

RÅBALANCE FOR PERIODEN

1/1-2024 - 31/12-2024

Andelsselskabet Grænge Vandværk

v/kasserer Kim Rasmussen

Grænge Skovvej 133

4891 Toreby L

CVR-nr. 18586819

Indehavererklæring

Jeg skal hermed bekræfte mit ansvar for den passende præsentation af de regnskabsmæssige oplysninger i råbalancen, samt at bilag og øvrige regnskabsmæssige oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede balance, er godkendte.

Toreby L, den 5/3-2025

Kasserer Kim Rasmussen

Revisorerklæring

Denne balance for perioden 1/1-2024 - 31/12-2024 med saldi pr. 31/12-2024 har vi udarbejdet udelukkende til brug for interne formål. Råbalancen må således ikke benyttes til eksterne formål, idet periodeafgrænsning, afstemninger og værdiansættelser ikke er foretaget i fuldt omfang.

Vi har ikke foretaget revision.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med perioderegnskabet kan rettes til os.

Nykøbing F, den 5/3-2025

B J Revision

Birger Jørgensen
Revisor

Medlem af FDR

840 Andelsselskabet Grænge Vandværk v/kasserer Kim Rasmussen

	01.01.24 - 31.12.24	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.	Index
RESULTATOPGØRELSE						
Omsætning						
1011 0 A conto salg af vand.....	-1.225.996,10	-1.225.996,10	130,0	-1.234.952	131,0	99,3
1020 0 Forbrugs afh. afgift (afreg.).....	320.659,43	320.659,43	-34,0	254.618	-27,0	125,9
1050 0 Beregnet tilbagebetaling til forbrugere.....	-37.555,32	-37.555,32	4,0	37.555	-4,0	-100,0
Omsætning i alt.....	-942.891,99	-942.891,99	100,0	-942.779	100,0	100,0
Vareforbrug						
1140 0 Inventar	0,00	0,00	0,0	558	-0,1	0,0
1145 0 Rep. vandmåler.....	0,00	0,00	0,0	462	0,0	0,0
1150 0 Reparationer ledningsnet.....	14.310,61	14.310,61	-1,5	79.230	-8,4	18,1
1165 0 Vandafledningsafgift.....	104.110,12	104.110,12	-11,0	87.127	-9,2	119,5
Vareforbrug i alt.....	118.420,73	118.420,73	-12,6	167.378	-17,8	70,8
Andre stykomkostninger						
1199 0 Reparationer vandværk.....	92.675,97	92.675,97	-9,8	71.960	-7,6	128,8
1210 0 Ell.....	48.810,41	48.810,41	-5,2	94.149	-10,0	51,8
1265 0 Elafgift	-20.354,39	-20.354,39	2,2	-12.408	1,3	164,0
1500 0 Undersøgelser og analyser.....	33.290,47	33.290,47	-3,5	39.213	-4,2	84,9
1855 0 Forsikringer.....	10.664,64	10.664,64	-1,1	9.518	-1,0	112,0
Andre stykomkostninger i alt.....	165.087,10	165.087,10	-17,5	202.432	-21,5	81,6
Dækningsbidrag I	-659.384,16	-659.384,16	69,9	-572.968	60,8	115,1
Personaleomkostninger						
Løn, gager og honorarer						
1535 0 Pasning vandværk Grænge.....	25.000,00	25.000,00	-2,7	25.000	-2,7	100,0
1540 0 Pasning af vandværk Toreby.....	24.000,00	24.000,00	-2,5	22.000	-2,3	109,1
1866 0 Løn kasserer.....	30.000,00	30.000,00	-3,2	30.000	-3,2	100,0
1867 0 Løn formand	30.000,00	30.000,00	-3,2	30.000	-3,2	100,0
Løn, gager og honorarer i alt.....	109.000,00	109.000,00	-11,6	107.000	-11,3	101,9
Personaleomkostninger i alt.....	109.000,00	109.000,00	-11,6	107.000	-11,3	101,9
Dækningsbidrag II.....	-550.384,16	-550.384,16	58,4	-465.968	49,4	118,1
Administrationsomkostninger						
1425 0 Befordring.....	0,00	0,00	0,0	2.000	-0,2	0,0
1810 0 Telefon	3.078,60	3.078,60	-0,3	2.000	-0,2	153,9
1815 0 Alarm.....	782,40	782,40	-0,1	2.862	-0,3	27,3
1822 0 Gebyrer bank m.v.....	1.067,00	1.067,00	-0,1	1.062	-0,1	100,5
1825 0 Kontorartikler	7.046,97	7.046,97	-0,7	0	0,0	0,0
1830 0 Kontingenter	34.502,97	34.502,97	-3,7	12.944	-1,4	266,6
1835 0 Kontingenter u/moms	1.576,00	1.576,00	-0,2	0	0,0	0,0
1840 0 Faglitteratur	1.620,20	1.620,20	-0,2	788	-0,1	205,6
1850 0 Generalforsamling.....	1.667,76	1.667,76	-0,2	1.512	-0,2	110,3
1860 0 Annoncer.....	827,60	827,60	-0,1	1.655	-0,2	50,0
1865 0 Bestyrelsesmøder	5.880,00	5.880,00	-0,6	1.000	-0,1	588,0
1870 0 EDB udgifter	11.113,00	11.113,00	-1,2	16.793	-1,8	66,2
1875 0 Revisor assistance	28.395,00	28.395,00	-3,0	28.680	-3,0	99,0
1880 0 Diverse udgifter.....	257,70	257,70	0,0	971	-0,1	26,5
1881 0 Gavekurve bestyrelsen.....	9.100,00	9.100,00	-1,0	0	0,0	0,0
1886 0 Administration kommunen	14.417,20	14.417,20	-1,5	14.227	-1,5	101,3

840 Andelsselskabet Grænge Vandværk v/kasserer Kim Rasmussen

	01.01.24 - 31.12.24	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.	Index
Administrationsomkostninger i alt	121.332,40	121.332,40	-12,9	86.494	-9,2	140,3
Resultat før afskrivninger	-429.051,76	-429.051,76	45,5	-379.475	40,3	113,1
Afskrivninger						
2120 0 Bygninger, boringer, ledninger	300.377,00	300.377,00	-31,9	300.377	-31,9	100,0
2130 0 Inventar og maskiner	18.071,00	18.071,00	-1,9	18.071	-1,9	100,0
Afskrivninger i alt	318.448,00	318.448,00	-33,8	318.448	-33,8	100,0
Resultat før finansiering	-110.603,76	-110.603,76	11,7	-61.027	6,5	181,2
Finansieringsudgifter						
2230 0 Renteudgifter	0,00	0,00	0,0	3.357	-0,4	0,0
Finansieringsudgifter i alt	0,00	0,00	0,0	3.357	-0,4	0,0
NETTORESULTAT	-110.603,76	-110.603,76	11,7	-57.670	6,1	191,8

840 Andelsselskabet Grænge Vandværk v/kasserer Kim Rasmussen

	01.01.24 - 31.12.24	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.	Index
BALANCE						
AKTIVER						
Materielle anlægsaktiver						
Grunde og bygninger						
Grunde og bygninger						
5102 0 Renovering bygning 2011.....	0,00	409.510,60	5,3	409.511	5,3	100,0
5103 0 Renovering anlæg 2011	0,00	404.070,00	5,2	404.070	5,2	100,0
5104 0 Byggeri fra 1968-1990.....	0,00	136.301,00	1,8	136.301	1,8	100,0
5106 0 Renovering vandværk	0,00	85.532,00	1,1	85.532	1,1	100,0
5108 0 Flisebelægning m.v. 2000.....	0,00	54.661,00	0,7	54.661	0,7	100,0
5110 0 Flisebelægning og el 2012.....	0,00	162.883,55	2,1	162.884	2,1	100,0
5114 0 Boringer 1972-1974.....	0,00	25.938,00	0,3	25.938	0,3	100,0
5124 0 Hovedledning 1992	0,00	518.978,00	6,7	518.978	6,7	100,0
5125 0 Hovedledning 1995	0,00	58.491,00	0,8	58.491	0,8	100,0
5126 0 Hoved-stikledning 96 etape 1	0,00	172.926,51	2,2	172.927	2,2	100,0
5127 0 Hoved-stikledning 96 etape 2	0,00	449.990,04	5,8	449.990	5,8	100,0
5128 0 Hoved-stikledning 97.....	0,00	349.717,69	4,5	349.718	4,5	100,0
5129 0 Vandledning 2000	0,00	127.961,00	1,7	127.961	1,6	100,0
5130 0 Udskiftning ledning 2004	0,00	73.900,00	1,0	73.900	1,0	100,0
5131 0 Renoveret boringer 2006.....	0,00	264.582,00	3,4	264.582	3,4	100,0
5141 0 Nye vandledninger 2007.....	0,00	153.802,00	2,0	153.802	2,0	100,0
5142 0 Udskiftninger ledninger 2011	0,00	164.623,72	2,1	164.624	2,1	100,0
5143 0 Udskiftninger målere 2013 og 2021 og 2022.....	0,00	590.306,97	7,6	590.307	7,6	100,0
5144 0 Ringforbindelse Østre Toreby	0,00	188.368,74	2,4	188.369	2,4	100,0
5145 0 Ringforbindelse Toreby	0,00	28.588,95	0,4	28.589	0,4	100,0
5146 0 Opskrivning anlæg 1/1 2017	-60.713,00	1.092.849,00	14,1	1.153.562	14,8	94,7
5147 0 Ny boring 2018.....	0,00	820.584,83	10,6	820.585	10,6	100,0
5148 0 Råvandsledning 2018.....	0,00	609.022,50	7,9	609.023	7,8	100,0
5149 0 Styringsanlæg i vandværk 2018.....	0,00	389.144,17	5,0	389.144	5,0	100,0
5150 0 Pumper filtre målere mv.....	0,00	229.938,00	3,0	229.938	3,0	100,0
5155 0 Opsummeret afskrivninger Grænge	-182.108,00	-3.744.206,00	-48,4	-3.562.098	-45,9	105,1
5180 0 Boring 5 Toreby Skov 2019	0,00	508.532,00	6,6	508.532	6,5	100,0
Grunde og bygninger i alt.....	-242.821,00	4.326.997,27	55,9	4.569.818	58,8	94,7
Bygninger på fremmed grund						
5160 0 Bygninger, grund, boringer Toreby....	0,00	38.600,00	0,5	38.600	0,5	100,0
5165 0 Ledninger Toreby	0,00	2.486.610,00	32,1	2.486.610	32,0	100,0
5166 0 Ledninger Østergade Toreby 2017....	0,00	260.252,00	3,4	260.252	3,3	100,0
5167 0 Andel råvandsledning Toreby 2017...	0,00	672.829,00	8,7	672.829	8,7	100,0
5168 0 Ringforbindelse Grænge vandværk 2017	0,00	157.499,00	2,0	157.499	2,0	100,0
5169 0 Opsummerede afskrivninger Toreby området.....	-118.269,00	-940.982,00	-12,2	-822.713	-10,6	114,4
Bygninger på fremmed grund i alt.....	-118.269,00	2.674.808,00	34,5	2.793.077	36,0	95,8
Grunde og bygninger i alt.....	-361.090,00	7.001.805,27	90,4	7.362.895	94,8	95,1
Tekniske anlæg mv.						
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar						
5210 0 Inventar	0,00	301.641,65	3,9	301.642	3,9	100,0
5211 0 Opsummeret afskrivning inventar.....	-5.035,00	-286.533,65	-3,7	-281.499	-3,6	101,8
5212 0 Kontor inventar.....	0,00	34.966,00	0,5	34.966	0,5	100,0
5214 0 Opsummeret afskrivninger.....	-3.089,00	-25.698,00	-0,3	-22.609	-0,3	113,7
5220 0 Flow måler	0,00	28.153,29	0,4	28.153	0,4	100,0
5221 0 Tank måler.....	0,00	20.000,00	0,3	20.000	0,3	100,0
5230 0 Opsummeret afskrivninger.....	0,00	-48.153,00	-0,6	-48.153	-0,6	100,0
5240 0 Kortregistrering af ledninger.....	0,00	207.590,26	2,7	207.590	2,7	100,0

840 Andelsselskabet Grænge Vandværk v/kasserer Kim Rasmussen

	01.01.24 - 31.12.24	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.	Index
5265 0 Opsummeret afskrivninger.....	-9.947,00	-207.588,92	-2,7	-197.642	-2,5	105,0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt..	-18.071,00	24.377,63	0,3	42.449	0,5	57,4
Tekniske anlæg i alt.....	-18.071,00	24.377,63	0,3	42.449	0,5	57,4
Materielle anlægsaktiver i alt.....	-379.161,00	7.026.182,90	90,7	7.405.344	95,3	94,9
Anlægsaktiver i alt.....	-379.161,00	7.026.182,90	90,7	7.405.344	95,3	94,9
Tilgodehavender						
5811 0 Forbrugersaldi (a conto indb.).....	-2.908,49	15.103,57	0,2	18.012	0,2	83,9
6900 0 Tilgodehavende	-38.334,50	0,00	0,0	38.335	0,5	0,0
Tilgodehavender i alt	-41.242,99	15.103,57	0,2	56.347	0,7	26,8
Likvide beholdninger						
6702 0 Lollands Bank 6520407	394.306,43	701.581,62	9,1	307.275	4,0	228,3
Likvide beholdninger i alt	394.306,43	701.581,62	9,1	307.275	4,0	228,3
Omsætningsaktiver i alt.....	353.063,44	716.685,19	9,3	363.622	4,7	197,1
AKTIVER I ALT	-26.097,56	7.742.868,09	100,0	7.768.966	100,0	99,7

840 Andelsselskabet Grænge Vandværk v/kasserer Kim Rasmussen

	01.01.24 - 31.12.24	År til dato Dette år	Pct.	År til dato Sidste år	Pct.	Index
BALANCE						
PASSIVER						
Egenkapital						
9010 0 Egenkapital primo Grænge vandværk.....	0,00	-7.405.019,84	95,6	-7.377.395	95,0	100,4
9013 0 Ledninger 2017 Toreby optaget til afskrivning	60.713,00	60.713,00	-0,8	60.713	-0,8	100,0
9014 0 Tilslutningsbidrag	0,00	0,00	0,0	-30.668	0,4	0,0
Overført resultat	-110.603,76	-110.603,76	1,4	-57.670	0,7	191,8
Egenkapital i alt	-49.890,76	-7.454.910,60	96,3	-7.405.020	95,3	100,7
Kortfristet gæld						
Bank- og leverandørgæld mv.						
7602 0 Kreditorer.....	67.884,62	-15.687,27	0,2	-83.572	1,1	18,8
7620 0 Skyldig revisor honorar.....	0,00	-8.000,00	0,1	-8.000	0,1	100,0
7750 0 A skat	782,00	-37.358,00	0,5	-38.140	0,5	97,9
Bank- og leverandørgæld mv. i alt.....	68.666,62	-61.045,27	0,8	-129.712	1,7	47,1
Moms og afgifter						
7820 0 Udgående moms.....	-1,02	-0,80	0,0	0	0,0	-363,6
7850 0 Indgående moms	0,76	0,64	0,0	0	0,0	-523,0
7855 0 El afgift	-0,61	-0,22	0,0	0	0,0	-56,4
7880 0 Momsafregning	4.118,00	-90.636,00	1,2	-94.754	1,2	95,7
7926 0 Vandskat til afregning for 2. halvår....	14.830,00	-154.020,00	2,0	-168.850	2,2	91,2
7928 0 Efterangivelse vandskat tilgode	-11.625,43	17.744,16	-0,2	29.370	-0,4	60,4
Moms og afgifter i alt	7.321,70	-226.912,22	2,9	-234.234	3,0	96,9
Kortfristet gæld i alt	75.988,32	-287.957,49	3,7	-363.946	4,7	79,1
Gæld i alt.....	75.988,32	-287.957,49	3,7	-363.946	4,7	79,1
PASSIVER I ALT	26.097,56	-7.742.868,09	100,0	-7.768.966	100,0	99,7

840 Andelsselskabet Grænge Vandværk v/kasserer Kim Rasmussen

	01.01.24 - 31.12.24	År til dato Dette år	År til dato Sidste år
PRIVATØKONOMISKE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER, INDEHAVER			
Personlig indkomst i alt.....	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
PRIVATØKONOMISK INDKOMST I ALT	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>

840 Andelsselskabet Grænge Vandværk v/kasserer Kim Rasmussen

	01.01.24 - 31.12.24	År til dato Dette år	År til dato Sidste år
AKTIVER, INDEHAVER			
AKTIVER I ALT	0,00	0,00	0

840 Andelsselskabet Grænge Vandværk v/kasserer Kim Rasmussen

	01.01.24 - 31.12.24	År til dato Dette år	År til dato Sidste år
PASSIVER, INDEHAVER			
Egenkapital			
Egenkapital i alt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>