

## Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2025

|                                             | Note | <u>2025</u>      | Budget<br>2025   | <u>2024</u>      |
|---------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Omsætning</b>                            | 1    | 1.402.117        | 1.215.000        | 1.343.923        |
| Overdækning/Underdækning. (- = Overdækning) |      | 363.211          | -137.500         | 239.269          |
| <b>Nettoomsætning</b>                       |      | <b>1.765.328</b> | <b>1.077.500</b> | <b>1.583.192</b> |
| Produktionsomkostninger                     | 2    | 797.160          | 359.500          | 627.768          |
| <b>Bruttoresultat</b>                       |      | <b>968.168</b>   | <b>718.000</b>   | <b>955.424</b>   |
| Distributionsomkostninger                   | 3    | 452.229          | 245.000          | 313.688          |
| Administrationsomkostninger                 | 4    | 400.593          | 365.000          | 518.453          |
| <b>Resultat af primær drift</b>             |      | <b>115.346</b>   | <b>108.000</b>   | <b>123.283</b>   |
| Andre driftsindtægter                       | 5    | 1.404            | 0                | 6.663            |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>      |      | <b>116.749</b>   | <b>108.000</b>   | <b>129.946</b>   |
| Finansielle indtægter                       | 6    | 5.251            | 0                | 6.198            |
| Finansielle omkostninger                    | 7    | 122.000          | 108.000          | 136.144          |
| <b>Årets resultat</b>                       |      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Resultatdisponering                         |      | 0                |                  | 0                |
| Overført resultat                           |      | 0                |                  | 0                |

|                                            | Note | <u>2025</u>      | <u>2024</u>      |
|--------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>Aktiver</b>                             |      |                  |                  |
| <b>Anlægsaktiver:</b>                      |      |                  |                  |
| Bygningsanlæg                              | 8    | 2.212.130        | 2.520.993        |
| Boringer                                   | 8    | 1.384.764        | 1.602.010        |
| Ledningsnet                                | 8    | 477.970          | 559.185          |
| Målere                                     | 8    | 728.718          | 0                |
| Driftsmidler                               | 8    | 0                | 0                |
| EDB                                        | 8    | 0                | 0                |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                 |      | <b>4.803.582</b> | <b>4.682.188</b> |
| <b>Omsætningsaktiver:</b>                  |      |                  |                  |
| Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser | 9    | 37.998           | -9.540           |
| Andre tilgodehavende                       | 10   | 0                | 0                |
| <b>Tilgodehavende</b>                      |      | <b>37.998</b>    | <b>-9.540</b>    |
| <b>Værdipapirer</b>                        | 11   | <b>515.940</b>   | <b>515.940</b>   |
| <b>Likvid beholdning:</b>                  | 12   | <b>124.038</b>   | <b>742.954</b>   |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>             |      | <b>677.975</b>   | <b>1.249.354</b> |
| <b>Aktiver i alt</b>                       |      | <b>5.481.557</b> | <b>5.931.542</b> |

|                                          | Note | <u>2025</u>      | <u>2024</u>      |
|------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>Passiver</b>                          |      |                  |                  |
| Overført resultat                        |      | 0                | 0                |
| Egenkapital i alt                        | 13   | 0                | 0                |
| Overdækning                              | 14   | 4.099.744        | 4.478.636        |
| Langfristet gæld                         | 15   | 1.092.100        | 1.298.362        |
| <b>Langfristet gældsforpligtelser</b>    |      | <b>5.191.844</b> | <b>5.776.998</b> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 16   | 289.713          | 154.544          |
| <b>Kortfristet gældsforpligtelser</b>    |      | <b>289.713</b>   | <b>154.544</b>   |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>          |      | <b>5.481.557</b> | <b>5.931.542</b> |
| <b>Passiver i alt</b>                    |      | <b>5.481.557</b> | <b>5.931.542</b> |

**Note 1 Nettoomsætning**

|                                             | <b>2025</b> | <b>2024</b> |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| Fast afgift                                 | 888.790     | 887.741     |
| Målerafgift                                 | 142.619     | 142.215     |
| Salg af vand                                | 337.540     | 334.733     |
| Flyttegebyr, rykkergebyr og genåbningsgebyr | 33.167      | 39.348      |
| Tilslutningsbidrag                          | 0           | 39.600      |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>1.402.117</b> | <b>1.443.637</b> |
|------------------|------------------|

**Note 2. Produktionsomkostninger**

|                                             |         |         |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Vedligeholdelse, bygninger                  | 0       | 400     |
| Vedligeholdelse, installationer og inventar | 35.532  | 12.709  |
| Vedligeholdelse, boringer                   | 0       | 15.009  |
| Elektricitet                                | 82.075  | 79.557  |
| - Elafgifter                                | -30.838 | -31.031 |
| Vandplanudvalget                            | 5.073   | 4.946   |
| Ejendomsskatter                             | 0       | 1.941   |
| Vandanalyser og Boringskontrol              | 71.786  | 56.588  |
| Service / Pasning af værk                   | 177.000 | 177.000 |
| Alarm                                       | 6.389   | 6.289   |
| Arealer                                     | 178.509 | 2.745   |
| Forsikringer                                | 8.578   | 8.042   |
| Andre udg. Vedr. prod.                      | 0       | 44.906  |
| Afskrivninger, bygninger                    | 154.432 | 154.432 |
| Afskrivninger, boringer                     | 108.623 | 108.623 |

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>797.160</b> | <b>642.155</b> |
|----------------|----------------|

**Note 3. Distributionsomkostninger**

|                               |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|
| Vedligeholdelse, ledningsnet  | 155.570 | 156.872 |
| Vedligeholdelse, Vandmåler    | 3.356   | 0       |
| Aflæsningsudgifter            | 77.572  | 48.535  |
| Ledningsregistreringer        | 11.778  | 33.281  |
| Teknisk bistand og rådgivning | 0       | 35.146  |
| Udgifter BNBO                 | 79.446  | 0       |
| Afskrivninger, målere         | 80.969  | 0       |
| Afskrivninger, ledningsnet    | 43.538  | 37.678  |

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>452.229</b> | <b>311.511</b> |
|----------------|----------------|

**Note 4. Administrationsomkostninger**

|                                                  | <b>2025</b>    | <b>2024</b>    |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Honorar Bestyrelse                               | 120.000        | 140.400        |
| Bestyrelsesmøder                                 | 2.300          | 2.896          |
| Annoncer                                         | 0              | 1.811          |
| Porto                                            | 7.578          | 4.497          |
| Gebyr                                            | 8.341          | 7.738          |
| Kontorartikler og kontorinventar vedligeholdelse | 6.276          | 7.573          |
| Telefon og internetforbindelse                   | 15.735         | 13.777         |
| Kontingenter                                     | 11.188         | 11.115         |
| Faglitteratur                                    | 2.082          | 2.125          |
| Abonnementer                                     | 72.997         | 54.421         |
| IT Udgifter                                      | 35.593         | 13.293         |
| PBS udgifter                                     | 16.265         | 13.869         |
| Bogføringsudgifter                               | 94.400         | 92.432         |
| Advokatudgifter                                  | 2.600          | 0              |
| Repræsentation & Diverse                         | 320            | 1.700          |
| Generalforsamling                                | 2.230          | 971            |
| Andre adm omkostninger                           | 224            | 0              |
| Tab på debitorer                                 | 2.464          | 2.153          |
|                                                  | <b>400.593</b> | <b>370.772</b> |

**Note 5. Andre driftsindtægter**

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Salg af måleraflæsningsoplysninger | 0            | 0            |
| Andre indtægter                    | 1.404        | 1.404        |
|                                    | <b>1.404</b> | <b>1.404</b> |

**Note 6. Finansielle indtægter**

|                                  |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Renteindtægter, pengeinstitutter | 0            | 325          |
| Aktieudbytte netto               | 5.251        | 6.291        |
|                                  | <b>5.251</b> | <b>6.616</b> |

**Note 7. Finansielle omkostninger**

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Renteudgifter, pengeinstitut | 122.000        | 135.610        |
|                              | <b>122.000</b> | <b>135.610</b> |

**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      | 809.687        | 0            | 0        |
| Tilgang               | 0                | 0                | 0              | 0              | 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    | 1.175.833        | 844.141          | 518.909        | 0              | 0            | 0        |
| Årets afskrivninger   | 154.432          | 108.623          | 43.538         | 80.969         | 0            | 0        |
| Værdi 31. december    | <b>2.212.130</b> | <b>1.384.764</b> | <b>477.970</b> | <b>728.718</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> |

**Note 9. Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser**

|                                                 | <b>2025</b>   | <b>2024</b>    |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Tilgodehavende ved forbrugerne pr. 31. december | 28.745        | 127.548        |
| Andre tilgodehavende                            | 9.253         | 9.253          |
|                                                 | <b>37.998</b> | <b>136.801</b> |

**Note 10. Andre tilgodehavende**

|                          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| Moms                     | 0        | 0        |
| Afgift ledningsført vand | 0        | 0        |
| Leverandører             | 0        | 0        |
|                          | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Note 11. Værdipapirer**

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Møns Bank mellemlange udløber | 417.168        | 417.168        |
| Møns Bank Højrente Udløber    | 98.772         | 98.772         |
|                               | <b>515.940</b> | <b>515.940</b> |

**Note 12. Likvid beholdning**

|           |                |                 |
|-----------|----------------|-----------------|
| Møns Bank | 124.038        | -178.450        |
| Kasse     | 0              | 0               |
|           | <b>124.038</b> | <b>-178.450</b> |

**Note 13. Egenkapital**

Overført resultat pr. 1. januar

Årets resultat

Egenkapital 31. december

**Note 14. Overdækning**

Overdækning pr. 1. januar

Fejlkonto

Årets overdækning

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

|  | 2025             | Side 13<br>2024  |
|--|------------------|------------------|
|  | 0                | 0                |
|  | 0                | 0                |
|  | 0                | 0                |
|  | 4.462.955        | 4.478.636        |
|  | 0                | -7.290           |
|  | 363.211          | 8.391            |
|  | <b>4.099.744</b> | <b>4.462.955</b> |
|  | 1.092.100        | 1.202.275        |
|  | <b>1.092.100</b> | <b>1.202.275</b> |
|  | 165.888          | -16.323          |
|  | 115.674          | 38               |
|  | 8.151            | 16.488           |
|  | <b>289.713</b>   | <b>204</b>       |



# Revisorpåtegning, Intern revisor

Som folkevalgte revisor for Bønsvig-Stavreby Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2025. 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.

Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Præstø, den 7/3 2026

Franck Bavił

John Christensen