

envafors Pengestrømsopgørelse SK Vand Budget 2026													
Spec.	Januar t.dkk	Februar t.dkk	Marts t.dkk	April t.dkk	Maj t.dkk	Juni t.dkk	Juli t.dkk	August t.dkk	September t.dkk	Oktober t.dkk	November t.dkk	December t.dkk	Året i alt t.dk
Resultat før finansielle poster	-1.938	1.373	1.525	1.441	1.627	1.718	1.026	1.066	1.295	1.125	1.167	3.040	14.466
Tilbageførte afskrivninger	1.639	1.639	1.639	1.639	1.638	1.638	1.959	1.959	1.959	1.959	1.958	1.958	21.584
- heraf tab / avancer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilbageførte periodisereret tilslutningsbidrag	-204	-204	-204	-204	-204	-204	-204	-204	-204	-204	-204	-204	-2.451
Betalt skat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.586	0	-3.586
Ændring i driftskapital	-15.552	5.885	854	-7.333	7.217	-175	-9.701	10.752	-948	-7.263	7.408	513	-8.342
Likviditet fra drift	-16.055	8.692	3.814	-4.458	10.278	2.978	-6.920	13.573	2.102	-4.383	6.743	5.307	21.671
Finansielle poster	-1	0	-1.042	-25	-8	-747	0	0	-866	0	0	-1.023	-3.712
Afdrag på lån	0	0	0	0	-61	0	0	0	0	0	-62	0	-123
Optagelse af lån	0	0	0	11.000	0	3.000	15.000	0	0	12.000	2.000	2.000	45.000
Likviditet fra finansiel aktivitet	-1	0	-1.042	10.975	-69	2.253	15.000	0	-866	12.000	1.938	977	41.165
Tilgange, tilslutningsbidrag	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400
Investering i finansielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i året	-7.958	-7.958	-7.958	-7.958	-7.958	-7.958	-7.958	-7.958	-7.958	-7.958	-7.958	-7.958	-95.500
Salg af materielle anlægsaktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditet fra investeringsaktivitet	-7.758	-7.758	-7.758	-7.758	-7.758	-7.758	-7.758	-7.758	-7.758	-7.758	-7.758	-7.758	-93.100
Periodens likviditetspåvirkning	-23.815	934	-4.987	-1.241	2.451	-2.528	321	5.814	-6.522	-141	923	-1.474	-30.264
Likviditet primo	18.473	-5.342	-4.408	-9.395	-10.636	-8.185	-10.713	-10.392	-4.577	-11.099	-11.240	-10.317	18.473
Likviditet ultimo	-5.342	-4.408	-9.395	-10.636	-8.185	-10.713	-10.392	-4.577	-11.099	-11.240	-10.317	-11.791	-11.791
Heraf i kapitalforvaltning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto likviditet	-5.342	-4.408	-9.395	-10.636	-8.185	-10.713	-10.392	-4.577	-11.099	-11.240	-10.317	-11.791	-11.791
Ændring i driftskapital													
Ændring i varebeholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i debitorer	10.303	-5.151	-5.151	10.303	-5.151	-5.151	10.303	-5.151	-5.151	10.303	-5.151	-5.151	0
Ændring i tilgodehavende tilknyttede	-27.233	22.183	6.067	-23.266	18.204	5.062	-26.017	21.588	4.429	-23.390	18.240	5.150	1.017
Ændring i underdækning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i tilgodehavender	2.273	-2.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
Ændring i andre hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i selskabsskat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i kreditorer	-6.974	-4.125	-91	-7	-220	-114	452	-38	-287	200	-38	46	-11.196
Ændring i gæld tilknyttede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i overdækning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i anden gæld	6.079	-4.771	29	5.637	-5.616	29	5.561	-5.647	61	5.624	-5.642	469	1.813
Ændring i driftskapital	-15.552	5.885	854	-7.333	7.217	-175	-9.701	10.752	-948	-7.263	7.408	513	-8.342

Selskabets "Hvile i sig selv" ultimo 2026

Årets likvide forskydning	2026
Omsætning (driftsindtægter)	61.815.662
Tilslutningsbidrag året	2.400.000
Driftsudgifter	-28.216.829
Finansielle udgifter	-3.711.593
Betalt skat	-3.586.000
Afdrag lån	-122.981
Anlægsudgifter	-95.500.000
Optagelse af lån/byggecredit	45.000.000
Ændring driftskapital	-8.342.050
Årets likvide forskydning	-30.263.791
Likvide midler primo	18.472.913
Likvide midler ultimo 2026	-11.790.878