

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

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Dif. år budget
NETTOOMSÆTNING				
100	salg af vand	-122.492,03	-248.000,00	125.507,97
110	fast afgift	-72.809,58	-146.000,00	73.190,42
130	gebyrer	-4.900,00	-10.000,00	5.100,00
180	diverse indtægter	-3.355,25	-4.500,00	1.144,75
190	overdækning (-)/underdækning(+)	0,00	0,00	0,00
BRUTTORESULTAT		-203.556,86	-408.500,00	204.943,14
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
200	vedligeholdelse værket	45.501,47	50.000,00	-4.498,53
210	el	13.582,92	25.000,00	-11.417,08
220	vandanalyser	10.171,45	8.000,00	2.171,45
230	teknisk bistand	0,00	6.000,00	-6.000,00
240	småanskaffelser	0,00	2.500,00	-2.500,00
250	telefon/modem værket	5.434,00	6.000,00	-566,00
260	honorar formand	17.943,75	40.000,00	-22.056,25
270	kørsel	1.205,10	1.500,00	-294,90
275	øvrige driftsudgifter	159,20	1.000,00	-840,80
280	personaleforsikring	1.092,65	1.000,00	92,65
285	afskrivning hovedanlæg	0,00	54.000,00	-54.000,00
Produktionsomkostninger i alt		95.090,54	195.000,00	-99.909,46
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	9.045,25	90.000,00	-80.954,75
305	afskrivning ledningsnettet	0,00	50.000,00	-50.000,00
Distributionsomkostning i alt		9.045,25	140.000,00	-130.954,75
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
310	forsikringer	2.702,40	3.000,00	-297,60
315	kontingenter	2.807,00	3.500,00	-693,00
320	kontorartikler	446,72	2.000,00	-1.553,28
323	EDB hard- & software	325,60	2.000,00	-1.674,40
325	tryksager/abonnementer	1.020,00	1.500,00	-480,00
330	forbrugsregnskab	4.870,72	11.000,00	-6.129,28
335	hjemmeside / internet	1.794,40	4.000,00	-2.205,60
340	revision & juridisk assistance	9.000,00	7.000,00	2.000,00
345	honorar kasserer	15.562,50	24.000,00	-8.437,50
350	porto & bankgebyrer/PBS	1.543,18	5.000,00	-3.456,82
355	bestyrelsen/GF	1.400,00	5.000,00	-3.600,00
358	ejendomsskat	419,55	0,00	419,55
360	kurser	0,00	3.000,00	-3.000,00
361	div. administrationsudg.	1.079,20	500,00	579,20
365	tab på debitorer	0,00	1.000,00	-1.000,00

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

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Dif. år budget
	Administration i alt	42.971,27	72.500,00	-29.528,73
	Resultat før finansielle poste	-56.449,80	-1.000,00	-55.449,80
	FINANSERINGSINDTÆGTER			
395	renteindtægter bank	717,74	500,00	217,74
	finansieringsindtægter i alt	717,74	500,00	217,74
	R E S U L T A T	-55.732,06	-500,00	-55.232,06

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

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Dif. år budget
AKTIVER				
OMSÆTNINGSAKTIVER				
400	kasse	0,00	0,00	0,00
405	Jyske Bank	352.189,02	0,00	352.189,02
408	ovf. overdækning/underdækning	-83.214,91	0,00	-83.214,91
410	debitorer vand	20.700,23	0,00	20.700,23
411	andre debitorer	0,00	0,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt		289.674,34	0,00	289.674,34
ANLÆGSAKTIVER				
hovedanlæg				
420	saldo primo	2.674.939,13	0,00	2.674.939,13
425	tilgang/afgang	0,00	0,00	0,00
430	afskrivninger	-1.040.434,99	0,00	-1.040.434,99
Hovedanlæg i alt ultimo		1.634.504,14	0,00	1.634.504,14
Ledningsnettet				
440	saldo primo	2.488.354,00	0,00	2.488.354,00
445	tilgang/afgang	172.877,00	0,00	172.877,00
450	afskrivninger	-1.352.069,42	0,00	-1.352.069,42
Ledninger i alt ultimo		1.309.161,58	0,00	1.309.161,58
Anlægsaktiver i alt		2.943.665,72	0,00	2.943.665,72
Aktiver i alt		3.233.340,06	0,00	3.233.340,06

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

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Dif. år budget
PASSIVER				
KORTFRISTET GÆLD				
Skat og bidrag				
510	skyldig A-skat	-4.244,00	0,00	-4.244,00
515	skyldig AM bidrag	-738,00	0,00	-738,00
520	skyldig feriepenge	-464,31	0,00	-464,31
Skat og bidrag i alt		-5.446,31	0,00	-5.446,31
Moms				
525	udgående moms	-0,17	0,00	-0,17
530	indgående moms	0,68	0,00	0,68
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	el-afgift	0,37	0,00	0,37
545	vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	17.056,34	0,00	17.056,34
Moms i alt		17.057,22	0,00	17.057,22
Grønne Afgifter				
555	opkrævet grøn afgift	-161.244,02	0,00	-161.244,02
560	afregnet grøn afgift	79.324,00	0,00	79.324,00
Skyldig grøn afgift		-81.920,02	0,00	-81.920,02
570	Skyldige omkostninger	0,00	0,00	0,00
Kortfristet gæld i alt		-70.309,11	0,00	-70.309,11
575	Driftslån	0,00	0,00	0,00
Egenkapital				
580	egenkapital primo	-3.107.298,89	0,00	-3.107.298,89
582	nye tilslutningsafgifter/indsk	0,00	0,00	0,00
585	Resultatkonto	0,00	0,00	0,00
Egenkapital i alt		-3.107.298,89	0,00	-3.107.298,89
Passiver i alt		-3.177.608,00	0,00	-3.177.608,00
Balance		55.732,06	0,00	55.732,06