købt 138 kubikmeter af Solbjerg Vandværk A.m.b.a. og heraf er der solgt 21.540 kubikmeter, hvilket giver et vandtab på 5,94%.

Årets resultat (overdækning) udgør tkr. 55 mod (underdækning) tkr. 77 sidste år.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.





## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Generelt

Årsrapporten for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, "Vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker der aflægger årsregnskaber efter årsregnskabsloven", som er udstedt af Erhvervsstyrelsen i januar 2016 samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkeligt.

### Ændring i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde vandværket, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå vandværket, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

### Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhæng mellem de budgetterede og de realiserede tal



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen når levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udløb.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor det årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrørende forsynings indvinding af vand, drift og vedligeholdelse af anlæg, pumpestationer m.v., personaleomkostninger, afskrivninger, lokaleomkostninger, miljø, forsikringer og udvikling m.v.

### Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af vand. Distributionsopgaverne påbegyndes ved vandets afgang fra produktionsenheden. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, målerudskiftning, ledningsregistrering, omkostninger ved aflæsning af forbrugsmålere m.v.

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til bestyrelse, personaleomkostninger, kundeadministration og information, revision, kontorhold, inkassobehandling og tab på kunder.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over aktivernes forventede brugstid.

De forventede brugstider:

Bygninger og borer	50 år
Ledningsnet	75 år

Der afskrives ikke på grunden.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til imødegåelse af forventet tab efter individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### **Likvider**

Likvider omfatter likvide beholdninger.

### **Egenkapital**

Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital - ellers bruger vandværket kun begrebet over-/underdækning.

### **Overdækning**

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

### **Gældsforpligtelser**

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.



Note

## RESULTATOPGØRELSE

	Realiseret 2022	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024
1 Nettoomsætning før over- /underdækning	564.205	583.102	565.000	758.000
2 Produktionsomkostninger	223.189	230.661	221.000	266.500
<b>Bruttoresultat</b>	<b>341.016</b>	<b>352.441</b>	<b>344.000</b>	<b>491.500</b>
3 Distributionsomkostninger	310.573	205.571	360.716	397.937
4 Administrationsomkostninger	97.929	92.010	95.000	95.000
<b>Driftsresultat</b>	<b>-67.486</b>	<b>54.860</b>	<b>-111.716</b>	<b>-1.437</b>
5 Finansielle indtægter	0	197	0	0
6 Finansielle omkostninger	9.091	0	0	0
<b>Over- eller underdækning</b>	<b>-76.577</b>	<b>55.057</b>	<b>-111.716</b>	<b>-1.437</b>

Over- eller underdækning overføres til årets Nettoomsætning:

Nettoomsætning				
Nettoomsætning før over- /underdækning	564.205	583.102	565.000	758.000
Over-/underdækning (over- /underskud)	76.577	-55.057	111.716	1.437
I alt	<u>640.782</u>	<u>528.045</u>	<u>676.716</u>	<u>759.437</u>



Noter

**BALANCE DEN 31. DECEMBER 2023**

		<b>AKTIVER</b>	
		<b>31/12 2023</b>	<b>31/12 2022</b>
7	Bygninger og borer	395.962	395.962
8	Ledningsnet	4.921.346	4.678.147
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b><u>5.317.308</u></b>	<b><u>5.074.109</u></b>
	<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b><u>5.317.308</u></b>	<b><u>5.074.109</u></b>
9	Andre tilgodehavender	42.441	0
	Periodeafgrænsningsposter	688	0
	<b>Tilgodehavender</b>	<b><u>43.129</u></b>	<b><u>0</u></b>
10	<b>Likvide beholdninger</b>	<b><u>802.614</u></b>	<b><u>1.117.101</u></b>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b><u>845.743</u></b>	<b><u>1.117.101</u></b>
	<b>AKTIVER</b>	<b><u>6.163.051</u></b>	<b><u>6.191.210</u></b>



Noter

**BALANCE DEN 31. DECEMBER 2023**

		<b>PASSIVER</b>	
		<b>31/12 2023</b>	<b>31/12 2022</b>
11	Overdækning	6.070.877	6.015.820
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	21.211	69.325
12	Anden gæld	70.963	106.065
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>6.163.051</u></b>	<b><u>6.191.210</u></b>
	<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b><u>6.163.051</u></b>	<b><u>6.191.210</u></b>
	<b>PASSIVER</b>	<b><u>6.163.051</u></b>	<b><u>6.191.210</u></b>



Noter

		<b>NOTER</b>			
		<b>Realiseret 2022</b>	<b>Realiseret 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>1</b>	<b>Nettoomsætning</b>				
	Forbrugerindbetaling	564.205	583.102	565.000	758.000
	<b>I alt</b>	<b>564.205</b>	<b>583.102</b>	<b>565.000</b>	<b>758.000</b>
<b>2</b>	<b>Produktionsomkostninger</b>				
	<b>Boringer og bygninger</b>				
	Vedligeholdelse anlæg	25.675	34.000	34.000	60.000
	<b>Boringer og bygninger i alt</b>	<b>25.675</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>60.000</b>
	<b>Miljø og analyser</b>				
	Vandanalyser	25.463	21.222	19.000	30.000
	Bidrag vandplanudvalg	12.955	13.228	13.000	13.500
	Afgift vandspild	3.785	0	0	0
	Afgift ledningsnet	130.311	137.211	130.000	138.000
	<b>Miljø og analyser i alt</b>	<b>172.514</b>	<b>171.661</b>	<b>162.000</b>	<b>181.500</b>
	<b>Personaleomkostninger</b>				
	Løn vandværksbestyrer	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>I alt</b>	<b>223.189</b>	<b>230.661</b>	<b>221.000</b>	<b>266.500</b>
<b>3</b>	<b>Distributionsomkostninger</b>				
	<b>Pumpestationer</b>				
	Køb vand Solbjerg Vandværk A.m.b.a.	968	1.040	5.000	5.000
	El	44.049	46.644	40.000	50.000
	<b>Pumpestationer i alt</b>	<b>45.017</b>	<b>47.684</b>	<b>45.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>Ledningsnet</b>				
	Ledningsnet vedligeholdelse	156.003	46.320	150.000	200.000
	Ledningsregistrering og hotline				
	Thvillum	1.170	1.220	2.000	2.000
	Afskrivninger vandure	0	0	50.000	27.840
	Afskrivninger på ledninger	108.383	110.347	113.716	113.097
	<b>Ledningsnet i alt</b>	<b>265.556</b>	<b>157.887</b>	<b>315.716</b>	<b>342.937</b>
	<b>I alt</b>	<b>310.573</b>	<b>205.571</b>	<b>360.716</b>	<b>397.937</b>



Noter

		<b>NOTER</b>			
		<b>Realiseret 2022</b>	<b>Realiseret 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>4</b>	<b>Administrationsomkostninger</b>				
	Annoncer og reklamer	0	468		
	Bogføringsassistance og programmer	22.940	23.564		
	Konsulenthonorar regulativ	0	16.125		
	Konsulenthonorar kvalitetsstyring	28.925	0		
	Danløngebyr	88	88		
	Forsikringer	6.750	10.358		
	Gaver og blomster m.v.	883	561		
	Kontingenter	11.096	7.368		
	Generalforsamling og bestyrelsesmøder	2.882	4.547		
	Telefon	41	1.296		
	Porto og gebyrer	2.994	3.988		
	Revision og regnskabsassistance	9.500	10.000		
	Småanskaffelser og softwareprogrammer incl. vedligeholdelse	366	2.053		
	Honorar bestyrelse	11.250	11.250		
	Snerydning	0	344		
	Kørselsgodtgørelse	214	0		
	<b>I alt</b>	<b><u>97.929</u></b>	<b><u>92.010</u></b>	<b><u>95.000</u></b>	<b><u>95.000</u></b>
<b>5</b>	<b>Finansielle indtægter</b>				
	Bank	0	192	0	0
	Beregnete renter, regulering	0	5	0	0
	<b>I alt</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>197</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>6</b>	<b>Finansielle omkostninger</b>				
	Bank	9.091	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b><u>9.091</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>





Noter

## NOTER

	Realiseret 2023	Realiseret 2022
<b>7 Bygninger og borer</b>		
Anskaffelsessum:		
Saldo primo	395.962	395.962
	<u>395.962</u>	<u>395.962</u>
<b>I alt</b>	<b><u>395.962</u></b>	<b><u>395.962</u></b>
<b>8 Ledningsnet</b>		
Anskaffelsessum:		
Saldo primo	8.128.696	8.128.696
Årets tilgang	353.546	0
	<u>8.482.242</u>	<u>8.128.696</u>
Afskrivninger:		
Saldo primo	3.450.549	3.342.166
Årets afskrivninger	110.347	108.383
	<u>3.560.896</u>	<u>3.450.549</u>
<b>I alt</b>	<b><u>4.921.346</u></b>	<b><u>4.678.147</u></b>
<b>9 Andre tilgodehavender</b>		
Moms	42.441	0
<b>I alt</b>	<b><u>42.441</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>10 Likvide beholdninger</b>		
Jyske Bank, kassekredit	674.488	989.009
Jyske Bank, Foliokonto	128.121	128.092
Beregnete renter, Jyske Bank A/S	5	0
<b>I alt</b>	<b><u>802.614</u></b>	<b><u>1.117.101</u></b>
<b>11 Overdækning</b>		
Saldo primo	6.015.820	6.092.397
Overført resultat	55.057	-76.577
<b>I alt</b>	<b><u>6.070.877</u></b>	<b><u>6.015.820</u></b>



Noter

## NOTER

		Realiseret 2023	Realiseret 2022
<b>12 Anden gæld</b>			
Merværdiafgift:			
Angivet udgående afgift	141.035		150.870
Angivet indgående afgift	-154.223		-81.306
Angivet energiafgifter	-4.277		-17.742
Saldo primo	20.632		7.576
Renter skattekonto	0		0
Momsafregning	<u>-45.608</u>	-42.441	-38.766
Overført til aktiver		42.441	0
Skyldig afgift ledningsført vand		56.630	52.139
Skyldig forbrugere - årsopgørelser		14.333	33.294
Skyldig A-skat og AM-bidrag:			
Tilbageholdt A-skat	8.740		8.740
Tilbageholdt AM-bidrag	2.000		2.000
Betalt A-skat og AM-bidrag	<u>-10.740</u>	<u>0</u>	<u>-10.740</u>
<b>I alt</b>		<b><u>70.963</u></b>	<b><u>106.065</u></b>