

Tobovej 8
5690 Tommerup

BRYLLE VANDVÆRK

Andelsselskab A.m.b.A.

CVR.nr. 36841753

Regnskab 1/1 - 31/12 2024

BRYLLE VANDVÆRK

DRIFTSREGNSKAB FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2024

	Spec. nr.	31/12 2024	31/12 2023
INDTÆGTER			
Vandafgift		645.301,41	650.820,56
Vandforbrug		476.192,33	485.355,78
Tilslutningsindtægt		25.000,00	50.000,00
Målerudskiftning/genoplukning		1.841,00	5.800,00
Indtægt fra kommunen		13.095,00	12.462,26
Rykkergebyrer		3.900,00	7.600,00
INDTÆGTER I ALT		1.165.329,74	1.212.038,60
UDGIFTER			
Driftsudgifter	1	423.368,01	459.646,70
Administrationsudgifter	2	150.410,58	126.735,06
Lønninger		220.334,00	213.338,75
UDGIFTER I ALT		794.112,59	799.720,51
RESULTAT		371.217,15	412.318,09
Ej hævede tilgodehavender		3.344,05	6.638,83
Kursgevinst værdipapirer		23.565,36	27.611,22
Udbytte		2.839,20	709,80
Renteindtægter/udgifter		150.975,66	10.788,78
RESULTAT før afskrivninger		551.941,42	458.066,72
Afskrivninger anlægsaktiver		-340.417,39	-369.866,03
ÅRETS RESULTAT		211.524,03	88.200,69

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2024

	Spec. nr.	31/12 2024	31/12 2023
AKTIVER			
Likvide midler			
Bankbeholdning		8.507.874,01	7.925.886,10
Værdipapirer		647.621,52	624.056,16
Likvide midler i alt		9.155.495,53	8.549.942,26
Debitorer			
Tilgodehavender forbrugere		0,00	0,00
Øvrige tilgodehavender		17.766,50	16.705,96
Periodeafgrænsning		0,00	737,50
Debitorer i alt		17.766,50	17.443,46
Anlægsaktiver			
Ejendom	3	468.352,71	511.756,47
Ledninger	4	277.819,66	489.769,49
Stikledninger	5	13.520,00	78.520,00
Boringer	6	460.428,31	480.492,11
Anlægsaktiver i alt		1.220.120,68	1.560.538,07
AKTIVER I ALT		10.393.382,71	10.127.923,79

BRYLLE VANDVÆRK

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2024


	Spec. nr.	31/12 2024	31/12 2023
PASSIVER			
Kortfristet gæld			
Skyldig statsafgift		316.118,00	314.162,00
Kreditorer	7	91.277,80	112.575,27
Skyldig til forbrugerne		2.892,46	4.566,89
Målerudskiftninger	8	1.126.876,81	1.095.830,86
Fremtidig udskiftning af ledningsnet	9	1.098.000,00	888.000,00
Skyldig moms		107.801,00	100.058,00
Kortfristet gæld i alt		2.742.966,07	2.515.193,02
Egenkapital			
Saldo 1. januar 2024		7.612.730,77	7.599.547,66
Reguleringer		36.161,84	12.982,42
Årets resultat, 211.524,03, heraf henlagt til fremtidig udskiftning af ledningsnet 210.000 kr.			
Årets resultat		1.524,03	200,69
Egenkapital i alt		7.650.416,64	7.612.730,77
PASSIVER I ALT		10.393.382,71	10.127.923,79


Bilag og bogføring er stikprøvevis gennemgået og sammenholdt. Vandafgift er sammenholdt med de på EDB udfærdigede forfaldslist, der i realiteten er medlemsfortegnelser.


Medlemsfortegnelser er ikke kontrolleret, men skønnes fuldt forsvarlig. Bankbeholdning er afstemt.

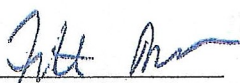
Anlægsaktiverne er anført til kostpris, reguleret med årlige afskrivninger. Afskrivningsprincipet er lineære afskrivninger.

Brylle, den 12/3 - 25

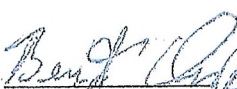

Poul Sørensen



Maud Hansen


Paw Pedersen


Jytte Andersen


Svén Høgh Andersen


Bent Andersen


Jørgen Andersen

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2024

	31/12 2024	31/12 2023
1. Driftsudgifter		
Energibetaling	62.955,45	80.886,30
Rep. og vedligeholdelse	261.071,32	310.287,43
Renovering, vedl. udenomsarealer m.m.	9.093,31	10.613,25
Teknisk bistand, grundkort opdatering m.m.	24.274,55	15.312,56
Køb/salg vand andre vandværker	608,50	1.782,00
Antenneleje	26.400,00	0,00
Erstatninger	0,00	5.078,00
Vandprøver	38.964,88	35.687,16
Driftsudgifter i alt	423.368,01	459.646,70
2. Administrationsudgifter		
Forsikringer	13.263,89	12.062,82
Kontorartikler, abonnementer m.m.	27.099,49	22.745,55
Porto og gebyrer	27.098,37	25.797,37
Generalforsamling	15.978,96	16.687,36
EDB-udgifter & hjemmeside	46.595,80	31.454,80
Øvrige møder	2.000,00	2.000,00
Udflugt	15.000,00	15.000,00
Gaver og repræsentation	3.374,00	968,95
Diverse	0,07	18,21
Administrationsudgifter i alt	150.410,58	126.735,06
3. Ejendom		
(Off. ejd.vurdering 773.800 kr., heraf grundværdi 246.800 kr.)		
Anskaffelseskost	2.170.188,11	2.170.188,11
Tilgang 2024	0,00	0,00
	2.170.188,11	2.170.188,11
Afskrivning tidligere år	-1.658.431,64	-1.615.027,88
	511.756,47	555.160,23
Årets afskrivning, 2%	-43.403,76	-43.403,76
Ejendom i alt	468.352,71	511.756,47

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2024

	31/12 2024	31/12 2023
4. Ledninger		
Anskaffelsesværdi	10.597.491,71	10.597.491,71
Tilgang 2024	0,00	0,00
	<u>10.597.491,71</u>	<u>10.597.491,71</u>
Afskrivning tidligere år	-10.107.722,22	-9.895.772,39
	<u>489.769,49</u>	<u>701.719,32</u>
Årets afskrivning, 2%	-211.949,83	-211.949,83
Ledninger i alt	<u>277.819,66</u>	<u>489.769,49</u>
5. Stikledninger		
Anskaffelsesværdi	3.250.000,00	3.250.000,00
Tilgang 2024	0,00	0,00
	<u>3.250.000,00</u>	<u>3.250.000,00</u>
Afskrivning tidligere år	-3.171.480,00	-3.106.480,00
	<u>78.520,00</u>	<u>143.520,00</u>
Årets afskrivning, 2%	-65.000,00	-65.000,00
Stikledninger i alt	<u>13.520,00</u>	<u>78.520,00</u>
6. Boringer		
Anskaffelsesværdi	1.003.190,05	1.003.190,05
Tilgang 2024	0,00	0,00
	<u>1.003.190,05</u>	<u>1.003.190,05</u>
Afskrivning tidligere år	-522.697,94	-502.634,14
	<u>480.492,11</u>	<u>500.555,91</u>
Årets afskrivning, 2%	-20.063,80	-20.063,80
Boringer i alt	<u>460.428,31</u>	<u>480.492,11</u>
7. Kreditorer		
Skyldig A-skat og AM-bidrag	17.488,00	17.180,00
Øvrige kreditorer	73.789,80	95.395,27
Kreditorer i alt	<u>91.277,80</u>	<u>112.575,27</u>

BRYLLE VANDVÆRK

SPECIFIKATIONER TIL REGNSKAB 2024

	31/12 2024	31/12 2023
8. Målerudskiftninger		
Saldo 1. januar 2024	1.095.830,86	1.249.376,56
Indbetalt af forbrugerne	151.835,61	153.134,27
	<u>1.247.666,47</u>	<u>1.402.510,83</u>
Anvendt i 2024	-120.789,66	-306.679,97
Målerudskiftninger i alt	<u>1.126.876,81</u>	<u>1.095.830,86</u>
9. Fremtidig udskiftning af ledningsnet		
Saldo 1. januar 2024	888.000,00	800.000,00
Henlagt af årets overskud	210.000,00	88.000,00
	<u>1.098.000,00</u>	<u>888.000,00</u>
Anvendt i 2024	0,00	0,00
Fremtidig udskiftning af ledningsnet i alt	<u>1.098.000,00</u>	<u>888.000,00</u>