

Balance for 1-01-2019 - 31-12-2019Side 1
Dato 31-12-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
NETTOOMSÆTNING				
100	salg af vand	-118.242,00	-130.000,00	0,00
110	fast afgift	-107.200,00	-107.200,00	0,00
130	gebyrer	-1.650,00	-2.000,00	0,00
180	diverse indtægter	-3.790,00	-1.000,00	0,00
190	overdækning (-)/underdækning(+)	0,00	0,00	0,00
BRUTTORESULTAT		-230.882,00	-240.200,00	0,00
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
200	vedligeholdelse værket	8.861,90	25.000,00	0,00
210	el	19.457,24	22.000,00	0,00
220	vandanalyser	25.556,37	20.000,00	0,00
230	teknisk bistand	1.413,50	2.000,00	0,00
240	småanskaffelser	3.533,11	500,00	0,00
250	telefon/modem værket	2.872,65	3.000,00	0,00
260	honorar formand	15.750,00	16.000,00	0,00
270	kørsel	248,15	500,00	0,00
280	personaleforsikring	1.220,10	1.200,00	0,00
285	afskrivning hovedanlæg	64.229,52	60.500,00	0,00
Produktionsomkostninger i alt		143.142,54	150.700,00	0,00
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	27.126,27	25.000,00	0,00
305	afskrivning ledningsnettet	34.169,45	34.000,00	0,00
Distributionsomkostning i alt		61.295,72	59.000,00	0,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
310	forsikringer	2.725,93	2.800,00	0,00
315	kontingenter	3.372,33	3.200,00	0,00
320	kontorartikler	1.372,30	700,00	0,00
323	EDB hard- & software	0,00	0,00	0,00
325	tryksager/abonnementer	1.161,00	1.000,00	0,00
330	porto & bankgebyrer/PBS	2.393,23	2.000,00	0,00
335	hjemmeside / internet	2.424,00	2.500,00	0,00
340	revision & juridisk assistance	5.600,00	5.600,00	0,00
345	honorar kasserer	13.000,00	13.000,00	0,00
350	forbrugsregnskab	6.000,20	5.700,00	0,00
355	bestyrelsen/GF	1.681,25	2.000,00	0,00
360	kurser	0,00	1.000,00	0,00
361	div. administrationsudg.	295,12	0,00	0,00
365	tab på debitorer	0,00	0,00	0,00
Administration i alt		40.025,36	39.500,00	0,00

Balance for 1-01-2019 - 31-12-2019Side 2
Dato 31-12-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
Resultat før finansielle poste		13.581,62	9.000,00	0,00
FINANSERINGSINDTÆGTER				
375	aktieudbytte netto	-1.664,39	-2.000,00	0,00
380	kursregulering aktier	-15,24	3.000,00	0,00
385	afkast investeringsbeviser	-1.379,20	-3.000,00	0,00
390	kursreg. investeringsbeviser	-1.551,60	2.000,00	0,00
395	renteindtægter bank	390,85	0,00	0,00
finansieringsindtægter i alt		-4.219,58	0,00	0,00
R E S U L T A T		9.362,04	9.000,00	0,00

Balance for 1-01-2019 - 31-12-2019Side 3
Dato 31-12-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
A K T I V E R				
OMSÆTNINGSAKTIVER				
400	kasse	0,00	0,00	0,00
405	Sparekassen Sjælland	753.248,71	0,00	0,00
408	ovf. overdækning/underdækning	34.567,28	0,00	0,00
410	debitorer vand	-8.767,22	0,00	0,00
411	andre debitorer	0,00	0,00	0,00
412	Nordea Invest	144.643,60	0,00	0,00
413	Nordea aktier	20.676,87	0,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt		944.369,24	0,00	0,00
ANLÆGSAKTIVER				
hovedanlæg				
420	saldo primo	1.517.038,05	0,00	0,00
425	tilgang/afgang	88.700,00	0,00	0,00
430	afskrivninger	-1.371.233,56	0,00	0,00
Hovedanlæg i alt ultimo		234.504,49	0,00	0,00
Ledningsnettet				
440	saldo primo	3.416.945,00	0,00	0,00
445	tilgang/afgang	0,00	0,00	0,00
450	afskrivninger	-2.337.444,15	0,00	0,00
Ledninger i alt ultimo		1.079.500,85	0,00	0,00
Målere				
460	saldo primo	0,00	0,00	0,00
465	tilgang/afgang	0,00	0,00	0,00
470	afskrivninger	0,00	0,00	0,00
Målere i alt ultimo		0,00	0,00	0,00
Anlægsaktiver i alt		1.314.005,34	0,00	0,00
Aktiver i alt		2.258.374,58	0,00	0,00

Balance for 1-01-2019 - 31-12-2019Side 4
Dato 31-12-2019

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	-0,20	0,00	0,00
530	indgående moms	0,69	0,00	0,00
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	el-afgift	0,51	0,00	0,00
545	vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	14.761,00	0,00	0,00
Moms i alt		14.762,00	0,00	0,00
Grønne Afgifter				
555	opkrævet grøn afgift	-370.955,12	0,00	0,00
560	afregnet grøn afgift	310.546,00	0,00	0,00
Skyldig grøn afgift		-60.409,12	0,00	0,00
570	Skyldige omkostninger	-2.680,89	0,00	0,00
Kortfristet gæld i alt		-48.328,01	0,00	0,00
575	Driftslån	0,00	0,00	0,00
Egenkapital				
580	egenkapital primo	-2.219.408,61	0,00	0,00
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	0,00
Passiver i alt		-2.267.736,62	0,00	0,00
Balance		-9.362,04	0,00	0,00