

Balance for 1-01-2016 - 30-06-2016Side 1
Dato 30-06-2016

| Kontonr | Konto | Saldo | Årets budget | Saldo sidste år samme dato |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| INDTÆGTER | | | | |
| 100 | Vandforbrug | -52.195,65 | -120.000,00 | -53.433,48 |
| 110 | Fast afgift I | -53.200,00 | -107.200,00 | -53.600,00 |
| 130 | Gebyrer | -950,00 | -2.000,00 | -1.246,25 |
| 140 | Aktieudbytte | -4.473,06 | -5.000,00 | -3.910,45 |
| 150 | Kursreguleringer | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 190 | Diverse indtægter | 0,00 | -3.000,00 | -2.949,12 |
| Indtægter i alt | | -110.818,71 | -239.200,00 | -115.139,30 |
| DRIFTSOMKOSTNINGER | | | | |
| 200 | El | 13.137,10 | 28.000,00 | 13.394,27 |
| 210 | Rep. og vedligeh. værket | 33.898,48 | 30.000,00 | 31.739,55 |
| 220 | Rep. & vedligeh. ledningsnet | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 230 | Småanskaffelser | 1.822,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | Telefon værket | 1.492,41 | 3.000,00 | 1.517,05 |
| 240 | Personaleforsikring | 2.054,00 | 2.000,00 | 2.054,00 |
| 245 | Forsikringer | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 250 | Teknisk bistand | 862,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 255 | Vandanalyser | 5.572,66 | 5.000,00 | 3.415,75 |
| 260 | Kurser | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 265 | Øvrige driftsudgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Benzin og olie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Indvindingsafgift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Driftsomkostninger i alt | | 60.338,65 | 101.500,00 | 58.620,62 |
| ADMINISTRATIONSUDGIFTER | | | | |
| 300 | Kontorartikler | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 305 | Kontingenter | 2.817,00 | 3.000,00 | 2.735,00 |
| 310 | Tryksager/Abonnementer | 1.000,00 | 1.000,00 | 980,00 |
| 315 | Revision & juridisk assistance | 5.400,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 320 | Telefon & Internet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | EDB hard- & software | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | Forbrugsregnskab | 1.331,68 | 6.500,00 | 1.275,00 |
| 335 | Bestyrelsen/GF | 1.544,88 | 1.500,00 | 859,15 |
| 340 | Hjemmeside | 420,00 | 5.000,00 | 36,00 |
| 345 | Div. administrationsudg. | 0,00 | 0,00 | 684,25 |
| 350 | Porto & bankgebyrer/PBS | 3.169,95 | 1.500,00 | 267,40 |
| Administration i alt | | 15.683,51 | 23.500,00 | 6.836,80 |
| DEBITORER | | | | |
| 360 | Tab på debitorer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Debitorer i alt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balance for 1-01-2016 - 30-06-2016Side 2
Dato 30-06-2016

| Kontonr | Konto | Saldo | Årets budget | Saldo sidste år samme dato |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| LØNUDGIFTER | | | | |
| 370 | Løn formand | 0,00 | 10.000,00 | 787,50 |
| 372 | Løn kasserer | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 374 | Kørsel | 0,00 | 2.000,00 | 222,00 |
| Lønudgifter i alt | | 0,00 | 20.000,00 | 1.009,50 |
| RENTER | | | | |
| 380 | Renteindtægter bank | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 382 | Renteindtægter debitorer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter i alt | | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 384 | Renteudgifter bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Renter diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renteudgifter i alt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFSKRIVNINGER | | | | |
| 390 | Afskrivning bygningsanlæg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | Afskrivn. boringer/råvandstati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | Afskrivning maskinanlæg | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 393 | Afskrivning forsyningsledn. | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 |
| 394 | Afskrivning stikledn. | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 395 | Afskrivning målere | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| Afskrivninger i alt | | 0,00 | 86.700,00 | 0,00 |
| RESULTAT | | -34.796,55 | -8.000,00 | -48.672,38 |

Balance for 1-01-2016 - 30-06-2016Side 3
Dato 30-06-2016

| Kontonr | Konto | Saldo | Årets budget | Saldo sidste år samme dato |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
| A K T I V E R | | | | |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | | |
| 400 | Kasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | Sparekassen Sjælland | 555.607,85 | 0,00 | 535.738,61 |
| 408 | Depositumskonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | Debitorer vand | 1.303,27 | 0,00 | 21.591,16 |
| 411 | andre debitorer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nordea Invest | 144.057,44 | 0,00 | 149.384,60 |
| 413 | Nordea aktier | 28.879,80 | 0,00 | 27.412,95 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 729.848,36 | 0,00 | 734.127,32 |
| ANLÆGSAKTIVER | | | | |
| Hovedanlæg | | | | |
| 420 | Saldo primo | 1.419.978,05 | 0,00 | 1.238.520,00 |
| 425 | Tilgang/afgang | 31.000,00 | 0,00 | 181.458,05 |
| 430 | Afskrivninger | -1.130.244,28 | 0,00 | -1.101.844,72 |
| Hovedanlæg i alt ultimo | | 320.733,77 | 0,00 | 318.133,33 |
| Ledningsnettet | | | | |
| 440 | Saldo primo | 3.416.945,00 | 0,00 | 3.329.820,00 |
| 445 | Tilgang/afgang | 0,00 | 0,00 | 87.125,00 |
| 450 | Afskrivninger | -2.200.766,35 | 0,00 | -2.166.596,90 |
| Ledninger i alt ultimo | | 1.216.178,65 | 0,00 | 1.250.348,10 |
| Målere | | | | |
| 460 | Saldo primo | 196.456,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 465 | Tilgang/afgang | 0,00 | 0,00 | 100.456,00 |
| 470 | Afskrivninger | -170.228,00 | 0,00 | -145.671,00 |
| Målere i alt ultimo | | 26.228,00 | 0,00 | 50.785,00 |
| Anlægsaktiver i alt | | 1.563.140,42 | 0,00 | 1.619.266,43 |
| Aktiver i alt | | 2.292.988,78 | 0,00 | 2.353.393,75 |

Balance for 1-01-2016 - 30-06-2016Side 4
Dato 30-06-2016

| Kontonr | Konto | Saldo | Årets budget | Saldo sidste år samme dato |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| PASSIVER | | | | |
| KORTFRISTET GÆLD | | | | |
| 500 | skyldig refusion vandafgift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -0,41 | 0,00 | -0,21 |
| 530 | Indgående moms | 0,93 | 0,00 | 0,58 |
| 535 | CO2-afgift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | EI-afgift | 0,39 | 0,00 | 0,30 |
| 545 | Vandafgift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | Momsafregningskonto | -3.449,95 | 0,00 | -17.548,00 |
| Moms i alt | | -3.449,04 | 0,00 | -17.547,33 |
| Grønne Afgifter | | | | |
| 555 | Opkrævet grøn afgift | -1.027.101,89 | 0,00 | -903.384,43 |
| 560 | Afregnet grøn afgift | 965.861,00 | 0,00 | 835.619,00 |
| Skyldig grøn afgift | | -61.240,89 | 0,00 | -67.765,43 |
| 570 | Skyldige omkostninger | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kortfristet gæld i alt | | -64.689,93 | 0,00 | -85.312,76 |
| 575 | Driftslån | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egenkapital | | | | |
| 580 | Egenkapital primo | -2.219.408,61 | 0,00 | -2.219.408,61 |
| 582 | Nye tilslutningsafgifter/indsk | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | Resultatkonto | 25.906,31 | 0,00 | 0,00 |
| Egenkapital i alt | | -2.193.502,30 | 0,00 | -2.219.408,61 |
| 590 | Reguleringer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passiver i alt | | -2.258.192,23 | 0,00 | -2.304.721,37 |
| Balance | | 34.796,55 | 0,00 | 48.672,38 |