

**Balance for 1-01-2018 - 31-03-2018**Side 1  
Dato 19-08-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
<b>NETTOOMSÆTNING</b>			
100	salg af vand	26,75	-130.000,00
110	fast afgift	1,09	-107.200,00
130	gebyrer	-50,00	-2.000,00
180	diverse indtægter	0,00	-1.000,00
190	overdækning (-)/underdækning(+)	0,00	1.700,00
<b>BRUTTORESULTAT</b>		<b>-22,16</b>	<b>-238.500,00</b>
<b>PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</b>			
200	vedligeholdelse værket	0,00	25.000,00
210	el	4.799,94	26.000,00
220	vandanalyser	0,00	3.000,00
230	teknisk bistand	1.034,00	3.000,00
250	telefon/modem værket	727,84	3.000,00
260	honorar formand	0,00	15.000,00
270	kørsel	0,00	500,00
275	øvrige driftsudgifter	0,00	500,00
280	personaleforsikring	1.092,65	1.000,00
285	afskrivning hovedanlæg	0,00	58.000,00
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>		<b>7.654,43</b>	<b>135.000,00</b>
<b>DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER</b>			
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	0,00	25.000,00
305	afskrivning ledningsnettet	0,00	34.000,00
<b>Distributionsomkostning i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>			
310	forsikringer	2.702,40	3.000,00
315	kontingenter	3.165,53	3.000,00
320	kontorartikler	0,00	1.000,00
325	tryksager/abbonnementer	1.020,00	3.000,00
330	porto & bankgebyrer/PBS	75,00	5.000,00
335	hjemmeside / internet	40,00	2.500,00
340	revision & juridisk assistance	8.500,00	8.500,00
345	honorar kasserer	0,00	13.000,00
350	forbrugsregnskab	0,00	6.500,00
355	bestyrelsen/GF	1.399,90	2.000,00
360	kurser	0,00	1.000,00
<b>Administration i alt</b>		<b>16.902,83</b>	<b>48.500,00</b>
<b>Resultat før finansielle poste</b>		<b>24.535,10</b>	<b>4.000,00</b>

**Balance for 1-01-2018 - 31-03-2018**Side 2  
Dato 19-08-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
<b>FINANSERINGSINDTÆGTER</b>			
375	aktieudbytte netto	-1.637,19	-2.000,00
380	kursregulering aktier	0,00	1.000,00
385	afkast investeringsbeviser	-2.586,00	-3.000,00
<b>finansieringsindtægter i alt</b>		<b>-4.223,19</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>RESULTAT</b>			
		<b>20.311,91</b>	<b>0,00</b>

**Balance for 1-01-2018 - 31-03-2018**Side 3  
Dato 19-08-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
<b>A K T I V E R</b>			
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
405	Sparekassen Sjælland	650.265,32	0,00
408	ovf. overdækning/underdækning	12.315,72	0,00
410	debitorer vand	-5.037,99	0,00
412	Nordea Invest	145.367,68	0,00
413	Nordea aktier	28.651,20	0,00
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>831.561,93</b>	<b>0,00</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
<b>hovedanlæg</b>			
420	saldo primo	1.450.978,05	0,00
430	afskrivninger	-1.246.322,52	0,00
<b>Hovedanlæg i alt ultimo</b>		<b>204.655,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Ledningsnettet</b>			
440	saldo primo	3.416.945,00	0,00
450	afskrivninger	-2.269.105,25	0,00
<b>Ledninger i alt ultimo</b>		<b>1.147.839,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Målere</b>			
<b>Målere i alt ultimo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.352.495,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>2.184.057,21</b>	<b>0,00</b>

**Balance for 1-01-2018 - 31-03-2018**Side 4  
Dato 19-08-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
<b>PASSIVER</b>			
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>			
<b>Skat og bidrag</b>			
<b>Skat og bidrag i alt</b>		0,00	0,00
<b>Moms</b>			
525	udgående moms	1,96	0,00
530	indgående moms	6.174,18	0,00
540	el-afgift	5.003,12	0,00
550	momsafregningskonto	3,27	0,00
<b>Moms i alt</b>		11.182,53	0,00
<b>Grønne Afgifter</b>			
555	opkrævet grøn afgift	-62.613,04	0,00
560	afregnet grøn afgift	66.470,00	0,00
<b>Skyldig grøn afgift</b>		3.856,96	0,00
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		15.039,49	0,00
<b>Egenkapital</b>			
580	egenkapital primo	-2.219.408,61	0,00
<b>Egenkapital i alt</b>		-2.219.408,61	0,00
<b>Passiver i alt</b>		-2.204.369,12	0,00
<b>Balance</b>		-20.311,91	0,00