

## Stenlille Vandværk

Hovedgaden 98,

4295 Stenlille

CVR-nr. 22304011

## Årsrapport for 2025

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 18. marts 2026

---

Dirigent

## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning .....	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	4
Virksomhedsoplysninger .....	6
Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse.....	10
Balance .....	11
Noter.....	13

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2025 - 31. december 2025 for Stenlille Vandværk.

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 2025 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2025 - 31. december 2025.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stenlille, den 18. marts 2026

### Bestyrelse

Kennick Bagger  
Formand

Jens Olsen  
Næstformand

Svend Erik Rømer Sørensen  
Medlem

Knud Sørensen  
Medlem

Anne Christensen  
Medlem

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til kapitalejerne i Stenlille Vandværk

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Stenlille Vandværk for regnskabsåret 1. januar 2025 - 31. december 2025, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2025 - 31. december 2025 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

##### Sammenligningstal er ikke revideret

Generalforsamlingen har med virkning for indeværende regnskabsår besluttet at selskabets årsrapport skal revideres. Vi skal fremhæve, at sammenligningstallene i årsregnskabet ikke er revideret, som det også fremgår af regnskabet.

##### Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

##### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- \* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- \* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- \* Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- \* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- \* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Frederiksberg C, den 18. marts 2026

**Revision & Rådgivningsgruppen**  
**Godkendt revisionspartnerselskab**  
CVR-nr. 33771177

Sune Bacher  
Registreret revisor  
mne34094

## Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	Stenlille Vandværk Hovedgaden 98, 4295 Stenlille
Telefon	27835289
Hjemmeside	<a href="http://www.stenlillevand.dk">www.stenlillevand.dk</a>
CVR-nr.	22304011
Regnskabsår	1. januar 2025 - 31. december 2025
<b>Bestyrelse</b>	Kennick Bagger Jens Olsen Svend Erik Rømer Sørensen Knud Sørensen Anne Christensen
<b>Revisor</b>	Revision & Rådgivningsgruppen Godkendt revisionspartnerselskab Mynstersvej 5, 4. sal 1827 Frederiksberg C
Telefon	72301310
CVR-nr.	33771177
<b>Kontaktpersoner</b>	Sune Bacher, Registreret revisor Allan Klinck Jørgensen

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Årsrapporten for Stenlille Vandværk for 2025 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i 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.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

### Hvile-i-sig-selv princippet

#### *Over-/underdækning*

Selskabet er underlagt det særlige "hvile-i-sig-selv" princip i henhold til vandforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter vandforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor i nettoomsætningen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter vandforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

## Resultatopgørelsen

### 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 anfæres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anfæres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå virksomhedens nettoomsætning.

## Anvendt regnskabspraksis

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og administration mv.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og øvrige lønrelaterede omkostninger, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger.

### Andre driftsindtægter / - omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider og restværdier:

	<b>Brugstid</b>	<b>Restværdi</b>
Bygninger og anlæg	10-50 år	0%
Ledningsnet	10-50 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	15 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg indregnes i resultatopgørelsen under posterne 'Andre driftsindtægter' og 'Andre driftsomkostninger'.

## Anvendt regnskabspraksis

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til den lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.

Genindvindingsværdien for aktiviet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdi, nedskrives til denne lavere værdi.

Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### Andre værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs. Årets ændring i aktiernes samlede kursværdi indregnes med ét beløb i resultatopgørelsens finansielle poster.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

### Gældsforpligtelser

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

## Resultatopgørelse

		2025	(ej revideret) 2024
	Note	kr.	kr.
Nettoomsætning	1	1.639.119	1.472.420
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	2	-490.944	-468.150
<b>Dækningsbidrag</b>		<b>1.148.175</b>	<b>1.004.270</b>
Andre eksterne omkostninger	3	-496.372	-346.870
Personaleomkostninger	4	-230.069	-287.151
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	5	-454.663	-428.214
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-32.929</b>	<b>-57.965</b>
Finansielle indtægter	6	34.325	58.299
Finansielle omkostninger	7	-1.396	-334
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Balance 31. december 2025

	Note	2025 kr.	(ej revideret) 2024 kr.
<b>Aktiver</b>			
Bygninger og anlæg	8	4.044.214	4.107.823
Ledningsnet	9	4.151.270	4.318.405
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	10	39.153	46.189
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>8.234.637</b>	<b>8.472.417</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>8.234.637</b>	<b>8.472.417</b>
Varebeholdninger		55.000	70.799
<b>Varebeholdninger</b>		<b>55.000</b>	<b>70.799</b>
Andre tilgodehavender	11	64.558	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b>64.558</b>	<b>0</b>
Værdipapirer		1.146.025	1.159.098
<b>Værdipapirer</b>	12	<b>1.146.025</b>	<b>1.159.098</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	13	<b>4.116.225</b>	<b>4.240.112</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>5.381.808</b>	<b>5.470.009</b>
<b>Aktiver</b>		<b>13.616.445</b>	<b>13.942.426</b>

## Balance 31. december 2025

	Note	2025 kr.	(ej revideret) 2024 kr.
<b>Passiver</b>			
Over- / underdækning		13.068.147	13.202.772
<b>Over- / underdækning</b>	14	<b>13.068.147</b>	<b>13.202.772</b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder		10.712	25.581
Leverandører af varer og tjenesteydelser		165.961	135.158
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	15	371.625	578.915
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>548.298</b>	<b>739.654</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>548.298</b>	<b>739.654</b>
<b>Passiver</b>		<b>13.616.445</b>	<b>13.942.426</b>
Eventualforpligtelser	16		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	17		

## Noter

	2025	(ej revideret) 2024
<b>1. Nettoomsætning</b>		
Vandafgifter	1.386.314	1.288.966
Rykkergebyrer	20.800	47.500
Tilslutning nye forbrugere	36.505	0
Gebyr målere	40.400	0
Udfakturerede omkostninger	20.475	11.626
Underdækning (årets underskud)	134.625	124.328
	<b>1.639.119</b>	<b>1.472.420</b>
<b>2. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer</b>		
Pasning af vandværkets udearealer	64.898	61.581
Rep. og vedligeholdelse af boringer	2.295	0
Rep. og vedligeholdelse samt support af SRO anlæg	62.168	23.222
Rep. og vedligeholdelse anlæg	44.444	46.965
Rep. og vedligeholdelse af stophaner	58.470	0
Rep. og vedligeholdelse af ledningsnet	43.194	181.623
Rep. og vedligeholdelse af målere	28.103	0
Vandanalyse	41.892	34.092
Ejendomsskat m.m.	3.572	4.608
Elektricitet	102.637	109.082
Leje af antikalkanlæg	23.472	23.472
Lagerregulering	15.799	-16.495
	<b>490.944</b>	<b>468.150</b>

## Noter

	2025	(ej revideret) 2024
<b>3. Andre eksterne omkostninger</b>		
Repræsentation	4.200	1.200
Annoncer og reklamer	0	4.884
Konstaterede tab på debitorer	266	423
<b>Salgsomkostninger</b>	<b>4.466</b>	<b>6.507</b>
Kontorartikler	3.844	16.724
Telefon og internet	8.604	12.016
Porto og gebyrer	34.504	32.701
Forsikringer	16.369	15.498
Rambøll, abonnementer FAS, og Kampstrup Ready	106.955	92.775
Kontingenter	14.500	13.759
Edb mv.	22.640	34.397
Revisor	26.000	31.100
Revisor, regnskabsmæssig assistance	47.080	0
Revisor, reg. tidligere år	19.800	0
Regnskabsmæssig assistance	129.526	67.500
Juridisk assistance	11.500	0
Småanskaffelser	5.118	2.273
Befordringsgodtgørelse	8.643	4.017
Mødeudgifter	3.980	6.702
Personaleudgifter, gaver og julefrokost	29.244	10.901
Kassedifferencer	3.599	0
<b>Andre omkostninger</b>	<b>491.906</b>	<b>340.363</b>
	<b>496.372</b>	<b>346.870</b>
<b>4. Personaleomkostninger</b>		
Bestyrelshonorarer og øvrige honorarer	107.559	119.000
Lønninger (AM-grundlag)	124.594	146.789
Pensioner arbejdsgiverdel	3.175	19.050
ATP	396	1.188
Andre sociale omkostninger	31	1.124
Pensioner medarbejders andel	1.587	0
Regulering feriepengeforpligtigelse	-7.273	0
	<b>230.069</b>	<b>287.151</b>
<b>5. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver</b>		
Bygninger	263.168	245.050
Ledningsnet	184.459	175.656
Andre anlæg, driftsmidler og inventar	7.036	7.508
	<b>454.663</b>	<b>428.214</b>

## Noter

	2025	(ej revideret) 2024
<b>6. Finansielle indtægter</b>		
Renter pengeinstitut	421	2.899
Renter obligationer	16.769	17.387
Kursregulering og kursavancer værdipapirer	2.298	31.268
Investeringsforeninger og aktier	8.082	6.745
Udbytte	6.755	0
	<b>34.325</b>	<b>58.299</b>
<b>7. Finansielle omkostninger</b>		
Renter og gebyr skattekonto	489	334
Kursregulering obligationer	907	0
	<b>1.396</b>	<b>334</b>
<b>8. Bygninger og anlæg</b>		
Kostpris primo	8.127.994	8.042.020
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	199.559	85.974
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>8.327.553</b>	<b>8.127.994</b>
Af- og nedskrivninger primo	-4.020.171	-3.775.121
Årets afskrivninger	-263.168	-245.050
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-4.283.339</b>	<b>-4.020.171</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>4.044.214</b>	<b>4.107.823</b>
<b>9. Ledningsnet</b>		
Kostpris primo	8.853.786	8.668.888
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	17.325	184.898
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>8.871.111</b>	<b>8.853.786</b>
Af- og nedskrivninger primo	-4.535.382	-4.359.726
Årets afskrivninger	-184.459	-175.655
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-4.719.841</b>	<b>-4.535.381</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>4.151.270</b>	<b>4.318.405</b>

## Noter

	2025	(ej revideret) 2024
<b>10. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	989.664	989.664
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>989.664</b>	<b>989.664</b>
Af- og nedskrivninger primo	-943.475	-935.669
Årets afskrivninger	-7.036	-7.806
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-950.511</b>	<b>-943.475</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>39.153</b>	<b>46.189</b>
<b>11. Andre tilgodehavender</b>		
Reklassificeret fra Skyldig moms og afgifter	53.083	0
Andre tilgodehavender	11.475	0
	<b>64.558</b>	<b>0</b>
<b>12. Værdipapirer</b>		
Aktier	736.185	725.805
Obligationer	409.840	433.293
	<b>1.146.025</b>	<b>1.159.098</b>
<b>13. Likvide beholdninger</b>		
Kassebeholdning	0	2.701
Bankkonto Nordea 0302102007	159.172	147.154
Bankkonto Nordea 0722473299	400.000	400.251
Bankkonto Nordea 0306125028	204.325	203.736
Bankkonto Danske bank 3516007230	2.622.357	2.925.611
Kassekredit	730.371	560.659
	<b>4.116.225</b>	<b>4.240.112</b>
<b>14. Over- / underdækning</b>		
Over-/underdækning tidligere år	-13.202.772	-11.906.450
Reg. overført resultat tidligere år	0	-156.684
Årets over-/underdækning jf. note 1	134.625	281.309
Målerleje	0	-34.947
Forsyningsledningsbidrag	0	-630.000
Hovedledningsbidrag	0	-403.200
Stikledningsbidrag	0	-352.800
	<b>-13.068.147</b>	<b>-13.202.772</b>

**Noter**

	2025	(ej revideret) 2024
<b>15. Anden gæld</b>		
Skyldig moms og afgifter	0	124.554
Skyldig A-skat og AM bidrag	5.435	16.649
Skyldig ATP, FIB mm.	0	1.188
Skyldige feriepenge	453	0
Feriepengeforpligtelse	0	7.000
Skyldig befordringsgodtgørelse	0	4.017
Skyldig pension	0	1.587
Vandafgift	320.463	373.920
Skyldig revisor og regnskabsassistance	45.000	50.000
Skattekonto	274	0
	<b>371.625</b>	<b>578.915</b>

**16. Eventualforpligtelser**

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

**17. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.