

Balance for 1-01-2016 - 31-03-2016Side 1
Dato 7-07-2016

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Saldo sidste år samme dato
INDTÆGTER				
100	Vandforbrug	-20,28	-120.000,00	0,00
110	Fast afgift I	0,00	-107.200,00	0,00
130	Gebyrer	-50,00	-2.000,00	0,00
140	Aktieudbytte	-1.542,26	-5.000,00	-1.496,85
150	Kursreguleringer	0,00	-2.000,00	0,00
190	Diverse indtægter	0,00	-3.000,00	-2.949,12
Indtægter i alt		-1.612,54	-239.200,00	-4.445,97
DRIFTSOMKOSTNINGER				
200	El	6.683,37	28.000,00	7.575,18
210	Rep. og vedligeh. værket	11.029,50	30.000,00	25.282,75
220	Rep. & vedligeh. ledningsnet	0,00	25.000,00	0,00
230	Småanskaffelser	0,00	0,00	0,00
235	Telefon værket	744,36	3.000,00	708,61
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	5.192,25	5.000,00	0,00
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		28.065,48	101.500,00	42.120,54
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	0,00	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	0,00	6.500,00	0,00
335	Bestyrelsen/GF	1.544,88	1.500,00	859,15
340	Hjemmeside	36,00	5.000,00	36,00
345	Div. administrationsudg.	0,00	0,00	0,00
350	Porto & bankgebyrer/PBS	237,50	1.500,00	138,50
Administration i alt		5.635,38	23.500,00	4.748,65
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 - 31-03-2016Side 2
Dato 7-07-2016

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Saldo sidste år samme dato
LØNUDGIFTER				
370	Løn formand	0,00	10.000,00	0,00
372	Løn kasserer	0,00	8.000,00	0,00
374	Kørsel	0,00	2.000,00	0,00
Lønudgifter i alt		0,00	20.000,00	0,00
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		32.088,32	-8.000,00	42.423,22

Balance for 1-01-2016 - 31-03-2016Side 3
Dato 7-07-2016

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	394.063,19	0,00	365.943,05
408	Depositumskonto	0,00	0,00	0,00
410	Debitorer vand	5.281,16	0,00	-358,24
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		572.281,59	0,00	542.382,36
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		2.135.422,01	0,00	2.161.648,79

Balance for 1-01-2016 - 31-03-2016Side 4
Dato 7-07-2016

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	-23,88	0,00	-738,14
530	Indgående moms	16.315,23	0,00	10.580,31
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	EI-afgift	5.896,42	0,00	5.495,34
545	Vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	Momsafregningskonto	3,05	0,00	0,00
Moms i alt		22.190,82	0,00	15.337,51
Grønne Afgifter				
555	Opkrævet grøn afgift	-962.059,85	0,00	-835.619,91
560	Afregnet grøn afgift	965.861,00	0,00	835.619,00
Skyldig grøn afgift		3.801,15	0,00	-0,91
570	Skyldige omkostninger	0,00	0,00	0,00
Kortfristet gæld i alt		25.991,97	0,00	15.336,60
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		-2.167.510,33	0,00	-2.204.072,01
Balance		-32.088,32	0,00	-42.423,22