Regnskab for Herstedøster Vandværk A.M.B.A pr. **31/12/2025**

Resultatopgørelse

SUM af Beløb		*Realiseret - Budget & Regnskabsår*			
		Realiseret		Budget	
IU	*Resultatpost*	2025	2024	2024	2025
Indtægt	Fast afgift	108.875	108.938	109.500	109.500
		108.875	108.938	109.500	109.500
	Variabel afgift	140.969	135.411	130.000	135.000
		140.969	135.411	130.000	135.000
	Gebyrer	120	120	120	120
		120	120	120	120
	Renteindtægter	8.025	9.828		10.000
		8.025	9.828		10.000
Indtægt I alt		257.989	254.297	239.620	254.620
Udgift	Bestyrelseshonorar	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	Diverse	-4.824	-3.622	-3.000	-3.000
	Ejendomsskat	-670	-670	-2.200	-2.200
	Elektricitet	-21.412	-20.908	-50.000	-25.000
	Foreningen af Vandværker i Danmark	-6.048	-5.820	-5.500	-5.500
	Forsikringer	-11.432	-10.786	-10.000	-11.000
	IT systemer	-19.200	-18.222	-19.000	-19.000
	Kursusafgift og godtgørelse			-2.000	-2.000
	Køb af Vand fra HOFOR	-800	-400	-4.000	-3.000
	Møder og Generalforsamling	-1.500	-1.800	-2.600	-2.600
	Opkrævnings- og bankgebyrer	-3.019	-5.086	-3.000	-4.000
		-76.106	-74.514	-108.500	-84.500
	Driftsomkostninger ledningsnet		-31.677	-45.000	-50.000
	Driftsomkostninger vandværk	-207.599	-44.368	-55.000	-80.000
	Vandprøver	-26.214	-14.653	-20.000	-20.000
		-233.813	-90.699	-120.000	-150.000
	Renteudgifter			-2.000	
				-2.000	
Udgift I alt		-309.919	-165.212	-230.500	-234.500
I alt		**-51.929**	**89.084**	**9.120**	**20.120**

Balance

SUM af Beløb		*Realiseret - Budget & Regnskabsår*			
		Realiseret		Budget	
AP	*Balancepost*	2025	2024	2024	2025
Aktiver	Ejendom	**37.100**	37.100	37.100	**37.100**
		37.100	37.100	37.100	**37.100**
	Tilgodehavende Afgift og Moms	**65.542**	19.814	40.000	**40.000**
	Tilgodehavende fra Forbruger	**28.112**	27.873	21.000	**21.000**
		93.655	47.686	61.000	**61.000**
	Sparekassen Danmark	**511.712**	504.250	99.000	**510.000**
	Vestjysk Bank	**210.986**	327.349	553.944	**250.314**
		722.698	831.599	652.944	**760.314**
Aktiver I alt		**853.453**	916.385	751.044	**858.414**
Passiver	Egenkapital Primo	**852.379**	763.294	676.924	**773.294**
	Årets Resultat	**-51.929**	89.084	9.120	**20.120**
		800.450	852.379	686.044	**793.414**
	Skyldig Afgift og Moms	**5.458**	1.748		
	Skyldig til Forbruger	**30.967**	43.727	40.000	**40.000**
	Skyldige Omkostninger	**16.578**	18.531	25.000	**25.000**
		53.003	64.006	65.000	**65.000**
Passiver I alt		**853.453**	916.385	751.044	**858.414**