

Balance for 1-01-2018 - 31-12-2018Side 1
Dato 9-03-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
NETTOOMSÆTNING			
100	salg af vand	-134.560,10	-130.000,00
110	fast afgift	-107.201,10	-107.200,00
130	gebyrer	-1.650,00	-2.000,00
180	diverse indtægter	0,00	-1.000,00
190	overdækning (-)/underdækning(+)	0,00	1.700,00
BRUTTORESULTAT		-243.411,20	-238.500,00
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
200	vedligeholdelse værket	62.008,97	25.000,00
210	el	21.276,51	26.000,00
220	vandanalyser	19.275,06	3.000,00
230	teknisk bistand	2.068,00	3.000,00
240	småanskaffelser	0,00	0,00
250	telefon/modem værket	2.916,52	3.000,00
260	honorar formand	16.218,75	15.000,00
270	kørsel	370,65	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
Produktionsomkostninger i alt		125.227,11	135.000,00
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER			
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	475,00	25.000,00
305	afskrivning ledningsnettet	0,00	34.000,00
Distributionsomkostning i alt		475,00	59.000,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
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/abbonnementer	1.020,00	3.000,00
330	porto & bankgebyrer/PBS	1.833,81	5.000,00
335	hjemmeside / internet	2.424,00	2.500,00
340	revision & juridisk assistance	8.500,00	8.500,00
345	honorar kasserer	13.000,00	13.000,00
350	forbrugsregnskab	5.606,76	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 - 31-12-2018Side 2
Dato 9-03-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
	Administration i alt	39.752,40	48.500,00
	Resultat før finansielle poste	-77.956,69	4.000,00
	FINANSERINGSINDTÆGTER		
375	aktieudbytte netto	-1.637,19	-2.000,00
380	kursregulering aktier	7.989,57	1.000,00
385	afkast investeringsbeviser	-3.275,60	-3.000,00
390	kursreg. investeringsbeviser	2.275,68	0,00
395	renteindtægter bank	0,00	0,00
	finansieringsindtægter i alt	5.352,46	-4.000,00
	R E S U L T A T	-72.604,23	0,00

Balance for 1-01-2018 - 31-12-2018Side 3
Dato 9-03-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
A K T I V E R			
OMSÆTNINGSAKTIVER			
400	kasse	0,00	0,00
405	Sparekassen Sjælland	791.608,56	0,00
408	ovf. overdækning/underdækning	12.315,72	0,00
410	debitorer vand	-3.064,45	0,00
411	andre debitorer	0,00	0,00
412	Nordea Invest	143.092,00	0,00
413	Nordea aktier	20.661,63	0,00
Omsætningsaktiver i alt		964.613,46	0,00
ANLÆGSAKTIVER			
hovedanlæg			
420	saldo primo	1.450.978,05	0,00
425	tilgang/afgang	66.060,00	0,00
430	afskrivninger	-1.246.322,52	0,00
Hovedanlæg i alt ultimo		270.715,53	0,00
Ledningsnettet			
440	saldo primo	3.416.945,00	0,00
445	tilgang/afgang	0,00	0,00
450	afskrivninger	-2.269.105,25	0,00
Ledninger i alt ultimo		1.147.839,75	0,00
Målere			
460	saldo primo	0,00	0,00
465	tilgang/afgang	0,00	0,00
470	afskrivninger	0,00	0,00
Målere i alt ultimo		0,00	0,00
Anlægsaktiver i alt		1.418.555,28	0,00
Aktiver i alt		2.383.168,74	0,00

Balance for 1-01-2018 - 31-12-2018Side 4
Dato 9-03-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
PASSIVER			
KORTFRISTET GÆLD			
Skat og bidrag			
510	skyldig A-skat	0,00	0,00
515	skyldig AM bidrag	0,00	0,00
520	skyldig feriepenge	0,00	0,00
Skat og bidrag i alt		0,00	0,00
Moms			
525	udgående moms	0,00	0,00
530	indgående moms	0,86	0,00
535	CO2-afgift	0,00	0,00
540	el-afgift	0,69	0,00
545	vandafgift	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	-3.772,73	0,00
Moms i alt		-3.771,18	0,00
Grønne Afgifter			
555	opkrævet grøn afgift	-226.944,32	0,00
560	afregnet grøn afgift	141.828,00	0,00
Skyldig grøn afgift		-85.116,32	0,00
570	Skyldige omkostninger	-2.268,40	0,00
Kortfristet gæld i alt		-91.155,90	0,00
575	Driftslån	0,00	0,00
Egenkapital			
580	egenkapital primo	-2.219.408,61	0,00
582	nye tilslutningsafgifter/indsk	0,00	0,00
585	Resultatkonto	0,00	0,00
Egenkapital i alt		-2.219.408,61	0,00
Passiver i alt		-2.310.564,51	0,00
Balance		72.604,23	0,00