

Balance for 1-01-2013 - 30-09-2013Side 1
Dato 21-10-2013

| Kontonr | Konto | Saldo | Årets budget | Sidste år |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INDTÆGTER | | | | |
| 100 | Vandforbrug | -118.077,40 | -226.750,00 | -336.681,30 |
| 110 | Fast afgift I | -57.938,53 | -122.000,00 | -145.156,91 |
| 120 | Fast afgift II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Gebyrer | -5.156,25 | -6.000,00 | -13.597,50 |
| 190 | Diverse indtægter | -6.437,48 | -4.000,00 | -7.318,86 |
| Indtægter i alt | | -187.609,66 | -358.750,00 | -502.754,57 |
| DRIFTSOMKOSTNINGER | | | | |
| 200 | EI | 14.813,66 | 22.000,00 | 14.919,63 |
| 210 | Rep. og vedligeh. værket | 78.359,06 | 40.000,00 | 36.548,36 |
| 220 | Rep.& vedligeh. ledningsnet | 126.497,27 | 40.000,00 | 34.683,83 |
| 230 | Småanskaffelser | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 235 | Telefon værket | 3.816,67 | 3.000,00 | 2.770,18 |
| 240 | Personaleforsikring | 968,00 | 1.000,00 | 968,00 |
| 245 | Forsikringer | 2.586,00 | 2.500,00 | 2.586,00 |
| 250 | Teknisk bistand | 12.840,23 | 10.000,00 | 5.596,25 |
| 255 | Vandanalyser | 2.611,12 | 8.000,00 | 5.332,30 |
| 260 | Kurser | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | Øvrige driftsudgifter | 2.397,28 | 5.500,00 | 6.079,95 |
| 270 | Benzin og olie | 776,69 | 500,00 | 261,34 |
| 275 | Indvindingsafgift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Driftsomkostninger i alt | | 245.665,98 | 135.500,00 | 109.745,84 |
| ADMINISTRATIONSUDGIFTER | | | | |
| 300 | Kontorartikler | 1.189,35 | 2.000,00 | 3.612,26 |
| 305 | Kontingenter | 0,00 | 3.000,00 | 4.900,44 |
| 310 | Tryksager | 4.410,00 | 1.000,00 | 1.350,00 |
| 315 | Revision & juridisk assistance | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 |
| 320 | Telefon & Internet | 3.903,80 | 3.000,00 | 3.908,15 |
| 325 | EDB hard- & software | 1.357,60 | 1.000,00 | 4.399,20 |
| 328 | Hjemmeside 4591vand.dk | 6.750,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 335 | Mødeudgifter | 4.970,00 | 8.000,00 | 7.083,35 |
| 340 | Administrationservice | 5.208,52 | 6.000,00 | 10.739,78 |
| 345 | Div. administrationsudg. | 267,84 | 7.000,00 | 732,80 |
| 348 | Ejendomsskat | 407,15 | 1.000,00 | 0,00 |
| 350 | Porto & bankgebyrer | -452,41 | 3.000,00 | 4.431,95 |
| Administration i alt | | 32.011,85 | 49.000,00 | 45.157,93 |
| DEBITORER | | | | |
| 360 | Tab på debitorer | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Debitorer i alt | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

Balance for 1-01-2013 - 30-09-2013Side 2
Dato 21-10-2013

| Kontonr | Konto | Saldo | Årets budget | Sidste år |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| LØNUDGIFTER | | | | |
| 370 | Løn formand | 25.987,50 | 35.000,00 | 44.493,76 |
| 372 | Løn kasserer | 16.706,25 | 19.000,00 | 19.606,25 |
| 374 | Kørsel | 1.046,50 | 1.000,00 | 3.674,20 |
| 376 | Diæter | 600,00 | 1.000,00 | 2.075,00 |
| Lønudgifter i alt | | 44.340,25 | 56.000,00 | 69.849,21 |
| RENTER | | | | |
| 380 | Renteindtægter bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | Renteindtægter debitorer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter i alt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | Renteudgifter bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Renter diverse | 49,00 | 0,00 | 318,00 |
| Renteudgifter i alt | | 49,00 | 0,00 | 318,00 |
| AFSKRIVNINGER | | | | |
| 390 | Afskrivning driftsmidler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | Afskrivning anlæg | 0,00 | 48.000,00 | 45.759,33 |
| 392 | Afskrivning ledningsnet | 0,00 | 50.000,00 | 49.767,00 |
| 393 | Afskrivning bygninger | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | Afskrivning målere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Afskrivninger i alt | | 0,00 | 98.000,00 | 95.526,33 |
| 396 | Hensættelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R E S U L T A T | | 134.457,42 | -15.250,00 | -182.157,26 |

Balance for 1-01-2013 - 30-09-2013Side 3
Dato 21-10-2013

| Kontonr | Konto | Saldo | Årets budget | Sidste år |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------------|
| AKTIVER | | | | |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | | |
| 400 | Kasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | Jyske Bank | 259.979,25 | 0,00 | 430.407,30 |
| 410 | Debitorer vand | 30.179,39 | 0,00 | 182.648,21 |
| 415 | Debitorer drift | 430,98 | 0,00 | 430,98 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 290.589,62 | 0,00 | 613.486,49 |
| ANLÆGSAKTIVER | | | | |
| Værket | | | | |
| 420 | Saldo primo | 1.641.965,00 | 0,00 | 1.641.965,00 |
| 425 | Tilgang/afgang | 679.646,63 | 0,00 | 646.001,63 |
| 430 | Afskrivninger | -791.388,59 | 0,00 | -791.388,59 |
| Værket i alt ultimo | | 1.530.223,04 | 0,00 | 1.496.578,04 |
| Ledningsnettet | | | | |
| 440 | Saldo primo | 2.488.354,00 | 0,00 | 2.488.354,00 |
| 445 | Tilgang/afgang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | Afskrivninger | -1.103.234,00 | 0,00 | -1.103.234,00 |
| Ledninger i alt ultimo | | 1.385.120,00 | 0,00 | 1.385.120,00 |
| Målere | | | | |
| 460 | Saldo primo | 210.377,00 | 0,00 | 210.377,00 |
| 465 | Tilgang/afgang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | Afskrivninger | -210.377,00 | 0,00 | -210.377,00 |
| Målere i alt ultimo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anlægsaktiver i alt | | 2.915.343,04 | 0,00 | 2.881.698,04 |
| Aktiver i alt | | 3.205.932,66 | 0,00 | 3.495.184,53 |

Balance for 1-01-2013 - 30-09-2013Side 4
Dato 21-10-2013

| Kontonr | Konto | Saldo | Årets budget | Sidste år |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| PASSIVER | | | | |
| KORTFRISTET GÆLD | | | | |
| 500 | Kreditorer | -285,01 | 0,00 | -18.435,68 |
| Skat og bidrag | | | | |
| 510 | Skyldig A-skat | -6.600,00 | 0,00 | -7.215,00 |
| 515 | Skyldig AM bidrag | -1.148,00 | 0,00 | -1.255,00 |
| 520 | Skyldig feriepenge | -731,25 | 0,00 | -804,25 |
| Skat og bidrag i alt | | -8.479,25 | 0,00 | -9.274,25 |
| Moms | | | | |
| 525 | Udgående moms | 90,32 | 0,00 | -0,58 |
| 530 | Indgående moms | 9.353,03 | 0,00 | -399,54 |
| 535 | CO2-afgift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | EI-afgift | 4.353,20 | 0,00 | -7.800,59 |
| 545 | Vandafgift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | Momsafregningskonto | -0,44 | 0,00 | 1.304,56 |
| Moms i alt | | 13.796,11 | 0,00 | -6.896,15 |
| Grønne Afgifter | | | | |
| 555 | Optrævet grøn afgift | -1.060.806,96 | 0,00 | -981.790,48 |
| 560 | Afregnet grøn afgift | 1.060.415,00 | 0,00 | 866.242,00 |
| Skyldig grøn afgift | | -391,96 | 0,00 | -115.548,48 |
| Kortfristet gæld i alt | | 4.639,89 | 0,00 | -150.154,56 |
| Hensættelser | | | | |
| 575 | Elektroniske vandmålere | -188.868,00 | 0,00 | -188.868,00 |
| Egenkapital | | | | |
| 580 | Egenkapital primo | -3.156.162,17 | 0,00 | -3.156.162,17 |
| 582 | Nye tilslutningsafgifter/indsk | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | Resultatkonto | 0,00 | 0,00 | 182.157,26 |
| Egenkapital i alt | | -3.156.162,17 | 0,00 | -2.974.004,91 |
| 590 | Regulering | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| Passiver i alt | | -3.340.390,08 | 0,00 | -3.313.027,27 |
| Balance | | -134.457,42 | 0,00 | 182.157,26 |