

## Marrebæk-Højet Vandværk


### Regnskab 01.01 - 31.12.2022

| Indtægter            | Beløb             | 2021           | Udgifter           | Beløb             | 2021           |
|----------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Fast vandafgift      | 271.302,98        | 267.053        | Vedligehold        | 17.912,65         | 5.065          |
| Kubikmeterafgift     | 169.843,49        | 178.691        | Afskrivninger      | 112.402,67        | 207.866        |
| Gebyr flytninger     | 1.200,00          | 2.675          | Analyseprøver      | 24.325,47         | 17.023         |
| Tab på debitorer     | -2.660,62         | -727,39        | SEAS               | 25.234,15         | 16.431         |
| Ny tilslutning       | 0,00              | 0,00           | TDC                | 16.266,60         | 15.610         |
| Diverse gebyrer      | 2.500,00          | 1.200,00       | Tilsyn             | 48.300,00         | 48.300         |
| Renteindtægter       | 0,00              | 0,00           | Kontor/Annoncer    | 1.048,64          | 664            |
| Aktieudbytte, netto  | 661,11            | 757,25         | Mødeudgifter       | 967,20            | 1.155          |
| Kursgevinst aktier   | 0,00              | 4.713,52       | EDB (Kampstrup mv) | 13.568,03         | 14.530         |
| Betaling aflæsninger | 2.788,80          | 2.740,40       | Forsikringer       | 5.381,59          | 4.879          |
|                      |                   |                | Kontingent         | 7.280,56          | 6.845          |
|                      |                   |                | Ejd.skatte         | 563,80            | 564            |
|                      |                   |                | Gebyr og porto     | 7.545,63          | 8.414          |
|                      |                   |                | Renteudgifter      | 13.191,04         | 12.441         |
|                      |                   |                | Kommunegaranti     | 941,00            | 1.246          |
|                      |                   |                | Kurstab aktier     | 801,04            |                |
| <b>I alt</b>         | <b>445.635,76</b> | <b>457.103</b> | <b>I alt</b>       | <b>295.730,07</b> | <b>361.032</b> |
|                      |                   |                | Overdækning        | 149.905,69        | 96.071         |
| <b>Balance</b>       | <b>445.635,76</b> | <b>457.103</b> | <b>Balance</b>     | <b>445.635,76</b> | <b>457.103</b> |

| Aktiver                                | Beløb               | 2021             |
|--|---------------------|------------------|
| Bank-Driftkonto                        | 1.645.001,90        | 1.438.077        |
| Bank-Pluskonto                         | 84,11               | 84               |
| Restancer                              | 5.991,43            | 4.342            |
| Aktier Nordea                          | 11.418,24           | 12.219           |
| <b>I alt</b>                           | <b>1.662.495,68</b> | <b>1.454.722</b> |
| Anlægsaktiver primo                    | 11.117.565,00       | 11.028.565       |
| Anlægsaktiver primo - korrektion       |                     | 89.000           |
| Akkumuleret afskrivninger              | -5.288.257,13       | -5.154.191       |
| Akkumuleret afskrivninger - korrektion |                     | 73.800           |
| Årets afskrivninger                    | -112.402,67         | -207.866         |
| Anlægsaktiver ultimo                   | 5.716.905,20        | 5.829.308        |
| <b>Balance</b>                         | <b>7.379.400,88</b> | <b>7.284.030</b> |

| Passiver                  | Beløb               | 2021             |
|---------------------------|---------------------|------------------|
| Gæld i ejd. pr. 1/1-2022  | 188.167,99          | 249.295          |
| Afdrag lån                | -61.917,89          | -61.127          |
| Gæld pr. 31/12 2022       | 126.250,10          | 188.168          |
| Skyldig moms 2. halvår    | 64.049,89           | 58.942           |
| Skyldig A-skat            | 12.678,00           | 12.678           |
| Skyldig grøn afgift       | 127.061,25          | 124.787          |
| <b>I alt</b>              | <b>330.039,24</b>   | <b>384.574</b>   |
| Egenkapital primo         | 6.899.455,95        | 6.640.585        |
| Korrektion anlægsaktiver  |                     | 89.000           |
| Korrektion momsfejl       |                     |                  |
| Korrektion afskrivninger  |                     | 73.800           |
| Overdækning               | 149.905,69          | 96.071           |
| <b>Egenkapital ultimo</b> | <b>7.049.361,64</b> | <b>6.899.456</b> |
| <b>Balance</b>            | <b>7.379.400,88</b> | <b>7.284.030</b> |

Regnskabet for 2022 er gennemgået og godkendt

  
 Irene Hertz-Pedersen  
 Revisor

Radbjerg, den 21.02.2023

  
 Maria Ullerup Albrechtsen  
 Revisor