

Marrebæk-Højet Vandværk


Regnskab 01.01 - 31.12.2023

Indtægter	Beløb	2022	Udgifter	Beløb	2022
Fast vandafgift	270.275,01	271.303	Vedligehold	75.160,67	17.913
Kubikmeterafgift	182.531,85	169.843	LER 2.0/Forpagtning	95.488,25	0,00
Gebyr flytninger	1.050,00	1.200	Afskrivninger	212.116,24	112.403
Tab på debitorer	-624,20	-2.660,62	Analyseprøver	21.373,32	24.325
Ny tilslutning	0,00	0,00	SEAS	29.249,45	25.234
Diverse gebyrer	600,00	2.500,00	TDC	17.754,60	16.267
Renteindtægter	0,71	0,00	Tilsyn	53.000,00	48.300
Aktieudbytte, netto	767,64	661,11	Kontor/Annoncer/Gaver	1.064,96	1.049
Kursgevinst aktier (urealiserede)	1.348,24	0,00	Mødeudgifter	1.050,32	967
Betaling aflæsninger	3.055,52	2.788,80	EDB (Kampstrup mv)	14.276,22	13.568
			Forsikringer	7.260,92	5.382
			Kontingent	8.273,10	7.281
			Ejd.skatte	1.163,80	564
			Gebyr og porto	8.666,52	7.546
			Renteudgifter	1.427,00	13.191
			Kommunegaranti	631,00	941
			Kurstab aktier	0,00	801,04
I alt	459.004,77	445.636	I alt	547.956,37	295.730
			Overdækning	-88.951,60	149.906
Balance	459.004,77	445.636	Balance	459.004,77	445.636


Aktiver	Beløb	2022
Bank-Driftkonto	1.480.804,17	1.645.002
Bank-Pluskonto	84,82	84
Restancer	11.384,12	5.991
Aktier Nordea	12.766,48	11.418
I alt	1.505.039,59	1.662.496
Anlægsaktiver primo	11.117.565,00	11.117.565
Anlægsaktiver Tilgang	165.000,00	
Akkumuleret afskrivninger	-5.400.659,80	-5.288.257
Akkumuleret afskrivninger - korrektion		
Årets afskrivninger	-212.116,24	-112.403
Anlægsaktiver ultimo	5.669.788,96	5.716.905
Balance	7.174.828,55	7.379.401

Passiver	Beløb	2022
Gæld i ejd. pr. 1/1-2023	126.250,10	188.168
Afdrag lån	-62.719,20	-61.918
Gæld pr. 31/12 2022	63.530,90	126.250
Skyldig moms 2. halvår	34.388,20	64.050
Skyldig A-skat	13.440,00	12.678
Skyldig grøn afgift	103.059,41	127.061
I alt	214.418,51	330.039
Egenkapital primo	7.049.361,65	6.899.456
Korrektion anlægsaktiver	0,00	0
Korrektion momsfejl	0,00	0
Korrektion afskrivninger	0,00	0
Overdækning	-88.951,60	149.906
Egenkapital ultimo	6.960.410,05	7.049.362
Balance	7.174.828,55	7.379.401

Regnskabet for 2023 er gennemgået og godkendt


 Irene Hertz-Pedersen
 Revisor

Radbjerg, den 26.02.2024


 Maria Ullerup Albrechtsen
 Revisor