

Balance for 1-01-2015 - 30-09-2015Side 1
Dato 31-12-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Saldo sidste år samme dato
INDTÆGTER				
100	Vandforbrug	-53.484,18	-130.000,00	-60.858,30
110	Fast afgift I	-53.933,33	-107.000,00	-53.600,00
130	Gebyrer	-1.246,25	-2.000,00	-1.950,00
140	Aktieudbytte	-5.203,45	-8.000,00	-4.916,86
150	Kursreguleringer	0,00	-8.000,00	0,00
190	Diverse indtægter	-2.949,12	-4.000,00	-2.923,54
Indtægter i alt		-116.816,33	-259.000,00	-124.248,70
DRIFTSOMKOSTNINGER				
200	El	19.478,96	30.000,00	22.740,48
210	Rep. og vedligeh. værket	42.596,05	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	2.240,35	2.500,00	885,70
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	862,00
255	Vandanalyser	4.271,09	5.000,00	13.213,86
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
Driftsomkostninger i alt		77.140,45	101.000,00	64.262,04
ADMINISTRATIONSUDGIFTER				
300	Kontorartikler	0,00	500,00	0,00
305	Kontingenter	2.815,00	3.000,00	2.785,00
310	Tryksager/Abonnementer	980,00	500,00	390,00
315	Revision & juridisk assistance	0,00	0,00	0,00
320	Telefon & Internet	0,00	0,00	0,00
325	EDB hard- & software	0,00	0,00	0,00
330	Forbrugsregnskab	2.645,29	6.500,00	2.578,50
335	Bestyrelsen/GF	859,15	2.000,00	6.378,54
340	Hjemmeside	36,00	5.000,00	2.706,40
345	Div. administrationsudg.	684,25	0,00	164,40
350	Porto & bankgebyrer/PBS	559,20	2.500,00	1.238,95
Administration i alt		8.578,89	20.000,00	16.241,79
DEBITORER				
360	Tab på debitorer	0,00	0,00	0,00
Debitorer i alt		0,00	0,00	0,00

Balance for 1-01-2015 - 30-09-2015Side 2
Dato 31-12-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Saldo sidste år samme dato
LØNUDGIFTER				
370	Løn formand	787,50	12.000,00	500,00
372	Løn kasserer	0,00	8.000,00	320,00
374	Kørsel	222,00	2.000,00	969,80
Lønudgifter i alt		1.009,50	22.000,00	1.789,80
RENTER				
380	Renteindtægter bank	0,00	-500,00	0,00
382	Renteindtægter debitorer	-0,16	0,00	0,00
Renteindtægter i alt		-0,16	-500,00	0,00
384	Renteudgifter bank	0,00	0,00	0,00
386	Renter diverse	0,00	0,00	0,00
Renteudgifter i alt		0,00	0,00	0,00
AFSKRIVNINGER				
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	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
Afskrivninger i alt		0,00	115.000,00	0,00
RESULTAT		-30.087,65	-1.500,00	-41.955,07

Balance for 1-01-2015 - 30-09-2015Side 3
Dato 31-12-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Saldo sidste år samme dato
AKTIVER				
OMSÆTNINGSAKTIVER				
400	Kasse	0,00	0,00	0,00
405	Sparekassen Sjælland	423.187,14	0,00	417.217,15
408	Depositumskonto	0,00	0,00	0,00
410	Debitorer vand	18.547,36	0,00	-9.825,25
411	andre debitorer	0,00	0,00	0,00
412	Nordea Invest	149.384,60	0,00	141.712,81
413	Nordea aktier	27.412,95	0,00	27.451,05
Omsætningsaktiver i alt		618.532,05	0,00	576.555,76
ANLÆGSAKTIVER				
Hovedanlæg				
420	Saldo primo	1.238.520,00	0,00	1.238.520,00
425	Tilgang/afgang	181.458,05	0,00	93.900,00
430	Afskrivninger	-1.101.844,72	0,00	-1.045.045,60
Hovedanlæg i alt ultimo		318.133,33	0,00	287.374,40
Ledningsnettet				
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	-2.132.427,45
Ledninger i alt ultimo		1.250.348,10	0,00	1.284.517,55
Målere				
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	-121.114,00
Målere i alt ultimo		50.785,00	0,00	75.342,00
Anlægsaktiver i alt		1.619.266,43	0,00	1.647.233,95
Aktiver i alt		2.237.798,48	0,00	2.223.789,71

Balance for 1-01-2015 - 30-09-2015Side 4
Dato 31-12-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Saldo sidste år samme dato
PASSIVER				
KORTFRISTET GÆLD				
500	skyldig refusion vandafgift	0,00	0,00	0,00
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	-112,29	0,00	2.057,42
530	Indgående moms	6.370,05	0,00	4.120,11
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	EI-afgift	5.507,99	0,00	5.889,31
545	Vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	Momsafregningskonto	-3,24	0,00	0,00
Moms i alt		11.762,51	0,00	12.066,84
Grønne Afgifter				
555	Opkrævet grøn afgift	-903.448,73	0,00	-756.402,31
560	Afregnet grøn afgift	903.384,00	0,00	760.897,00
Skyldig grøn afgift		-64,73	0,00	4.494,69
570	Skyldige omkostninger	0,00	0,00	0,00
Kortfristet gæld i alt		11.697,78	0,00	16.561,53
575	Driftslån	0,00	0,00	0,00
Egenkapital				
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
Egenkapital i alt		-2.219.408,61	0,00	-2.205.054,22
590	Reguleringer	0,00	0,00	6.658,05
Passiver i alt		-2.207.710,83	0,00	-2.181.834,64
Balance		30.087,65	0,00	41.955,07