

**Balance for 1-01-2015 - 30-06-2015**Side 1  
Dato 8-07-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>INDTÆGTER</b>				
100	Vandforbrug	-53.433,48	-130.000,00	-123.320,70
110	Fast afgift I	-53.600,00	-107.000,00	-107.200,00
130	Gebyrer	-1.246,25	-2.000,00	-2.300,00
140	Aktieudbytte	-3.910,45	-8.000,00	-4.916,86
150	Kursreguleringer	0,00	-8.000,00	-7.633,69
190	Diverse indtægter	-2.949,12	-4.000,00	-2.923,54
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-115.139,30</b>	<b>-259.000,00</b>	<b>-248.294,79</b>
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER</b>				
200	El	13.394,27	30.000,00	30.285,27
210	Rep. og vedligeh. værket	31.739,55	30.000,00	21.026,00
220	Rep.& vedligeh. ledningsnet	0,00	25.000,00	0,00
230	Småanskaffelser	0,00	0,00	0,00
235	Telefon værket	1.517,05	2.500,00	2.295,90
240	Personaleforsikring	2.054,00	2.000,00	968,00
245	Forsikringer	1.500,00	1.500,00	2.586,00
250	Teknisk bistand	5.000,00	3.000,00	1.724,00
255	Vandanalyser	3.415,75	5.000,00	14.472,40
260	Kurser	0,00	2.000,00	1.980,00
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
<b>Driftsomkostninger i alt</b>		<b>58.620,62</b>	<b>101.000,00</b>	<b>75.337,57</b>
<b>ADMINISTRATIONSUDGIFTER</b>				
300	Kontorartikler	0,00	500,00	92,80
305	Kontingenter	2.735,00	3.000,00	2.785,00
310	Tryksager/Abonnementer	980,00	500,00	499,75
315	Revision & juridisk assistance	0,00	0,00	0,00
320	Telefon & Internet	0,00	0,00	328,42
325	EDB hard- & software	0,00	0,00	0,00
330	Forbrugsregnskab	1.275,00	6.500,00	6.377,25
335	Bestyrelsen/GF	859,15	2.000,00	6.378,54
340	Hjemmeside	36,00	5.000,00	4.813,92
345	Div. administrationsudg.	684,25	0,00	164,40
350	Porto & bankgebyrer/PBS	267,40	2.500,00	2.174,22
<b>Administration i alt</b>		<b>6.836,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.614,30</b>
<b>DEBITORER</b>				
360	Tab på debitorer	0,00	0,00	0,00
<b>Debitorer i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balance for 1-01-2015 - 30-06-2015**Side 2  
Dato 8-07-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>LØNUDGIFTER</b>				
370	Løn formand	787,50	12.000,00	10.500,00
372	Løn kasserer	0,00	8.000,00	8.320,00
374	Kørsel	222,00	2.000,00	1.081,70
<b>Lønudgifter i alt</b>		<b>1.009,50</b>	<b>22.000,00</b>	<b>19.901,70</b>
<b>RENTER</b>				
380	Renteindtægter bank	0,00	-500,00	-438,74
382	Renteindtægter debitorer	0,00	0,00	0,00
<b>Renteindtægter i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-438,74</b>
384	Renteudgifter bank	0,00	0,00	0,00
386	Renter diverse	0,00	0,00	0,00
<b>Renteudgifter i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AFSKRIVNINGER</b>				
390	Afskrivning bygningsanlæg	0,00	8.800,00	0,00
391	Afskrivn. boringer/råvandstati	0,00	12.200,00	0,00
392	Afskrivning maskinanlæg	0,00	35.300,00	56.799,12
393	Afskrivning forsyningsledn.	0,00	26.100,00	34.169,45
394	Afskrivning stikledn.	0,00	8.100,00	0,00
395	Afskrivning målere	0,00	24.500,00	24.557,00
<b>Afskrivninger i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.525,57</b>
<b>R E S U L T A T</b>		<b>-48.672,38</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-14.354,39</b>

**Balance for 1-01-2015 - 30-06-2015**Side 3  
Dato 8-07-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>A K T I V E R</b>				
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
400	Kasse	0,00	0,00	0,00
405	Sparekassen Sjælland	535.738,61	0,00	503.851,04
408	Depositumskonto	0,00	0,00	0,00
410	Debitorer vand	21.591,16	0,00	125,89
411	andre debitorer	0,00	0,00	0,00
412	Nordea Invest	149.384,60	0,00	149.384,60
413	Nordea aktier	27.412,95	0,00	27.412,95
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>734.127,32</b>	<b>0,00</b>	<b>680.774,48</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
<b>Hovedanlæg</b>				
420	Saldo primo	1.238.520,00	0,00	1.238.520,00
425	Tilgang/afgang	181.458,05	0,00	181.458,05
430	Afskrivninger	-1.101.844,72	0,00	-1.101.844,72
<b>Hovedanlæg i alt ultimo</b>		<b>318.133,33</b>	<b>0,00</b>	<b>318.133,33</b>
<b>Ledningsnettet</b>				
440	Saldo primo	3.329.820,00	0,00	3.329.820,00
445	Tilgang/afgang	87.125,00	0,00	87.125,00
450	Afskrivninger	-2.166.596,90	0,00	-2.166.596,90
<b>Ledninger i alt ultimo</b>		<b>1.250.348,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.348,10</b>
<b>Målere</b>				
460	Saldo primo	96.000,00	0,00	96.000,00
465	Tilgang/afgang	100.456,00	0,00	100.456,00
470	Afskrivninger	-145.671,00	0,00	-145.671,00
<b>Målere i alt ultimo</b>		<b>50.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.785,00</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.619.266,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.266,43</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>2.353.393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.040,91</b>

**Balance for 1-01-2015 - 30-06-2015**Side 4  
Dato 8-07-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>PASSIVER</b>				
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
500	skyldig refusion vandafgift	0,00	0,00	0,00
<b>Skat og bidrag</b>				
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
<b>Skat og bidrag i alt</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Moms</b>				
525	Udgående moms	-0,21	0,00	-0,86
530	Indgående moms	0,58	0,00	0,92
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	El-afgift	0,30	0,00	0,73
545	Vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	Momsafregningskonto	-17.548,00	0,00	-1.468,00
<b>Moms i alt</b>		-17.547,33	0,00	-1.467,21
<b>Grønne Afgifter</b>				
555	Opkrævet grøn afgift	-903.384,43	0,00	-835.619,91
560	Afregnet grøn afgift	835.619,00	0,00	760.897,00
<b>Skyldig grøn afgift</b>		-67.765,43	0,00	-74.722,91
570	Skyldige omkostninger	0,00	0,00	-4.442,18
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		-85.312,76	0,00	-80.632,30
575	Driftslån	0,00	0,00	0,00
<b>Egenkapital</b>				
580	Egenkapital primo	-2.219.408,61	0,00	-2.205.054,22
582	Nye tilslutningsafgifter/indsk	0,00	0,00	0,00
585	Resultatkonto	0,00	0,00	0,00
<b>Egenkapital i alt</b>		-2.219.408,61	0,00	-2.205.054,22
590	Reguleringer	0,00	0,00	0,00
<b>Passiver i alt</b>		-2.304.721,37	0,00	-2.285.686,52
<b>Balance</b>		48.672,38	0,00	14.354,39