

Balance for 1-01-2018 - 30-06-2018Side 1
Dato 19-08-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
NETTOOMSÆTNING			
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
BRUTTORESULTAT		-117.743,53	-238.500,00
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
200	vedligeholdelse værket	29.203,50	25.000,00
210	el	9.789,55	26.000,00
220	vandanalyser	5.394,39	3.000,00
230	teknisk bistand	1.034,00	3.000,00
250	telefon/modem værket	1.448,37	3.000,00
260	honorar formand	375,00	15.000,00
270	kørsel	123,55	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		48.461,01	135.000,00
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER			
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	0,00	25.000,00
305	afskrivning ledningsnettet	0,00	34.000,00
Distributionsomkostning i alt		0,00	59.000,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
310	forsikringer	2.702,40	3.000,00
315	kontingenter	3.165,53	3.000,00
320	kontorartikler	0,00	1.000,00
325	tryksager/abbonnementer	1.020,00	3.000,00
330	porto & bankgebyrer/PBS	829,92	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	1.281,18	6.500,00
355	bestyrelsen/GF	1.399,90	2.000,00
360	kurser	0,00	1.000,00
Administration i alt		19.322,93	48.500,00
Resultat før finansielle poste		-49.959,59	4.000,00

Balance for 1-01-2018 - 30-06-2018Side 2
Dato 19-08-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
FINANSERINGSINDTÆGTER			
375	aktieudbytte netto	-1.637,19	-2.000,00
380	kursregulering aktier	0,00	1.000,00
385	afkast investeringsbeviser	-2.586,00	-3.000,00
finansieringsindtægter i alt		-4.223,19	-4.000,00
RESULTAT			
RESULTAT		-54.182,78	0,00

Balance for 1-01-2018 - 30-06-2018Side 3
Dato 19-08-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
AKTIVER			
OMSÆTNINGSAKTIVER			
405	Sparekassen Sjælland	789.093,83	0,00
408	ovf. overdækning/underdækning	12.315,72	0,00
410	debitorer vand	-5.540,94	0,00
412	Nordea Invest	145.367,68	0,00
413	Nordea aktier	28.651,20	0,00
Omsætningsaktiver i alt		969.887,49	0,00
ANLÆGSAKTIVER			
hovedanlæg			
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
Hovedanlæg i alt ultimo		238.215,53	0,00
Ledningsnettet			
440	saldo primo	3.416.945,00	0,00
450	afskrivninger	-2.269.105,25	0,00
Ledninger i alt ultimo		1.147.839,75	0,00
Målere			
Målere i alt ultimo		0,00	0,00
Anlægsaktiver i alt		1.386.055,28	0,00
Aktiver i alt		2.355.942,77	0,00

Balance for 1-01-2018 - 30-06-2018Side 4
Dato 19-08-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
PASSIVER			
KORTFRISTET GÆLD			
Skat og bidrag			
Skat og bidrag i alt		0,00	0,00
Moms			
525	udgående moms	-0,85	0,00
530	indgående moms	0,09	0,00
540	el-afgift	0,49	0,00
550	momsafregningskonto	-10.818,73	0,00
Moms i alt		-10.819,00	0,00
Grønne Afgifter			
555	opkrævet grøn afgift	-138.002,38	0,00
560	afregnet grøn afgift	66.470,00	0,00
Skyldig grøn afgift		-71.532,38	0,00
Kortfristet gæld i alt		-82.351,38	0,00
Egenkapital			
580	egenkapital primo	-2.219.408,61	0,00
Egenkapital i alt		-2.219.408,61	0,00
Passiver i alt		-2.301.759,99	0,00
Balance		54.182,78	0,00