

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2024

	Note	<u>2024</u>	Budget <u>2024</u>	<u>2023</u>
Omsætning	1	1.443.637	1.215.000	1.343.923
Overdækning/Underdækning. (- = Overdækning)		8.391	-137.500	239.269
Nettoomsætning		1.452.028	1.077.500	1.583.192
Produktionsomkostninger	2	642.155	359.500	627.768
Bruttoresultat		809.873	718.000	955.424
Distributionsomkostninger	3	311.511	245.000	313.688
Administrationsomkostninger	4	370.772	365.000	518.453
Resultat af primær drift		127.590	108.000	123.283
Andre driftsindtægter	5	1.404	0	6.663
Resultat før finansielle poster		128.994	108.000	129.946
Finansielle indtægter	6	6.616	0	6.198
Finansielle omkostninger	7	135.610	108.000	136.144
Årets resultat		0	0	0
Resultatdisponering		0		0
Overført resultat		0		0

	Note	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Aktiver			
Anlægsaktiver:			
Bygningsanlæg	8	2.366.562	2.520.993
Boringer	8	1.493.387	1.602.010
Ledningsnet	8	521.508	559.185
Målere	8	809.687	0
Driftsmidler	8	0	0
EDB	8	0	0
Anlægsaktiver i alt		5.191.143	4.682.188
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	9	136.801	-9.540
Andre tilgodehavende	10	0	0
Tilgodehavende		136.801	-9.540
Værdipapirer	11	515.940	515.940
Likvid beholdning:	12	-178.450	742.954
Omsætningsaktiver i alt		474.292	1.249.354
Aktiver i alt		5.665.434	5.931.542

	Note	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Passiver			
Overført resultat		0	0
Egenkapital i alt	13	0	0
Overdækning	14	4.462.955	4.478.636
Langfristet gæld	15	1.202.275	1.298.362
Langfristet gældsforpligtelser		5.665.230	5.776.998
Leverandører af varer og tjenesteydelser	16	204	154.544
Kortfristet gældsforpligtelser		204	154.544
Gældsforpligtelser i alt		5.665.434	5.931.542
Passiver i alt		5.665.434	5.931.542

Note 1 Nettoomsætning

	2024	2023
Fast afgift	887.741	715.439
Målerafgift	142.215	121.679
Salg af vand	334.733	309.186
Flyttegebyr, rykkergebyr og genåbningsgebyr	39.348	46.079
Tilslutningsbidrag	39.600	151.540
	1.443.637	1.343.923

Note 2. Produktionsomkostninger

Vedligeholdelse, bygninger	400	25.000
Vedligeholdelse, installationer og inventar	12.709	41.427
Vedligeholdelse, boringer	15.009	25.199
Køb af Container	0	2.000
Elektricitet	79.557	100.737
- Elafgifter	-31.031	-8.196
Vandplanudvalget	4.946	5.166
Ejendomsskatter	1.941	5.405
Vandanalyser og Boringskontrol	56.588	56.084
Service / Pasning af værk	177.000	1.488
Alarm	6.289	4.514
Arealer	2.745	54.018
Forsikringer	8.042	7.231
Andre udg. Vedr. prod.	44.906	44.640
Afskrivninger, bygninger	154.432	154.432
Afskrivninger, boringer	108.623	108.623
	642.155	627.768

Note 3. Distributionsomkostninger

Vedligeholdelse, ledningsnet	156.872	186.428
Aflæsningsudgifter	48.535	63.014
Ledningsregistreringer	33.281	11.100
Teknisk bistand og rådgivning	35.146	0
Udgifter BNBO	0	8.200
Afskrivninger, ledningsnet	37.678	44.946
	311.511	313.688

Note 4. Administrationsomkostninger

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Honorar Bestyrelse	140.400	312.000
Bestyrelsesmøder	2.896	303
Befordringsgodtgørelse		7.350
Kursusudgifter		1.795
Annoncer	1.811	1.526
Porto	4.497	3.194
Gebyr	7.738	3.064
Kontorartikler og kontorinventar vedligeholdelse	7.573	5.042
Telefon og internetforbindelse	13.777	12.941
Kontingenter	11.115	10.669
Faglitteratur	2.125	2.031
Abonnementer	54.421	42.187
IT Udgifter	13.293	9.624
PBS udgifter	13.869	13.832
Bogføringsudgifter	92.432	87.108
Repræsentation & Diverse	1.700	2.000
Generalforsamling	971	1.039
Andre adm omkostninger		536
Tab på debitorer	2.153	2.210
	<u>370.772</u>	<u>518.453</u>

Note 5. Andre driftsindtægter

Andre indtægter	1.404	6.663
	<u>1.404</u>	<u>6.663</u>

Note 6. Finansielle indtægter

Renteindtægter, pengeinstitutter	325	2.178
Aktieudbytte netto	6.291	4.019
	<u>6.616</u>	<u>6.198</u>

Note 7. Finansielle omkostninger

Renteudgifter, pengeinstitut	135.610	136.144
	<u>135.610</u>	<u>136.144</u>

Note 8. Materielle anlægsaktiver

Side 12

Anlægsaktiver	Bygninger	Boringer	Ledningsnet	Målere	Driftsmidler	EDB
Kostpris 01. januar	3.542.395	2.337.528	1.040.417	0	0	0
Tilgang	0	0	0	809.687	0	0
Afgang	0	0	0	0	0	0
Kostpris 31. december	3.542.395	2.337.528	1.040.417	809.687	0	0
Tidl afskrivninger	1.021.402	735.518	481.231	0	0	0
Årets afskrivninger	154.432	108.623	37.678	0	0	0
Værdi 31. december	2.366.562	1.493.387	521.508	809.687	0	0

Note 9. Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavende ved forbrugerne pr. 31. december
Andre tilgodehavende

<u>2024</u>	<u>2023</u>
127.548	-18.792
9.253	9.253
136.801	-9.540

Note 10. Andre tilgodehavende

Moms
Afgift ledningsført vand
Leverandører

0	0
0	0
0	0
0	0

Note 11. Værdipapirer

Møns Bank mellemlange udløber
Møns Bank Højrente Udløber

417.168	417.168
98.772	98.772
515.940	515.940

Note 12. Likvid beholdning

Møns Bank
Kasse

-178.450	742.954
0	0
-178.450	742.954

Overført resultat pr. 1. januar
Årets resultat

Egenkapital 31. december

Note 14. Overdækning

Overdækning pr. 1. januar
Fejlkonto
Årets overdækning jfr. note 1
Overdækning pr. 31. december

Note 15. Kortfristet gæld

Lån Møns Bank

Note 16. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Fejlindbetalinger fra debitorer
Leverandører
Moms
Afgift ledningsført vand
A-Skat

	Side 13
<u>2024</u>	<u>2023</u>
0	0
0	0
0	0
4.478.636	4.716.764
-7.290	1.142
8.391	239.269
<u>4.462.955</u>	<u>4.478.636</u>
1.202.275	1.298.362
<u>1.202.275</u>	<u>1.298.362</u>
-16.323	19.237
38	105.468
16.488	29.839
204	154.544