

Fjellerup Bys Vandværk A.m.b.A.

Årsrapport

1. januar – 31. december 2023

CVR-nr. 34 79 58 78

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1 Nettoomsætning	271.151	327.489
2 Produktionsomkostninger	<u>-88.295</u>	<u>-165.026</u>
Bruttoresultat	182.856	162.463
3 Distributionsomkostninger	-68.178	-50.044
4 Administrationsomkostninger	<u>-118.847</u>	<u>-113.717</u>
Resultat af primær drift	-4.169	-1.298
5 Andre driftsindtægter	<u>5.166</u>	<u>4.939</u>
Resultat før finansielle poster	997	3.641
Finansielle indtægter	0	0
6 Finansielle omkostninger	<u>-997</u>	<u>-3.641</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultatdisponering:		
Overført resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance

<u>Note</u>	<u>31/12 2023</u>	<u>31/12 2022</u>
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
7 Anlæg	0	0
8 Ledningsnet	220.967	211.798
9 Boring/inventar	191.787	183.294
10 Vandure	0	0
11 Grund og betalingsrettigheder, Fjellerup Bygade	1.298.108	1.298.108
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.710.862</u>	<u>1.693.200</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>1.710.862</u>	<u>1.693.200</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavende hos andelshavere	158.415	190.963
Andre tilgodehavender	5.040	5.628
Periodeafgrænsningsposter	3.030	4.154
Danske Bank	141.714	1.717
Sparekassen Djursland	372.946	437.478
Omsætningsaktiver i alt	<u>681.145</u>	<u>639.940</u>
Aktiver i alt	<u>2.392.007</u>	<u>2.333.140</u>

Balance

Passiver			
<u>Note</u>		<u>31/12 2023</u>	<u>31/12 2022</u>
	Egenkapital		
12	Overført resultat	0	0
	Egenkapital i alt	0	0
	Langfristede gældsforpligtelser		
13	Overdækning	2.319.662	2.230.390
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	2.319.662	2.230.390
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Skyldig statsafgift	61.681	59.967
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.310	26.593
	Moms	354	16.190
	Anden gæld	0	0
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	72.345	102.750
	Gældsforpligtelser i alt	2.392.007	2.333.140
	Passiver i alt	2.392.007	2.333.140
14	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1 Nettoomsætning		
Kubikmeterforbrug	157.273	186.881
Faste afgifter	139.545	136.885
Tilslutningsbidrag	50.855	0
Gebyrer	12.750	20.125
Overdækning	-89.272	-16.402
	<u>271.151</u>	<u>327.489</u>
2 Produktionsomkostninger		
Vedligeholdelse af boringer, bygninger m.m.	26.972	44.952
El	12.726	18.423
Vandprøver	1.532	39.594
Afledningsafgift filterskyllevand	13.877	12.347
Ejendomsskat	15.711	15.710
Afskrivninger	17.477	34.000
	<u>88.295</u>	<u>165.026</u>
3 Distributionsomkostninger		
Vedligeholdelse ledningsnet	17.368	0
El	12.726	18.423
Ledningsoplysninger m.m.	15.168	10.309
Afskrivninger	22.916	21.312
	<u>68.178</u>	<u>50.044</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
4 Administrationsomkostninger		
Honorarer m.m.	20.000	20.000
Forsikringer	8.948	5.955
Ekstern revisor	10.300	11.750
Konsulentbistand	750	601
Kontorhold	0	2.412
Telefon	1.788	1.668
Annoncer	1.531	895
Porto og gebyrer	19.610	15.601
Opkrævningshonorar m.m.	40.326	37.908
Kommunelister og persondata	1.483	1.392
Hjemmeside	1.902	2.060
Kontingenter	5.163	5.152
Årsleje aktivitetshus	5.000	5.000
Edb-udgifter m.m.	272	816
Generalforsamling og møder	1.774	2.507
	<u>118.847</u>	<u>113.717</u>
5 Andre driftsindtægter		
Måler aflæsning for Aqua Djurs - indeværende år	5.040	4.900
Måler aflæsning for Aqua Djurs - reg. tidligere år	126	39
	<u>5.166</u>	<u>4.939</u>
6 Finansielle omkostninger		
Renteudgifter bank	997	3.541
Renteudgifter m.m. i øvrigt	0	100
	<u>997</u>	<u>3.641</u>

Noter

	<u>31/12 2023</u>	<u>31/12 2022</u>
7 Anlæg		
Kostpris pr. 1. januar	225.434	225.434
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris pr. 31. december	<u>225.434</u>	<u>225.434</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar	225.434	225.434
Årets af- og nedskrivninger	0	0
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december	<u>225.434</u>	<u>225.434</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>0</u>	<u>0</u>
8 Ledningsnet		
Kostpris pr. 1. januar	1.114.005	1.114.005
Tilgang	32.085	0
Afgang	0	0
Kostpris pr. 31. december	<u>1.146.090</u>	<u>1.114.005</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar	902.207	880.895
Årets af- og nedskrivninger	22.916	21.312
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december	<u>925.123</u>	<u>902.207</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>220.967</u>	<u>211.798</u>

Noter

	<u>31/12 2023</u>	<u>31/12 2022</u>
9 Boring/inventar		
Kostpris pr. 1. januar	1.015.943	1.015.943
Tilgang	25.970	0
Afgang	0	0
Kostpris pr. 31. december	<u>1.041.913</u>	<u>1.015.943</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar	832.649	798.649
Årets af- og nedskrivninger	17.477	34.000
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december	<u>850.126</u>	<u>832.649</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>191.787</u>	<u>183.294</u>
10 Vandure		
Kostpris pr. 1. januar	82.828	82.828
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris pr. 31. december	<u>82.828</u>	<u>82.828</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar	82.828	82.828
Årets af- og nedskrivninger	0	0
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december	<u>82.828</u>	<u>82.828</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Grund og betalingsrettigheder, Fjellerup Bygade		
Kostpris pr. 1. januar	1.298.108	1.298.108
Tilgang	153.300	0
Afgang	-153.300	0
Kostpris pr. 31. december	<u>1.298.108</u>	<u>1.298.108</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar	0	0
Årets af- og nedskrivninger	0	0
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december	<u>0</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>1.298.108</u>	<u>1.298.108</u>

Noter

	<u>31/12 2023</u>	<u>31/12 2022</u>
12 Overført resultat		
Overført resultat pr. 1. januar	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
13 Overdækning		
Overdækning pr. 1. januar	2.230.390	2.213.988
Årets overdækning, jf. note 1	<u>89.272</u>	<u>16.402</u>
	<u>2.319.662</u>	<u>2.230.390</u>
14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser		