

Balance for 1-01-2019 - 30-06-2019Side 1
Dato 31-12-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
NETTOOMSÆTNING				
100	salg af vand	-65.502,68	-130.000,00	0,00
110	fast afgift	-53.597,80	-107.200,00	0,00
130	gebyrer	-1.050,00	-2.000,00	0,00
180	diverse indtægter	-3.095,00	-1.000,00	0,00
190	overdækning (-)/underdækning(+)	0,00	0,00	0,00
BRUTTORESULTAT		-123.245,48	-240.200,00	0,00
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
200	vedligeholdelse værket	7.324,70	25.000,00	0,00
210	el	9.926,35	22.000,00	0,00
220	vandanalyser	19.368,61	20.000,00	0,00
230	teknisk bistand	0,00	2.000,00	0,00
240	småanskaffelser	3.533,11	500,00	0,00
250	telefon/modem værket	1.453,56	3.000,00	0,00
260	honorar formand	750,00	16.000,00	0,00
270	kørsel	248,15	500,00	0,00
280	personaleforsikring	1.220,10	1.200,00	0,00
285	afskrivning hovedanlæg	0,00	60.500,00	0,00
Produktionsomkostninger i alt		43.824,58	150.700,00	0,00
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	7.012,83	25.000,00	0,00
305	afskrivning ledningsnettet	0,00	34.000,00	0,00
Distributionsomkostning i alt		7.012,83	59.000,00	0,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
310	forsikringer	2.725,93	2.800,00	0,00
315	kontingenter	3.372,33	3.200,00	0,00
320	kontorartikler	529,60	700,00	0,00
323	EDB hard- & software	0,00	0,00	0,00
325	tryksager/abonnementer	1.161,00	1.000,00	0,00
330	porto & bankgebyrer/PBS	1.186,58	2.000,00	0,00
335	hjemmeside / internet	424,00	2.500,00	0,00
340	revision & juridisk assistance	5.600,00	5.600,00	0,00
345	honorar kasserer	0,00	13.000,00	0,00
350	forbrugsregnskab	1.296,92	5.700,00	0,00
355	bestyrelsen/GF	1.191,25	2.000,00	0,00
360	kurser	0,00	1.000,00	0,00
361	div. administrationsudg.	295,12	0,00	0,00
365	tab på debitorer	0,00	0,00	0,00
Administration i alt		17.782,73	39.500,00	0,00

Balance for 1-01-2019 - 30-06-2019Side 2
Dato 31-12-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
Resultat før finansielle poste		-54.625,34	9.000,00	0,00
FINANSERINGSINDTÆGTER				
375	aktieudbytte netto	-1.664,39	-2.000,00	0,00
380	kursregulering aktier	0,00	3.000,00	0,00
385	afkast investeringsbeviser	-517,20	-3.000,00	0,00
390	kursreg. investeringsbeviser	0,00	2.000,00	0,00
395	renteindtægter bank	142,58	0,00	0,00
finansieringsindtægter i alt		-2.039,01	0,00	0,00
R E S U L T A T		-56.664,35	9.000,00	0,00

Balance for 1-01-2019 - 30-06-2019Side 3
Dato 31-12-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
A K T I V E R				
OMSÆTNINGSAKTIVER				
400	kasse	0,00	0,00	0,00
405	Sparekassen Sjælland	857.145,41	0,00	0,00
408	ovf. overdækning/underdækning	34.567,28	0,00	0,00
410	debitorer vand	-7.844,42	0,00	0,00
411	andre debitorer	0,00	0,00	0,00
412	Nordea Invest	143.092,00	0,00	0,00
413	Nordea aktier	20.661,63	0,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt		1.047.621,90	0,00	0,00
ANLÆGSAKTIVER				
hovedanlæg				
420	saldo primo	1.517.038,05	0,00	0,00
425	tilgang/afgang	0,00	0,00	0,00
430	afskrivninger	-1.307.004,04	0,00	0,00
Hovedanlæg i alt ultimo		210.034,01	0,00	0,00
Ledningsnettet				
440	saldo primo	3.416.945,00	0,00	0,00
445	tilgang/afgang	0,00	0,00	0,00
450	afskrivninger	-2.303.274,70	0,00	0,00
Ledninger i alt ultimo		1.113.670,30	0,00	0,00
Målere				
460	saldo primo	0,00	0,00	0,00
465	tilgang/afgang	0,00	0,00	0,00
470	afskrivninger	0,00	0,00	0,00
Målere i alt ultimo		0,00	0,00	0,00
Anlægsaktiver i alt		1.323.704,31	0,00	0,00
Aktiver i alt		2.371.326,21	0,00	0,00

Balance for 1-01-2019 - 30-06-2019Side 4
Dato 31-12-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
PASSIVER				
KORTFRISTET GÆLD				
Skat og bidrag				
510	skyldig A-skat	0,00	0,00	0,00
515	skyldig AM bidrag	0,00	0,00	0,00
520	skyldig feriepenge	0,00	0,00	0,00
Skat og bidrag i alt		0,00	0,00	0,00
Moms				
525	udgående moms	-0,31	0,00	0,00
530	indgående moms	0,07	0,00	0,00
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	el-afgift	0,03	0,00	0,00
545	vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	-19.303,00	0,00	0,00
Moms i alt		-19.303,21	0,00	0,00
Grønne Afgifter				
555	opkrævet grøn afgift	-306.720,04	0,00	0,00
560	afregnet grøn afgift	230.770,00	0,00	0,00
Skyldig grøn afgift		-75.950,04	0,00	0,00
570	Skyldige omkostninger	0,00	0,00	0,00
Kortfristet gæld i alt		-95.253,25	0,00	0,00
575	Driftslån	0,00	0,00	0,00
Egenkapital				
580	egenkapital primo	-2.219.408,61	0,00	0,00
582	nye tilslutningsafgifter/indsk	0,00	0,00	0,00
585	Resultatkonto	0,00	0,00	0,00
Egenkapital i alt		-2.219.408,61	0,00	0,00
Passiver i alt		-2.314.661,86	0,00	0,00
Balance		56.664,35	0,00	0,00