

Registrerede revisorer

Bente Bille  
Anders Frimann

---

Jens Daniel Hansen  
Line Ryberg Larsen  
Susanne Nielsen  
Katja Jakobsen

*Fanefjord Vandværk A.m.b.a.  
Præstebjergvej 12  
4792 Askeby*

*CVR-nummer: 35 17 27 85*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar - 31. december 2023*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27/3 2024

  
Dirigent

Storegade 1  
4780 Stege, Møn  
Tlf.: 55 81 54 60  
mail@revivision.dk  
www.revivision.dk

Godkendt revisionsvirksomhed  
Medlem af FSR – danske revisorer

## INDHOLDSFORTEGNELSE

### **Påtegninger**

|   |   |
|---|---|
| Ledelsespåtegning .....                               | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab ..... | 4 |

### **Ledelsesberetning mv.**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Selskabsoplysninger ..... | 6 |
|---------------------------|---|

### **Årsregnskab 1. januar - 31. december 2023**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Regnskabspraksis .....  | 7  |
| Resultatopgørelse ..... | 9  |
| Balance .....           | 10 |
| Noter .....             | 12 |

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2023 for Fanefjord Vandværk A.m.b.a..

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2023.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Askeby, den 22. februar 2024

### Bestyrelse



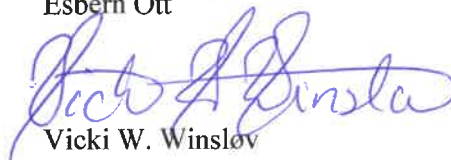
Søren Ulrich Jensen  
Formand



Robert Ditlevsen



Esbern Ott



Vicki W. Winsløv



Helle Johansen

## REVISORERENES ERKLÆRINGER

### Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

#### Til den daglige ledelse i Fanefjord Vandværk A.m.b.a.

Vi har opstillet årsregnskabet for Fanefjord Vandværk A.m.b.a. for perioden 1. januar - 31. december 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

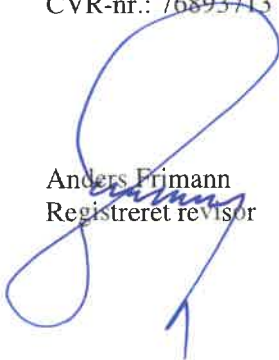
Stege, den 22. februar 2024

ReviVision

Godkendt Revisionsvirksomhed

CVR-nr.: 76893713

Anders Frimann  
Registreret revisor

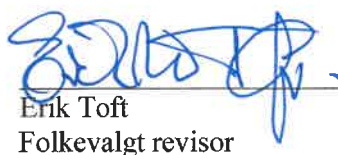


## REVISORERENES ERKLÆRINGER

### Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisor for Fanefjord Vandværk A.m.b.a. har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2023. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Damme, den 22. februar 2024



Erik Toft  
Folkevalgt revisor



John Svane  
Folkevalgt revisor

## SELSKABSOPLYSNINGER

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Selskabet</b>      | Fanefjord Vandværk A.m.b.a.<br>Præstbjergvej 12<br>4792 Askeby  |
|                       | Telefon: 41 29 42 05<br>Hjemmeside: <a href="http://www.fanefjordvand.com">www.fanefjordvand.com</a><br>E-mail: <a href="mailto:dammevand@gmail.com">dammevand@gmail.com</a><br>CVR-nr.: 35 17 27 85<br>Stiftet: 28. juni 1935<br>Kommune: Vordingborg<br>Regnskabsår: 1. januar - 31. december |
| <b>Bestyrelse</b>     | Søren Ulrich Jensen, formand<br>Esbern Ott<br>Helle Johansen<br>Robert Ditlevsen<br>Vicki W. Winsløv  |
| <b>Pengeinstitut</b>  | A/S Møns Bank<br>Storegade 29<br>4780 Stege   |
| <b>Administration</b> | ReviVision<br>Godkendt Revisionsvirksomhed<br>Storegade 1<br>4780 Stege<br><br>Telefon 55 81 54 60<br>Email <a href="mailto:mh@revivision.dk">mh@revivision.dk</a>  |

## REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Fanefjord Vandværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er ændret, så vandværket benytter de bestemmelser, der findes i årsregnskabsloven. Praksis uddybes nedenfor. Sidste års tal er tilrettet med hensyn til indregningsmetoder og målegrundlag (grundlag for værdiansættelse) for at skabe reel kontinuitet, og give et mere retvisende billede af regnskabet.

### **Resultatopgørelsen**

#### **Opstillingsform**

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de realiserede tal.

#### **Nettoomsætning**

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

#### **Produktionsomkostninger**

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger, køretøjer og maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

#### **Distributionsomkostninger**

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

#### **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

#### **Andre driftsindtægter og omkostninger**

Andre driftsindtægter og –omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære aktivitet, herunder modtaget gebyrindtægter fra medlemme samt aflæsning af målerdata fra kommune.

#### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer.

## REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger.

### **Balancen**

#### **Materielle anlægsaktiver.**

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:

|              |          |
|--------------|----------|
| Bygninger    | 20-40 år |
| Inventar     | 5-10 år  |
| Ledningsnet  | 10-40 år |
| Boringer     | 25-50 år |
| Vandmålere   | 6-9 år   |
| Ledningskort | 10 år    |

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

#### **Værdipapirer**

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, investeringsforeninger og aktier, optaget til anskaffelsespris.

#### **Overdækning**

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "nettoomsætning").

#### **Øvrige gældsforpligtelser**

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.



**RESULTATOPGØRELSE**  
1. JANUAR 2023 TIL 31. DECEMBER 2023

|                                       | 2023           | 2022<br>kr. 1000 | 2023<br>kr. 1000<br>Budget<br>Ej revideret | 2024<br>kr. 1000<br>Budget<br>Ej revideret |
|---------------------------------------|----------------|------------------|--|--|
| 2 Nettoomsætning.....                 | 1.456.884      | 1.937            | 1.709                                      | 1.485                                      |
| 3 Produktionsomkostninger.....        | 803.431-       | 758-             | 741-                                       | 775-                                       |
| <b>BRUTTORESULTAT.....</b>            | <b>653.453</b> | <b>1.179</b>     | <b>968</b>                                 | <b>710</b>                                 |
| 4 Distributionsomkostninger .....     | 359.193-       | 880-             | 674-                                       | 403-                                       |
| 5 Administrationsomkostninger .....   | 330.355-       | 316-             | 329-                                       | 350-                                       |
| 6 Andre driftsindtægter.....          | 28.838         | 35               | 34   | 34   |
| <b>DRIFTSRESULTAT .....</b>           | <b>7.257-</b>  | <b>18</b>        | <b>1-</b>                                  | <b>9-</b>                                  |
| 7 Andre finansielle indtægter .....   | 7.257          | 1                | 1  | 9  |
| 8 Andre finansielle omkostninger..... | 0              | 19-              | 0  | 0  |
| <b>ÅRETS RESULTAT .....</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |

BALANCE PR. 31. DECEMBER  
AKTIVER

|  | 2023              | 2022<br>kr. 1000 |
|--|-------------------|------------------|
| 9 Grunde og bygninger.....                           | 3.370.090         | 3.536            |
| 9 Vandmålere .....                                   | 328.898           | 400              |
| 9 Ledningsnet .....                                  | 1.552.970         | 1.697            |
| 9 Inventar og installationer.....                    | 182.064           | 209              |
| 9 Boringer.....                                      | 623.174           | 639              |
| <b>Materielle anlægsaktiver .....</b>                | <b>6.057.196</b>  | <b>6.481</b>     |
| <b>ANLÆGSAKTIVER .....</b>                           | <b>6.057.196</b>  | <b>6.481</b>     |
| <br>   |                   |                  |
| 10 Råvarer og hjælpematerialer .....                 | 8.000             | 10               |
| <b>Varebeholdninger .....</b>                        | <b>8.000</b>      | <b>10</b>        |
| 11 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... | 81.515            | 92               |
| 12 Andre tilgodehavender .....                       | 208.944           | 207              |
| Periodeafgrænsningsposter.....                       | 7.035             | 3                |
| <b>Tilgodehavender .....</b>                         | <b>297.494</b>    | <b>302</b>       |
| 13 Andre værdipapirer og kapitalandele .....         | 576.579           | 576              |
| <b>Værdipapirer og kapitalandele .....</b>           | <b>576.579</b>    | <b>576</b>       |
| 14 <b>Likvide beholdninger .....</b>                 | <b>5.353.887</b>  | <b>4.818</b>     |
| <b>OMSÆTNINGSAKTIVER .....</b>                       | <b>6.235.960</b>  | <b>5.706</b>     |
| <br>   |                   |                  |
| <b>AKTIVER .....</b>                                 | <b>12.293.156</b> | <b>12.187</b>    |

BALANCE PR. 31. DECEMBER  
PASSIVER

|   | 2023                  | 2022<br>kr. 1000  |
|---|-----------------------|-------------------|
| 15 Overdækning .....                                    | 11.186.407            | 11.159            |
| <b>HENSATTE FORPLIGTELSER .....</b>                     | <b>11.186.407</b>     | <b>11.159</b>     |
| 16 Modtagne forudbetalinger fra kunder.....             | 499.268               | 516               |
| 17 Anden gæld .....                                     | 607.481               | 512               |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>            | <b>1.106.749</b>      | <b>1.028</b>      |
| <b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>                         | <b>1.106.749</b>      | <b>1.028</b>      |
| <br><b>PASSIVER .....</b>                               | <br><b>12.293.156</b> | <br><b>12.187</b> |
| <br>18 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. |                       |                   |
| 19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser                |                       |                   |

## NOTER

|   | 2023             | 2022<br>kr. 1000 | 2023<br>kr. 1000<br>Budget<br>Ej revideret | 2024<br>kr. 1000<br>Budget<br>Ej revideret |
|---|------------------|------------------|--|--|
| <b>1 Selskabets hovedaktivitet</b>  |                  |                  |  |  |
| Selskabets hovedaktivitet er at producere rigeligt med rent vand til forbrugerne og til den rigtige pris. |                  |                  |  |  |
| <b>2 Nettoomsætning</b>   |                  |                  |  |  |
| Fast driftsbidrag.....  | 801.528          | 803              | 801  | 803  |
| Kubikmeterafgift.....   | 590.020          | 590              | 590  | 590  |
| Anden indtægt.....  | 2.010            | 0                | 0  | 0  |
| Tilslutningsbidrag.....   | 91.526           | 46               | 46   | 46   |
| Over-underdækning.....  | 28.200-          | 498              | 272  | 46   |
| <b>Nettoomsætning i alt.....</b>  | <b>1.456.884</b> | <b>1.937</b>     | <b>1.709</b>                               | <b>1.485</b>                               |
| <b>3 Produktionsomkostninger</b>  |                  |                  |  |  |
| Vedligeholdelse værker.....   | 124.677          | 213              | 190  | 175  |
| El.....   | 242.323          | 99               | 100  | 150  |
| Jordleje.....   | 6.004            | 6                | 7  | 7  |
| Ejendomsskatter.....  | 304              | 1                | 1  | 1  |
| Vandanalyse.....  | 85.264           | 48               | 63   | 70   |
| Honorar pasning.....  | 134.800          | 177              | 150  | 150  |
| Småanskaffelser.....  | 100              | 0                | 10   | 10   |
| Afskrivninger boringer.....   | 15.673           | 16               | 16   | 16   |
| Afskrivninger bygninger.....  | 165.854          | 166              | 166  | 170  |
| Afskrivninger inventar.....   | 28.432           | 32               | 38   | 26   |
| <b>Produktionsomkostninger i alt.....</b>   | <b>803.431</b>   | <b>758</b>       | <b>741</b>                                 | <b>775</b>                                 |
| <b>4 Distributionsomkostninger</b>  |                  |                  |  |  |
| Ledningsnet vedligeholdelse.....  | 88.743           | 589              | 400  | 250  |
| Vandmåler vedligeholdelse.....  | 5.618            | 11               | 10   | 10   |
| Erstatninger.....   | 0                | 4                | 0  | 0  |
| Afskrivninger vandmålere.....   | 70.598           | 71               | 70   | 70   |
| Afskrivninger ledningsnet.....  | 194.234          | 205              | 194  | 73   |
| <b>Distributionsomkostninger i alt.....</b>   | <b>359.193</b>   | <b>880</b>       | <b>674</b>                                 | <b>403</b>                                 |

NOTER

|   | 2023           | 2022<br>kr. 1000 | 2023<br>kr. 1000<br>Budget<br>Ej revideret | 2024<br>kr. 1000<br>Budget<br>Ej revideret |
|---|----------------|------------------|--|--|
| <b>5 Administrationsomkostninger</b>              |                |                  |  |  |
| Bestyrelshonorarer .....                          | 45.000         | 50               | 50   | 50   |
| Forsikringer .....                                | 12.466         | 9                | 10   | 14   |
| Befordringsgodtgørelse .....                      | 6.891          | 11               | 10   | 10   |
| Kursus .....                                      | 0              | 3                | 5  | 10   |
| Advokatomkostninger .....                         | 6.100          | 0                | 2  | 2  |
| Annoncer .....                                    | 1.100          | 1                | 2  | 2  |
| Gebyrer.....                                      | 25.324         | 25               | 25   | 26   |
| Kontorartikler.....                               | 844            | 0                | 2  | 2  |
| Telefonudgifter.....                              | 3.475          | 5                | 5  | 4  |
| Kontingenter.....                                 | 49.572         | 49               | 49   | 50   |
| SMS-service .....                                 | 14.061         | 13               | 13   | 15   |
| IT Udgifter - support .....                       | 3.678          | 0                | 0  | 5  |
| Regnskabsassistance.....                          | 110.328        | 112              | 112  | 112  |
| Regulering sk. revisor tidligere år .....         | 9.608          | 0                | 0  | 0  |
| Repræsentation .....                              | 1.259          | 1                | 2  | 2  |
| Generalforsamlinger og møder.....                 | 8.756          | 7                | 7  | 10   |
| Ledningsregistrering LER .....                    | 30.366         | 30               | 30   | 31   |
| Tab på debitorer .....                            | 1.527          | 0                | 5  | 5  |
| <b>Administrationsomkostninger i alt .....</b>    | <b>330.355</b> | <b>316</b>       | <b>329</b>                                 | <b>350</b>                                 |
| <b>6 Andre driftsindtægter</b>                    |                |                  |  |  |
| Rykkergebyrer.....                                | 4.200          | 13               | 10   | 10   |
| Flyttegebyr .....                                 | 8.800          | 9                | 10   | 10   |
| Vordingborg Forsyning .....                       | 7.338          | 7                | 8  | 8  |
| Gebyrer<br>ejendomsmæglerforespørgsler.....       | 8.500          | 6                | 6  | 6  |
| <b>Andre driftsindtægter i alt.....</b>           | <b>28.838</b>  | <b>35</b>        | <b>34</b>                                  | <b>34</b>                                  |
| <b>7 Andre finansielle indtægter</b>              |                |                  |  |  |
| Renteindtægter fra pengeinstitut.....             | 5.943          | 0                | 0  | 8  |
| Udbytte.....                                      | 1.314          | 1                | 1  | 1  |
| <b>Andre finansielle indtægter i alt.....</b>     | <b>7.257</b>   | <b>1</b>         | <b>1</b>                                   | <b>9</b>                                   |
| <b>8 Andre finansielle omkostninger</b>           |                |                  |  |  |
| Renteudgift pengeinstitut .....                   | 0              | 19               | 0  | 0  |
| <b>Andre finansielle omkostninger i alt .....</b> | <b>0</b>       | <b>19</b>        | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |

## NOTER

|   | Grunde og bygninger | Vandmålere     | Ledningsnet      | Inventar og installationer | Boringer       |
|---|---------------------|----------------|------------------|----------------------------|----------------|
| <b>9 Materielle anlægsaktiver</b>                             |                     |                |                  |                            |                |
| Anskaffelsessum, primo.....                                   | 6.867.954           | 1.598.507      | 7.422.686        | 647.641                    | 1.030.864      |
| Tilgang i årets løb.....                                      | 0                   | 0              | 49.931           | 0                          | 0              |
|   | <hr/>               | <hr/>          | <hr/>            | <hr/>                      | <hr/>          |
| Kostpris 31. december 2023.....                               | 6.867.954           | 1.598.507      | 7.472.617        | 647.641                    | 1.030.864      |
|   | <hr/>               | <hr/>          | <hr/>            | <hr/>                      | <hr/>          |
| Af-/nedskrivninger, primo .....                               | 3.332.010-          | 1.199.011-     | 5.725.413-       | 437.145-                   | 392.017-       |
| Årets af-/nedskrivninger .....                                | 165.854-            | 70.598-        | 194.234-         | 28.432-                    | 15.673-        |
|   | <hr/>               | <hr/>          | <hr/>            | <hr/>                      | <hr/>          |
| Afskrivninger 31. december 2023.....                          | 3.497.864-          | 1.269.609-     | 5.919.647-       | 465.577-                   | 407.690-       |
|   | <hr/>               | <hr/>          | <hr/>            | <hr/>                      | <hr/>          |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt.....</b>                    | <b>3.370.090</b>    | <b>328.898</b> | <b>1.552.970</b> | <b>182.064</b>             | <b>623.174</b> |
|   | <hr/> <hr/>         | <hr/> <hr/>    | <hr/> <hr/>      | <hr/> <hr/>                | <hr/> <hr/>    |
|   |                     |                |                  | 2023                       | 2022           |
|   |                     |                |                  |                            | kr. 1000       |
| <b>10 Råvarer og hjælpematerialer</b>                         |                     |                |                  |                            |                |
| Vandmålere .....  |                     |                |                  | 8.000                      | 10             |
|   |                     |                |                  | <hr/>                      | <hr/>          |
| <b>Råvarer og hjælpematerialer i alt.....</b>                 |                     |                |                  | <b>8.000</b>               | <b>10</b>      |
|   |                     |                |                  | <hr/> <hr/>                | <hr/> <hr/>    |
| <b>11 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>         |                     |                |                  |                            |                |
| Vandafgifter .....  |                     |                |                  | 81.515                     | 92             |
|   |                     |                |                  | <hr/>                      | <hr/>          |
| <b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt.....</b> |                     |                |                  | <b>81.515</b>              | <b>92</b>      |
|   |                     |                |                  | <hr/> <hr/>                | <hr/> <hr/>    |
| <b>12 Andre tilgodehavender</b>                               |                     |                |                  |                            |                |
| Andre tilgodehavender .....                                   |                     |                |                  | 8.944                      | 7              |
| Skattekontoen .....   |                     |                |                  | 200.000                    | 200            |
|   |                     |                |                  | <hr/>                      | <hr/>          |
| <b>Andre tilgodehavender i alt.....</b>                       |                     |                |                  | <b>208.944</b>             | <b>207</b>     |
|   |                     |                |                  | <hr/> <hr/>                | <hr/> <hr/>    |
| <b>13 Andre værdipapirer og kapitalandele</b>                 |                     |                |                  |                            |                |
| Aktier.....   |                     |                |                  | 29.400                     | 29             |
| Investeringsbeviser .....                                     |                     |                |                  | 547.179                    | 547            |
|   |                     |                |                  | <hr/>                      | <hr/>          |
| <b>Andre værdipapirer og kapitalandele i alt.....</b>         |                     |                |                  | <b>576.579</b>             | <b>576</b>     |
|   |                     |                |                  | <hr/> <hr/>                | <hr/> <hr/>    |

NOTER

|  | 2023              | 2022<br>kr. 1000 |
|--|-------------------|------------------|
| <b>14 Likvide beholdninger</b>                             |                   |                  |
| Møns Bank 800917-2 .....                                   | 2.868.886         | 3.685            |
| Nykredit 8117- 1598591 .....                               | 820.719           | 0                |
| Sparekassen Sjælland 4227812 .....                         | 830.637           | 182              |
| Nordea 8977-726-132 .....                                  | 833.645           | 130              |
| Nykredit Bank 8117 4087482 .....                           | 0                 | 821              |
|  | <u>5.353.887</u>  | <u>4.818</u>     |
| <b>Likvide beholdninger i alt.....</b>                     |                   |                  |
|  | <u>5.353.887</u>  | <u>4.818</u>     |
| <b>15 Overdækning</b>                                      |                   |                  |
| Saldo pr. 1. januar .....                                  | 11.158.207        | 11.657           |
| Årets over-underdækning .....                              | 28.200            | 498-             |
|  | <u>11.186.407</u> | <u>11.159</u>    |
| <b>Overdækning i alt.....</b>                              |                   |                  |
|  | <u>11.186.407</u> | <u>11.159</u>    |
| <b>16 Modtagne forudbetalinger fra kunder</b>              |                   |                  |
| Forudbetalt vandafgift .....                               | 499.268           | 516              |
|  | <u>499.268</u>    | <u>516</u>       |
| <b>Modtagne forudbetalinger fra kunder i alt.....</b>      |                   |                  |
|  | <u>499.268</u>    | <u>516</u>       |
| <b>17 Anden gæld</b>                                       |                   |                  |
| Moms og afgifter.....                                      | 150.182           | 77               |
| Skyldige omkostninger.....                                 | 49.073            | 31               |
| A-skat tilbageholdt .....                                  | 34.665            | 60               |
| Skyldig afgift Ledningsført .....                          | 373.561           | 344              |
|  | <u>607.481</u>    | <u>512</u>       |
| <b>Anden gæld i alt.....</b>                               |                   |                  |
|  | <u>607.481</u>    | <u>512</u>       |
| <b>18 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.</b> |                   |                  |
| Ingen.   |                   |                  |
| <b>19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>            |                   |                  |
| Ingen.   |                   |                  |