

Balance for 1-01-2014 - 30-06-2014Side 1
Dato 7-09-2014

| Kontonr | Konto | Saldo | Årets budget | Sidste år |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INDTÆGTER | | | | |
| 100 | Vandforbrug | -138.850,51 | -190.000,00 | -184.984,47 |
| 110 | Fast afgift I | -57.105,27 | -115.000,00 | -115.162,98 |
| 120 | Fast afgift II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Gebyrer | -4.625,00 | -6.000,00 | -7.878,75 |
| 190 | Diverse indtægter | -6.611,18 | -4.000,00 | -6.850,73 |
| Indtægter i alt | | -207.191,96 | -315.000,00 | -314.876,93 |
| DRIFTSOMKOSTNINGER | | | | |
| 200 | EI | 7.243,67 | 28.000,00 | 27.159,62 |
| 210 | Rep. og vedligeh. værket | 39.584,40 | 22.000,00 | 5.455,50 |
| 220 | Rep. & vedligeh. ledningsnet | 14.175,50 | 40.000,00 | 80.785,05 |
| 230 | Småanskaffelser | 6.095,34 | 1.000,00 | 0,00 |
| 235 | Telefon værket | 2.011,20 | 4.000,00 | 5.050,42 |
| 240 | Personaleforsikring | 968,00 | 1.000,00 | 968,00 |
| 245 | Forsikringer | 2.586,00 | 2.500,00 | 2.586,00 |
| 250 | Teknisk bistand | 0,00 | 8.500,00 | 5.300,23 |
| 255 | Vandanalyser | 4.218,66 | 8.000,00 | 8.372,20 |
| 260 | Kurser | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | Øvrige driftsudgifter | 303,00 | 6.000,00 | 5.180,84 |
| 270 | Benzin og olie | 180,63 | 0,00 | 776,69 |
| 275 | Indvindingsafgift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Driftsomkostninger i alt | | 82.366,40 | 121.000,00 | 141.634,55 |
| ADMINISTRATIONSUDGIFTER | | | | |
| 300 | Kontorartikler | 231,96 | 1.500,00 | 1.189,35 |
| 305 | Kontingenter | 3.195,00 | 3.000,00 | 3.030,00 |
| 310 | Tryksager | 1.762,00 | 1.500,00 | 1.380,00 |
| 315 | Revision & juridisk assistance | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.000,00 |
| 320 | Telefon & Internet | 3.373,16 | 5.000,00 | 6.100,74 |
| 325 | EDB hard- & software | 0,00 | 2.000,00 | 2.541,72 |
| 328 | Hjemmeside 4591vand.dk | 36,00 | 4.000,00 | 6.750,00 |
| 335 | Mødeudgifter | 640,00 | 5.000,00 | 4.970,00 |
| 340 | Administrationservice | 1.951,25 | 8.000,00 | 10.579,50 |
| 345 | Div. administrationsudg. | 0,00 | 0,00 | 334,80 |
| 348 | Ejendomsskat | 411,40 | 1.000,00 | 1.140,02 |
| 350 | Porto & bankgebyrer | 3.695,99 | 2.500,00 | 5.676,41 |
| Administration i alt | | 19.796,76 | 38.000,00 | 47.692,54 |
| DEBITORER | | | | |
| 360 | Tab på debitorer | 0,00 | 2.000,00 | 1.965,63 |
| Debitorer i alt | | 0,00 | 2.000,00 | 1.965,63 |

Balance for 1-01-2014 - 30-06-2014Side 2
Dato 7-09-2014

| Kontonr | Konto | Saldo | Årets budget | Sidste år |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| LØNUDGIFTER | | | | |
| 370 | Løn formand | 13.584,38 | 34.000,00 | 32.737,50 |
| 372 | Løn kasserer | 10.687,50 | 19.000,00 | 22.387,50 |
| 374 | Kørsel | 2.055,20 | 1.000,00 | 1.046,50 |
| 376 | Diæter | 600,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| Lønudgifter i alt | | 26.927,08 | 55.000,00 | 56.771,50 |
| 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 | 50,37 | 0,00 | 49,00 |
| Renteudgifter i alt | | 50,37 | 0,00 | 49,00 |
| AFSKRIVNINGER | | | | |
| 390 | Afskrivning driftsmidler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | Afskrivning anlæg | 0,00 | 47.000,00 | 46.432,23 |
| 392 | Afskrivning ledningsnet | 0,00 | 49.000,00 | 49.767,08 |
| 393 | Afskrivning bygninger | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | Afskrivning målere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Afskrivninger i alt | | 0,00 | 96.000,00 | 96.199,31 |
| 396 | Hensættelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT | | -78.051,35 | -3.000,00 | 29.435,60 |

Balance for 1-01-2014 - 30-06-2014Side 3
Dato 7-09-2014

| Kontonr | Konto | Saldo | Årets budget | Sidste år |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------------|
| AKTIVER | | | | |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | | |
| 400 | Kasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | Jyske Bank | 565.329,92 | 0,00 | 425.980,60 |
| 410 | Debitorer vand | 6.238,17 | 0,00 | 16.413,92 |
| 415 | Debitorer drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 571.568,09 | 0,00 | 442.394,52 |
| ANLÆGSAKTIVER | | | | |
| Værket | | | | |
| 420 | Saldo primo | 2.321.611,63 | 0,00 | 2.321.611,63 |
| 425 | Tilgang/afgang | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | Afskrivninger | -837.820,82 | 0,00 | -837.820,82 |
| Værket i alt ultimo | | 1.483.790,81 | 0,00 | 1.483.790,81 |
| 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 | -1.153.001,08 | 0,00 | -1.153.001,08 |
| Ledninger i alt ultimo | | 1.335.352,92 | 0,00 | 1.335.352,92 |
| 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 | | 2.819.143,73 | 0,00 | 2.819.143,73 |
| Aktiver i alt | | 3.390.711,82 | 0,00 | 3.261.538,25 |

Balance for 1-01-2014 - 30-06-2014Side 4
Dato 7-09-2014

| Kontonr | Konto | Saldo | Årets budget | Sidste år |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| PASSIVER | | | | |
| KORTFRISTET GÆLD | | | | |
| 500 | Kreditorer | -285,01 | 0,00 | -18.034,89 |
| Skat og bidrag | | | | |
| 510 | Skyldig A-skat | -6.715,00 | 0,00 | -6.520,00 |
| 515 | Skyldig AM bidrag | -1.168,75 | 0,00 | -1.135,00 |
| 520 | Skyldig feriepenge | -368,13 | 0,00 | -724,00 |
| Skat og bidrag i alt | | -8.251,88 | 0,00 | -8.379,00 |
| Moms | | | | |
| 525 | Udgående moms | -0,29 | 0,00 | 136,93 |
| 530 | Indgående moms | 0,08 | 0,00 | -147,76 |
| 535 | CO2-afgift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | EI-afgift | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| 545 | Vandafgift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | Momsafregningskonto | -41.667,44 | 0,00 | -11.350,44 |
| Moms i alt | | -41.667,20 | 0,00 | -11.360,82 |
| Grønne Afgifter | | | | |
| 555 | Optrævet grøn afgift | -1.208.909,03 | 0,00 | -1.115.316,19 |
| 560 | Afregnet grøn afgift | 1.115.315,00 | 0,00 | 1.060.415,00 |
| Skyldig grøn afgift | | -93.594,03 | 0,00 | -54.901,19 |
| Kortfristet gæld i alt | | -143.798,12 | 0,00 | -92.675,90 |
| Hensættelser | | | | |
| 575 | Elektroniske vandmålere | -65.919,22 | 0,00 | -65.919,22 |
| 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 | 29.435,60 | 0,00 | 0,00 |
| Egenkapital i alt | | -3.126.726,57 | 0,00 | -3.156.162,17 |
| 590 | Regulering | 23.783,44 | 0,00 | 23.783,44 |
| Passiver i alt | | -3.312.660,47 | 0,00 | -3.290.973,85 |
| Balance | | 78.051,35 | 0,00 | -29.435,60 |