

**Balance for 1-01-2018 - 30-09-2018**Side 1  
Dato 9-03-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
<b>NETTOOMSÆTNING</b>			
100	salg af vand	-63.595,45	-130.000,00
110	fast afgift	-53.498,08	-107.200,00
130	gebyrer	-650,00	-2.000,00
180	diverse indtægter	0,00	-1.000,00
190	overdækning (-)/underdækning(+)	0,00	1.700,00
<b>BRUTTORESULTAT</b>		<b>-117.743,53</b>	<b>-238.500,00</b>
<b>PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</b>			
200	vedligeholdelse værket	43.275,00	25.000,00
210	el	15.955,79	26.000,00
220	vandanalyser	5.394,39	3.000,00
230	teknisk bistand	1.034,00	3.000,00
240	småanskaffelser	0,00	0,00
250	telefon/modem værket	2.190,83	3.000,00
260	honorar formand	750,00	15.000,00
270	kørsel	247,10	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>69.939,76</b>	<b>135.000,00</b>
<b>DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER</b>			
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	475,00	25.000,00
305	afskrivning ledningsnettet	0,00	34.000,00
<b>Distributionsomkostning i alt</b>		<b>475,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>			
310	forsikringer	2.702,40	3.000,00
315	kontingenter	3.265,53	3.000,00
320	kontorartikler	0,00	1.000,00
323	EDB hard- & software	0,00	0,00
325	tryksager/abonnementer	1.020,00	3.000,00
330	porto & bankgebyrer/PBS	964,12	5.000,00
335	hjemmeside / internet	424,00	2.500,00
340	revision & juridisk assistance	8.500,00	8.500,00
345	honorar kasserer	0,00	13.000,00
350	forbrugsregnskab	2.571,64	6.500,00
355	bestyrelsen/GF	1.399,90	2.000,00
360	kurser	0,00	1.000,00
361	div. administrationsudg.	0,00	0,00
365	tab på debitorer	0,00	0,00
370	afskrivning målere	0,00	0,00

**Balance for 1-01-2018 - 30-09-2018**Side 2  
Dato 9-03-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
	<b>Administration i alt</b>	20.847,59	48.500,00
	<b>Resultat før finansielle poste</b>	-26.481,18	4.000,00
	<b>FINANSERINGSINDTÆGTER</b>		
375	aktieudbytte netto	-1.637,19	-2.000,00
380	kursregulering aktier	0,00	1.000,00
385	afkast investeringsbeviser	-3.275,60	-3.000,00
390	kursreg. investeringsbeviser	0,00	0,00
395	renteindtægter bank	0,00	0,00
	<b>finansieringsindtægter i alt</b>	-4.912,79	-4.000,00
	<b>R E S U L T A T</b>	-31.393,97	0,00

**Balance for 1-01-2018 - 30-09-2018**Side 3  
Dato 9-03-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
<b>A K T I V E R</b>			
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
400	kasse	0,00	0,00
405	Sparekassen Sjælland	666.535,92	0,00
408	ovf. overdækning/underdækning	12.315,72	0,00
410	debitorer vand	-6.944,63	0,00
411	andre debitorer	0,00	0,00
412	Nordea Invest	145.367,68	0,00
413	Nordea aktier	28.651,20	0,00
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>845.925,89</b>	<b>0,00</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
<b>hovedanlæg</b>			
420	saldo primo	1.450.978,05	0,00
425	tilgang/afgang	33.560,00	0,00
430	afskrivninger	-1.246.322,52	0,00
<b>Hovedanlæg i alt ultimo</b>		<b>238.215,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Ledningsnettet</b>			
440	saldo primo	3.416.945,00	0,00
445	tilgang/afgang	0,00	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>			
460	saldo primo	0,00	0,00
465	tilgang/afgang	0,00	0,00
470	afskrivninger	0,00	0,00
<b>Målere i alt ultimo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.386.055,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>2.231.981,17</b>	<b>0,00</b>

**Balance for 1-01-2018 - 30-09-2018**Side 4  
Dato 9-03-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
<b>PASSIVER</b>			
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>			
<b>Skat og bidrag</b>			
510	skyldig A-skat	0,00	0,00
515	skyldig AM bidrag	0,00	0,00
520	skyldig feriepenge	0,00	0,00
<b>Skat og bidrag i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Moms</b>			
525	udgående moms	-0,85	0,00
530	indgående moms	7.622,79	0,00
535	CO2-afgift	0,00	0,00
540	el-afgift	7.370,58	0,00
545	vandafgift	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	3,27	0,00
<b>Moms i alt</b>		<b>14.995,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Grønne Afgifter</b>			
555	opkrævet grøn afgift	-138.002,38	0,00
560	afregnet grøn afgift	141.828,00	0,00
<b>Skyldig grøn afgift</b>		<b>3.825,62</b>	<b>0,00</b>
570	Skyldige omkostninger	0,00	0,00
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>18.821,41</b>	<b>0,00</b>
575	Driftslån	0,00	0,00
<b>Egenkapital</b>			
580	egenkapital primo	-2.219.408,61	0,00
582	nye tilslutningsafgifter/indsk	0,00	0,00
585	Resultatkonto	0,00	0,00
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>-2.219.408,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>-2.200.587,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Balance</b>		<b>31.393,97</b>	<b>0,00</b>