

Resultatopgørelse for 2023

	Note	Realiseret 2023 kr.	Realiseret 2022 t.kr.	Budgettal (ej reviderede)	
				2023 t.kr.	2024 t.kr.
Nettoomsætning	1	2.069.476	1.793	1.813	1.813
Produktionsomkostninger	2	<u>-1.264.492</u>	<u>-1.517</u>	<u>-1.320</u>	<u>-1.375</u>
Bruttoresultat		804.984	276	493	438
Distributionsomkostninger	3	-1.633.006	-1.306	-1.020	-1.030
Administrationsomkostninger	4	<u>-249.374</u>	<u>-225</u>	<u>-255</u>	<u>-355</u>
Resultat af primær drift		-1.077.396	-1.255	-782	-947
Resultat før finansielle poster		-1.077.396	-1.255	-782	-947
Finansielle indtægter	5	6.886	10	0	0
Finansielle omkostninger	6	<u>-929</u>	<u>-17</u>	<u>-5</u>	<u>-5</u>
Årets resultat		<u>-1.071.439</u>	<u>-1.262</u>	<u>-787</u>	<u>-952</u>

Årsregnskab 2023
Dalmoose Vandværk

Balance pr. 31. december 2023

Aktiver	Noter	2023 kr.	2022 t.kr.
Grunde og bygninger	7	1.568.076	1.614
Inventar og installationer		1.803.011	2.291
Ledningsnet		5.447.454	5.912
Materielle anlægsaktiver		8.818.541	9.817
Anlægsaktiver i alt		8.818.541	9.817
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	8	67.775	135
Andre tilgodehavender	9	28.893	66
Tilgodehavender i alt		96.668	201
Værdipapirer	10	59.940	58
Likvide beholdninger		2.981.193	2.899
Omsætningsaktiver i alt		3.137.801	3.158
Aktiver i alt		11.956.342	12.975

Årsregnskab 2023
Dalmose Vandværk

Balance pr. 31. december 2023

Passiver	Noter	2023	2022
		kr.	t.kr.
Egenkapital i alt		0	0
Overdækning	11	11.393.259	12.465
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12	563.083	510
Gældsforpligtelser i alt		11.956.342	12.975
Passiver		11.956.342	12.975

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen aktuelle

Ingen aktuelle

Årsregnskab 2023
Dalmose Vandværk

Noter til resultatopgørelsen for 2023

	2023	2022
	kr.	t.kr.
Note 1 Netto omsætning		
Fast afgift	818.145	816
Kubikmeterafgift	912.734	943
Tilslutningsbidrag	300.000	0
Salg til andre forsyninger	37.306	19
Gebyrer m. moms	16.591	15
Gebyrer u. moms	6.700	3
Eftergivet vandafgift	<u>-22.000</u>	<u>-3</u>
Netto omsætning i alt	<u>2.069.476</u>	<u>1.793</u>
Note 2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse bygninger	64.998	51
Vedligeholdelse råvandsledning, inst. og inventar	103.037	102
Vedligeholdelse boringer	6.879	47
El til produktion	188.141	175
Vandanalyser og boringskontrol	101.344	44
Vedligehold udenomsarealer	31.913	21
Vand, varme, renovation mv.	18.357	18
Driftspersonale og overvågning	171.130	147
Forsikringer	13.219	10
Afskrivninger i alt	<u>565.474</u>	<u>902</u>
Produktionsomkostninger i alt	<u>1.264.492</u>	<u>1.517</u>
Note 3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger	537.102	576
Statsafgift, ledningstab	65.552	0
Teknisk bistand og rådgivning	34.716	24
BNBO bistand og erstatning	288.077	0
Afskrivninger i alt	<u>707.559</u>	<u>706</u>
Distributionsomkostninger i alt	<u>1.633.006</u>	<u>1.306</u>
Note 4 Administrationsomkostninger		
Generalforsamling og vandværkssamarbejde	4.731	5
Løn, administration	130.000	130
Annoncer	1.241	1
Porto og gebyrer	20.912	18
Kontorartikler og telefon	0	1
IT, hjemmeside, server mv.	33.915	35
Licenser, faglitteratur og kontingenter	46.753	33
Repræsentation	5.255	1
Tab på debitorer	<u>6.567</u>	<u>1</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>249.374</u>	<u>225</u>

Årsregnskab 2023
Dalmoose Vandværk

Note 5 Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank	3.682	0
Kursgevinster værdipapirer	<u>3.204</u>	<u>10</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>6.886</u>	<u>10</u>

Note 6 Finansielle omkostninger

Renteudgifter bank	0	17
Renteudgifter SKAT	<u>929</u>	<u>0</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>929</u>	<u>17</u>

Årsregnskab 2023
Dalmose Vandværk

Noter til balancen for 2023

		2023 kr.	2022 t.kr.
Note 7 Materielle anlægsaktiver			
	Grunde og bygninger	Inventar og installationer	Ledningsnet
Kostpris 1. januar	4.234.838	9.621.107	23.222.079
Tilgange	43.777	230.455	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>4.278.615</u>	<u>9.851.562</u>	<u>23.222.079</u>
Afskrivninger pr. 1. januar	2.620.528	7.329.971	17.310.183
Årets afskrivninger	90.011	718.580	464.442
Afskrivninger vedrørende afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31. december	<u>2.710.539</u>	<u>8.048.551</u>	<u>17.774.625</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>1.568.076</u>	<u>1.803.011</u>	<u>5.447.454</u>
Note 8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			
Tilgodehavender brutto		67.775	135
Nedskrivning til imødegåelse af tab		<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>67.775</u>	<u>135</u>
Note 9 Andre tilgodehavender			
Øvrige tilgodehavender og forudbetalinger		24.361	13
Moms		<u>4.532</u>	<u>53</u>
Andre tilgodehavender i alt		<u>28.893</u>	<u>66</u>
Note 10 Værdipapirer			
Aktier		<u>59.940</u>	<u>58</u>
Note 11 Overdækning			
Overdækning pr. 1. januar		12.464.698	13.727
Årets over-/underdækning		<u>-1.071.439</u>	<u>-1.262</u>
Overdækning pr. 31. december		<u>11.393.259</u>	<u>12.465</u>
Note 12 Leverandører af varer og tjenesteydelser			
Moms		0	0
Afgift af ledningsført vand		342.693	403
Skyldige lønudgifter		81.751	83
Skattekonto		104	0
Øvrig gæld		75.000	0
Øvrige kreditorer		<u>63.535</u>	<u>24</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt		<u>563.083</u>	<u>510</u>