

Periodeavslutning for

DRANGSHOLT VANNVERK SA

981201051

Desember

01.01.2023 - 31.12.2023

Innhold	Side
Resultatregnskap	2
Balanse	4

Avstemmingsperiode Desember
Opplysninger t.o.m. 31.12.2023

	Des 2023	Des 2022	Akkumulert jan 2023 - des 2023	Akkumulert jan 2022 - des 2022
Driftsinntekter				
Salgsinntekt				
3000 Salg, avgiftspliktig høy sats	0,00	16 750,00	653 730,00	733 500,00
3005 Tilkoblingsavgift			50 000,00	0,00
3081 Kontantrabatter, avgiftspliktig høy sats		0,00	-750,00	-5 750,00
Sum Salgsinntekt	0,00	16 750,00	702 980,00	727 750,00
Annen driftsinntekt				
3900 Andre driftsinntekter		-245,00	9 035,00	-378,00
Sum Driftsinntekter	0,00	16 505,00	712 015,00	727 372,00
Driftskostnader				
Varekostnad				
4010 Vannprøver	-4 562,87	-3 946,58	-68 415,39	-51 270,70
4015 Kalk, saltsyre og annet kjøp			-29 252,67	-1 132,60
Sum Varekostnad	-4 562,87	-3 946,58	-97 668,06	-52 403,30
Lønnskostnad				
5000 Lønn til ansatte	-87 000,00	-88 515,00	-87 000,00	-88 515,00
5400 Arbeidsgiveravgift	-12 267,00	-12 480,62	-12 267,00	-12 480,62
5990 Annen personalkostnad			0,00	-2 999,00
Sum Lønnskostnad	-99 267,00	-100 995,62	-99 267,00	-103 994,62
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler				
6000 Avskr. bygning og annen fast eiendom	-1 392,62	-2 152,39	-20 510,20	-27 759,72
Annen driftskostnad				
6340 Lys	-2 493,69	-4 861,46	-30 297,54	-50 906,31
6540 Kostnadsført inventar			-5 339,20	0,00
6550 Driftsmaterialer			0,00	-5 000,00
6600 Vedl.hold/drift vannverket	-1 727,10	-26 278,00	30 790,47	-89 963,20
6690 Rep. og vedlikehold annet		-5 982,40	0,00	-5 982,40
6705 Regnskapshonorar	-10 213,42	-4 868,50	-93 386,49	-45 234,80
6730 Honorar Kenneth	-17 730,40	-56 565,79	-222 182,55	-325 503,41
6790 Andre fremmede tjenester			-3 884,00	-10 591,76
6900 Telefon	-406,00	-406,00	-5 407,90	-5 193,72
6907 Datakommunikasjon			-288,00	0,00
7040 Forsikring og avg. transportmiddel 1	-392,25		-2 745,75	0,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	-2 118,14	-1 587,82	-2 118,14	-1 587,82
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	-157,60	-160,00	-157,60	-160,00
7500 Forsikringspremie	-2 484,58	-2 745,33	-31 118,75	-32 464,37
7600 Lisensavgift			-295,20	0,00
7770 Bank og kortgebyrer	-4,00	-144,00	-908,00	-1 457,00
7771 Øreavrunding	-0,64	0,61	-2,82	-1,45
7790 Annen kostnad m/fradrag	-5 360,04	-635,50	-10 102,57	-958,67
7820 Innkommet på tidl. nedskrevne fordringer			0,00	7 756,11
7835 Tap på fordringer ikke fradragb.			-4 000,00	0,00
Sum Annen driftskostnad	-43 087,86	-104 234,19	-381 444,04	-567 248,80
Sum Driftskostnader	-148 310,35	-211 328,78	-598 889,30	-751 406,44

Avstemmingsperiode Desember
Opplysninger t.o.m. 31.12.2023

	Des 2023	Des 2022	Akkumulert jan 2023 - des 2023	Akkumulert jan 2022 - des 2022
DRIFTSRESULTAT	-148 310,35	-194 823,78	113 125,70	-24 034,44
Finansinntekter				
Annen renteinntekt				
8050 Andre renteinntekter	3 300,00	408,55	3 300,00	408,55
8051 Renteinntekter finansinstitusjoner		331,28	0,00	331,28
8053 Renteinntekter fra kundefordringer	5 049,55		5 049,55	6 164,85
<i>Sum Annen renteinntekt</i>	<i>8 349,55</i>	<i>739,83</i>	<i>8 349,55</i>	<i>6 904,68</i>
Sum Finansinntekter	8 349,55	739,83	8 349,55	6 904,68
Finanskostnader				
Annen rentekostnad				
8151 Rentekostnader finansinstitusjoner	-389,74	-1 494,24	-1 794,00	-5 798,75
8153 Rentekostnader leverandør/morarente		-60,18	-162,00	-107,16
<i>Sum Annen rentekostnad</i>	<i>-389,74</i>	<i>-1 554,42</i>	<i>-1 956,00</i>	<i>-5 905,91</i>
Sum Finanskostnader	-389,74	-1 554,42	-1 956,00	-5 905,91
NETTO FINANS	7 959,81	-814,59	6 393,55	998,77
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD	-140 350,54	-195 638,37	119 519,25	-23 035,67
PERIODERESULTAT	-140 350,54	-195 638,37	119 519,25	-23 035,67

Balanse

Avstemningsperiode Desember
Opplysninger t.o.m. 31.12.2023

	Inngående balanse 01.01.2023	Inngående balanse 01.12.2023	Endring Des	Utgående balanse 31.12.2023
EIENDELER				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Tomter, bygninger og annen fast eiendom				
1190 UV LYS	11 780,36	4 157,80	-692,96	3 464,84
Maskiner og andre tekniske anlegg				
1200 Kloringsanlegg 2017	0,00	0,00		0,00
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	19 891,00	8 395,98	-699,66	7 696,32
1249 ATV LF4409 (Polaris Sportsman)	16 092,24	8 395,98	-699,66	7 696,32
1272 Fargefjerningsanlegg - membraner	0,00	0,00		0,00
1292 Ny vannledning Pompehus	0,00	0,00		0,00
1293 Sandfilter	3 798,76	0,00		0,00
Sum Varige driftsmidler	31 671,36	12 553,78	-1 392,62	11 161,16
Finansielle anleggsmidler				
Andre langsiktige fordringer				
1395 Andelsinnskudd	-4 000,00	-4 000,00		-4 000,00
Sum Finansielle anleggsmidler	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
Sum Anleggsmidler	27 671,36	8 553,78	-1 392,62	7 161,16
Omløpsmidler				
Fordringer				
Kundefordringer	172 096,59	135 167,03	-38 345,46	96 821,57
1500 Kundefordringer	139 825,00	102 895,44	-38 345,46	64 549,98
1501 Skyldig vannavgift pr 31.12.2018	32 271,59	32 271,59		32 271,59
Andre kortsiktige fordringer				
1743 Forskuddsbetalt forsikring	13 726,69	17 261,02	-2 876,83	14 384,19
Sum Fordringer	185 823,28	152 428,05	-41 222,29	111 205,76
Bankinnskudd, kontanter og lignende	210 645,88	544 124,75	-152 570,52	391 554,23
1920 Bankinnskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
1925 2880.14.65228 Birkenes Sparebank	109 411,50	393 890,37	-154 780,52	239 109,85
1930 Bank 2880.14.68553	101 234,38	150 234,38	2 210,00	152 444,38
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	0,00	0,00		0,00
Sum Omløpsmidler	396 469,16	696 552,80	-193 792,81	502 759,99
SUM EIENDELER	424 140,52	705 106,58	-195 185,43	509 921,15
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Opptjent egenkapital				
Annen egenkapital				
2050 Annen egenkapital	-110 601,87	-110 601,87		-110 601,87
Sum Opptjent egenkapital	-110 601,87	-110 601,87	0,00	-110 601,87

Balanse

Avstemmingsperiode Desember
Opplysninger t.o.m. 31.12.2023

	Inngående balanse 01.01.2023	Inngående balanse 01.12.2023	Endring Des	Utgående balanse 31.12.2023
Sum Egenkapital	-110 601,87	-110 601,87	0,00	-110 601,87
Beregnet resultat (ikke bokført)		-259 869,79	140 350,54	-119 519,25
Gjeld				
Øvrig langsiktig gjeld				
Gjeld til kredittinstitusjoner	-76 685,28	-24 600,00	-400,00	-25 000,00
2240 Næringslån 2880.15.06455	-51 685,28	400,00	-400,00	0,00
2241 Samlekonto innlån andelshavere	-25 000,00	-25 000,00		-25 000,00
Sum Øvrig langsiktig gjeld	-76 685,28	-24 600,00	-400,00	-25 000,00
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld	-69 189,80	-63 084,95	44 614,36	-18 470,59
2400 Leverandørgjeld	-69 189,80	-63 084,95	44 614,36	-18 470,59
2499 Kostnandskonto leverandør	0,00	0,00	0,00	0,00
Skyldige offentlige avgifter	-36 973,19	-63 078,72	10 620,53	-52 458,19
2600 Forskuddstrekk	0,00	0,00	0,00	0,00
2610 Påleggstrekk	0,00	0,00		0,00
2620 Bidragstrekk	0,00	0,00		0,00
2700 Utgående MVA høy sats	0,00	-175 745,00	175 745,00	0,00
2710 Inngående MVA høy sats	0,00	112 668,47	-112 668,47	0,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-36 973,57	-2,57	-52 456,00	-52 458,57
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	0,38	0,38	0,00	0,38
Annen kortsiktig gjeld				
2960 Annen påløpt kostnad	53 180,87	0,00		0,00
Sum Kortsiktig gjeld	-52 982,12	-126 163,67	55 234,89	-70 928,78
Sum Gjeld	-129 667,40	-150 763,67	54 834,89	-95 928,78
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-240 269,27	-521 235,33	195 185,43	-326 049,90