

Balance for 1-10-2014 - 31-12-2014Side 1
Dato 22-02-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
INDTÆGTER				
100	Vandforbrug	-123.320,70	-130.000,00	-129.325,80
110	Fast afgift I	-107.200,00	-107.000,00	-107.200,00
130	Gebyrer	-2.300,00	-1.000,00	-1.050,00
140	Aktieudbytte	-4.916,86	-15.000,00	-14.915,39
150	Kursreguleringer	-7.633,69	-5.000,00	6.658,06
190	Diverse indtægter	-2.923,54	-4.000,00	-4.357,68
Indtægter i alt		-248.294,79	-262.000,00	-250.190,81
DRIFTSOMKOSTNINGER				
200	El	30.285,27	28.000,00	27.081,75
210	Rep. og vedligeh. værket	21.026,00	40.000,00	27.459,30
220	Rep.& vedligeh. ledningsnet	0,00	25.000,00	37.351,32
230	Småanskaffelser	0,00	0,00	4.820,00
235	Telefon værket	2.295,90	1.500,00	1.162,87
240	Personaleforsikring	968,00	2.000,00	968,00
245	Forsikringer	2.586,00	1.500,00	2.586,00
250	Teknisk bistand	1.724,00	3.000,00	2.828,11
255	Vandanalyser	14.472,40	4.000,00	2.592,52
260	Kurser	1.980,00	0,00	0,00
265	Øvrige driftsudgifter	0,00	4.000,00	0,00
270	Benzin og olie	0,00	0,00	0,00
275	Indvindingsafgift	0,00	0,00	0,00
Driftsomkostninger i alt		75.337,57	109.000,00	106.849,87
ADMINISTRATIONSUDGIFTER				
300	Kontorartikler	92,80	1.500,00	635,96
305	Kontingenter	2.785,00	2.500,00	2.870,00
310	Tryksager/Abbonnementer	499,75	500,00	218,50
315	Revision & juridisk assistance	0,00	0,00	0,00
320	Telefon & Internet	328,42	0,00	0,00
325	EDB hard- & software	0,00	0,00	0,00
330	Forbrugsregnskab	6.377,25	6.000,00	6.610,01
335	Bestyrelsen/GF	6.378,54	3.000,00	1.178,00
340	Hjemmeside	4.813,92	0,00	0,00
345	Div. administrationsudg.	164,40	1.500,00	676,45
350	Porto & bankgebyrer/PBS	2.174,22	2.500,00	2.081,97
Administration i alt		23.614,30	17.500,00	14.270,89
DEBITORER				
360	Tab på debitorer	0,00	0,00	0,00
Debitorer i alt		0,00	0,00	0,00

Balance for 1-10-2014 - 31-12-2014Side 2
Dato 22-02-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
LØNUDGIFTER				
370	Løn formand	10.500,00	12.000,00	14.410,00
372	Løn kasserer	8.320,00	8.000,00	8.000,00
374	Kørsel	1.081,70	2.000,00	785,20
Lønudgifter i alt		19.901,70	22.000,00	23.195,20
RENTER				
380	Renteindtægter bank	-438,74	-500,00	-343,87
382	Renteindtægter debitorer	0,00	0,00	0,00
Renteindtægter i alt		-438,74	-500,00	-343,87
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	56.799,12	32.300,00	53.296,80
393	Afskrivning forsyningsledn.	34.169,45	26.100,00	34.169,45
394	Afskrivning stikledn.	0,00	8.100,00	0,00
395	Afskrivning målere	24.557,00	24.500,00	24.557,00
Afskrivninger i alt		115.525,57	112.000,00	112.023,25
R E S U L T A T		-14.354,39	-2.000,00	5.804,53

Balance for 1-10-2014 - 31-12-2014Side 3
Dato 22-02-2015

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	503.851,04	0,00	484.714,77
408	Depositemskonto	0,00	0,00	0,00
410	Debitorer vand	125,89	0,00	2.974,22
411	andre debitorer	0,00	0,00	3.133,75
412	Nordea Invest	149.384,60	0,00	141.712,80
413	Nordea aktier	27.412,95	0,00	27.451,05
Omsætningsaktiver i alt		680.774,48	0,00	659.986,59
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		2.300.040,91	0,00	2.307.220,54

Balance for 1-10-2014 - 31-12-2014Side 4
Dato 22-02-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
P A S S I V E R				
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	-0,86	0,00	-0,61
530	Indgående moms	0,92	0,00	0,42
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	El-afgift	0,73	0,00	0,98
545	Vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	Momsafregningskonto	-1.468,00	0,00	-5.611,00
Moms i alt		-1.467,21	0,00	-5.610,21
Grønne Afgifter				
555	Opkrævet grøn afgift	-835.619,91	0,00	-683.253,02
560	Afregnet grøn afgift	760.897,00	0,00	604.664,00
Skyldig grøn afgift		-74.722,91	0,00	-78.589,02
570	Skyldige omkostninger	-4.442,18	0,00	-24.625,15
Kortfristet gæld i alt		-80.632,30	0,00	-108.824,38
575	Driftslån	0,00	0,00	0,00
Egenkapital				
580	Egenkapital primo	-2.205.054,22	0,00	-2.206.500,69
582	Nye tilslutningsafgifter/indsk	0,00	0,00	0,00
585	Resultatkonto	0,00	0,00	0,00
Egenkapital i alt		-2.205.054,22	0,00	-2.206.500,69
590	Reguleringer	0,00	0,00	2.300,00
Passiver i alt		-2.285.686,52	0,00	-2.313.025,07
Balance		14.354,39	0,00	-5.804,53