

**Balance for 1-01-2016 - 30-09-2016**Side 1  
Dato 12-02-2017

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Saldo sidste år samme dato
<b>INDTÆGTER</b>				
100	Vandforbrug	-52.195,65	-120.000,00	-53.484,18
110	Fast afgift I	-53.200,00	-107.200,00	-53.933,33
130	Gebyrer	-950,00	-2.000,00	-1.246,25
140	Aktieudbytte	-5.593,66	-5.000,00	-5.203,45
150	Kursreguleringer	0,00	-2.000,00	0,00
190	Diverse indtægter	0,00	-3.000,00	-2.949,12
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-111.939,31</b>	<b>-239.200,00</b>	<b>-116.816,33</b>
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER</b>				
200	El	20.142,23	28.000,00	19.478,96
210	Rep. og vedligeh. værket	33.898,48	30.000,00	42.596,05
220	Rep. & vedligeh. ledningsnet	0,00	25.000,00	0,00
230	Småanskaffelser	1.822,00	0,00	0,00
235	Telefon værket	2.225,41	3.000,00	2.240,35
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	4.271,09
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
<b>Driftsomkostninger i alt</b>		<b>68.076,78</b>	<b>101.500,00</b>	<b>77.140,45</b>
<b>ADMINISTRATIONSUDGIFTER</b>				
300	Kontorartikler	0,00	1.000,00	0,00
305	Kontingenter	2.817,00	3.000,00	2.815,00
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	2.742,82	6.500,00	2.645,29
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	3.575,95	1.500,00	559,20
<b>Administration i alt</b>		<b>17.500,65</b>	<b>23.500,00</b>	<b>8.578,89</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 1-01-2016 - 30-09-2016**Side 2  
Dato 12-02-2017

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Saldo sidste år samme dato
<b>LØNUDGIFTER</b>				
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
<b>Lønudgifter i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.009,50</b>
<b>RENTER</b>				
380	Renteindtægter bank	0,00	-500,00	0,00
382	Renteindtægter debitorer	0,00	0,00	-0,16
<b>Renteindtægter i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-0,16</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	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
<b>Afskrivninger i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R E S U L T A T</b>		<b>-26.361,88</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-30.087,65</b>

**Balance for 1-01-2016 - 30-09-2016**Side 3  
Dato 12-02-2017

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Saldo sidste år samme dato
<b>A K T I V E R</b>				
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
400	Kasse	0,00	0,00	0,00
405	Sparekassen Sjælland	472.478,54	0,00	423.187,14
408	Depositumskonto	0,00	0,00	0,00
410	Debitorer vand	-2.863,95	0,00	18.547,36
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
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>642.551,83</b>	<b>0,00</b>	<b>618.532,05</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
<b>Hovedanlæg</b>				
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
<b>Hovedanlæg i alt ultimo</b>		<b>320.733,77</b>	<b>0,00</b>	<b>318.133,33</b>
<b>Ledningsnettet</b>				
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
<b>Ledninger i alt ultimo</b>		<b>1.216.178,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.348,10</b>
<b>Målere</b>				
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
<b>Målere i alt ultimo</b>		<b>26.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.785,00</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.563.140,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.266,43</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>2.205.692,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.798,48</b>

**Balance for 1-01-2016 - 30-09-2016**Side 4  
Dato 12-02-2017

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Saldo sidste år samme dato
<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	-0,41	0,00	-112,29
530	Indgående moms	3.899,16	0,00	6.370,05
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	EI-afgift	6.444,02	0,00	5.507,99
545	Vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	Momsafregningskonto	3,05	0,00	-3,24
<b>Moms i alt</b>		10.345,82	0,00	11.762,51
<b>Grønne Afgifter</b>				
555	Opkrævet grøn afgift	-1.027.101,89	0,00	-903.448,73
560	Afregnet grøn afgift	1.030.928,00	0,00	903.384,00
<b>Skyldig grøn afgift</b>		3.826,11	0,00	-64,73
570	Skyldige omkostninger	0,00	0,00	0,00
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		14.171,93	0,00	11.697,78
575	Driftslån	0,00	0,00	0,00
<b>Egenkapital</b>				
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
<b>Egenkapital i alt</b>		-2.193.502,30	0,00	-2.219.408,61
590	Reguleringer	0,00	0,00	0,00
<b>Passiver i alt</b>		-2.179.330,37	0,00	-2.207.710,83
<b>Balance</b>		26.361,88	0,00	30.087,65