

Balance for 1-01-2017 - 30-06-2017Side 1
Dato 18-08-2017

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
NETTOOMSÆTNING				
100	salg af vand	-67.054,41	-145.000,00	-142.707,58
110	fast afgift	-53.600,00	-107.200,00	-107.011,11
130	gebyrer	-950,00	-2.000,00	-1.600,00
180	diverse indtægter	-800,00	0,00	0,00
190	overdækning (-)/underdækning(+)	0,00	10.200,00	17.480,02
BRUTTORESULTAT		-122.404,41	-244.000,00	-233.838,67
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
200	vedligeholdelse værket	22.391,00	40.000,00	37.438,48
210	el	14.087,77	28.000,00	26.823,75
220	vandanalyser	2.799,99	7.000,00	6.888,96
230	teknisk bistand	0,00	1.000,00	862,00
240	småanskaffelser	0,00	2.000,00	1.822,00
250	telefon/modem værket	1.443,47	3.000,00	2.944,65
260	honorar formand	0,00	10.000,00	10.000,00
270	kørsel	0,00	1.000,00	0,00
275	øvrige driftsudgifter	0,00	0,00	0,00
280	personaleforsikring	1.008,00	2.000,00	2.054,00
285	afskrivning hovedanlæg	0,00	58.000,00	58.039,12
Produktionsomkostninger i alt		41.730,23	152.000,00	146.872,96
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	1.125,88	25.000,00	0,00
305	afskrivning ledningsnettet	0,00	34.000,00	34.169,45
Distributionsomkostning i alt		1.125,88	59.000,00	34.169,45
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
310	forsikringer	2.633,00	1.500,00	1.500,00
315	kontingenter	3.112,98	3.000,00	2.917,00
320	kontorartikler	706,90	1.000,00	518,40
323	EDB hard- & software	0,00	0,00	0,00
325	tryksager/abonnementer	2.868,00	1.000,00	1.000,00
330	porto & bankgebyrer/PBS	1.606,60	5.000,00	4.472,04
335	hjemmeside / internet	228,00	2.500,00	2.420,00
340	revision & juridisk assistance	5.000,00	5.500,00	5.400,00
345	honorar kasserer	0,00	8.000,00	8.000,00
350	forbrugsregnskab	2.291,29	6.500,00	5.989,39
355	bestyrelsen/GF	1.807,40	2.000,00	2.044,88
360	kurser	1.080,00	2.000,00	0,00
361	div. administrationsudg.	0,00	0,00	0,00
365	tab på debitorer	0,00	2.000,00	2.349,55
370	afskrivning målere	0,00	1.700,00	24.557,00

Balance for 1-01-2017 - 30-06-2017Side 2
Dato 18-08-2017

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
	Administration i alt	21.334,17	41.700,00	61.168,26
	Resultat før finansielle poste	-58.214,13	8.700,00	8.372,00
	FINANSERINGSINDTÆGTER			
375	aktieudbytte netto	-1.562,26	-2.000,00	-1.542,26
380	kursregulering aktier	0,00	-1.000,00	-1.085,85
385	afkast investeringsbeviser	-1.810,20	-4.000,00	-4.051,40
390	kursreg. investeringsbeviser	0,00	-1.300,00	-1.327,48
395	renteindtægter bank	0,00	-400,00	-365,01
	finansieringsindtægter i alt	-3.372,46	-8.700,00	-8.372,00
	R E S U L T A T	-61.586,59	0,00	0,00

Balance for 1-01-2017 - 30-06-2017Side 3
Dato 18-08-2017

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
AKTIVER				
OMSÆTNINGSAKTIVER				
400	kasse	0,00	0,00	0,00
405	Sparekassen Sjælland	748.172,37	0,00	733.431,94
408	ovf. overdækning/underdækning	8.426,29	0,00	8.426,29
410	debitorer vand	-2.673,52	0,00	-2.466,11
411	andre debitorer	0,00	0,00	0,00
412	Nordea Invest	145.384,92	0,00	145.384,92
413	Nordea aktier	29.965,65	0,00	29.965,65
Omsætningsaktiver i alt		929.275,71	0,00	914.742,69
ANLÆGSAKTIVER				
hovedanlæg				
420	saldo primo	1.450.978,05	0,00	1.450.978,05
425	tilgang/afgang	0,00	0,00	0,00
430	afskrivninger	-1.188.283,40	0,00	-1.188.283,40
Hovedanlæg i alt ultimo		262.694,65	0,00	262.694,65
Ledningsnettet				
440	saldo primo	3.416.945,00	0,00	3.416.945,00
445	tilgang/afgang	0,00	0,00	0,00
450	afskrivninger	-2.234.935,80	0,00	-2.234.935,80
Ledninger i alt ultimo		1.182.009,20	0,00	1.182.009,20
Målere				
460	saldo primo	196.456,00	0,00	196.456,00
465	tilgang/afgang	0,00	0,00	0,00
470	afskrivninger	-194.785,00	0,00	-194.785,00
Målere i alt ultimo		1.671,00	0,00	1.671,00
Anlægsaktiver i alt		1.446.374,85	0,00	1.446.374,85
Aktiver i alt		2.375.650,56	0,00	2.361.117,54

Balance for 1-01-2017 - 30-06-2017Side 4
Dato 18-08-2017

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	-0,23	0,00	0,00
530	indgående moms	0,96	0,00	0,00
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	el-afgift	0,46	0,00	0,00
545	vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	-20.137,73	0,00	-36.098,73
Moms i alt		-20.136,54	0,00	-36.098,73
Grønne Afgifter				
555	opkrævet grøn afgift	-1.212.763,82	0,00	-1.134.419,37
560	afregnet grøn afgift	1.138.245,00	0,00	1.030.928,00
Skyldig grøn afgift		-74.518,82	0,00	-103.491,37
570	Skyldige omkostninger	0,00	0,00	-2.118,83
Kortfristet gæld i alt		-94.655,36	0,00	-141.708,93
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	0,00	0,00	0,00
Egenkapital i alt		-2.219.408,61	0,00	-2.219.408,61
Passiver i alt		-2.314.063,97	0,00	-2.361.117,54
Balance		61.586,59	0,00	0,00