

**Balance for 1-01-2018 - 30-09-2018**Side 1  
Dato 31-12-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Dif. år budget
<b>NETTOOMSÆTNING</b>				
100	salg af vand	-122.558,32	-248.000,00	125.441,68
110	fast afgift	-73.051,23	-146.000,00	72.948,77
130	gebyrer	-7.500,00	-10.000,00	2.500,00
180	diverse indtægter	-3.355,25	-4.500,00	1.144,75
190	overdækning (-)/underdækning(+)	0,00	0,00	0,00
<b>BRUTTORESULTAT</b>		<b>-206.464,80</b>	<b>-408.500,00</b>	<b>202.035,20</b>
<b>PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</b>				
200	vedligeholdelse værket	45.573,47	50.000,00	-4.426,53
210	el	19.538,93	25.000,00	-5.461,07
220	vandanalyser	10.171,45	8.000,00	2.171,45
230	teknisk bistand	2.644,16	6.000,00	-3.355,84
240	småanskaffelser	10.173,64	2.500,00	7.673,64
250	telefon/modem værket	6.476,48	6.000,00	476,48
260	honorar formand	27.421,88	40.000,00	-12.578,12
270	kørsel	1.452,90	1.500,00	-47,10
275	øvrige driftsudgifter	343,20	1.000,00	-656,80
280	personaleforsikring	1.092,65	1.000,00	92,65
285	afskrivning hovedanlæg	0,00	54.000,00	-54.000,00
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>		<b>124.888,76</b>	<b>195.000,00</b>	<b>-70.111,24</b>
<b>DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER</b>				
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	23.100,00	90.000,00	-66.900,00
305	afskrivning ledningsnettet	0,00	50.000,00	-50.000,00
<b>Distributionsomkostning i alt</b>		<b>23.100,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-116.900,00</b>
<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>				
310	forsikringer	2.702,40	3.000,00	-297,60
315	kontingenter	2.927,00	3.500,00	-573,00
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	7.191,16	11.000,00	-3.808,84
335	hjemmeside / internet	2.512,00	4.000,00	-1.488,00
340	revision & juridisk assistance	9.000,00	7.000,00	2.000,00
345	honorar kasserer	23.343,75	24.000,00	-656,25
350	porto & bankgebyrer/PBS	1.965,78	5.000,00	-3.034,22
355	bestyrelsen/GF	1.400,00	5.000,00	-3.600,00
358	ejendomsskat	839,09	0,00	839,09
360	kurser	0,00	3.000,00	-3.000,00
361	div. administrationsudg.	1.099,20	500,00	599,20
365	tab på debitorer	0,00	1.000,00	-1.000,00

**Balance for 1-01-2018 - 30-09-2018**Side 2  
Dato 31-12-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Dif. år budget
	<b>Administration i alt</b>	54.772,70	72.500,00	-17.727,30
	<b>Resultat før finansielle poste</b>	-3.703,34	-1.000,00	-2.703,34
	<b>FINANSERINGSINDTÆGTER</b>			
395	renteindtægter bank	986,98	500,00	486,98
	<b>finansieringsindtægter i alt</b>	986,98	500,00	486,98
	<b>R E S U L T A T</b>	-2.716,36	-500,00	-2.216,36

**Balance for 1-01-2018 - 30-09-2018**Side 3  
Dato 31-12-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Dif. år budget
<b>AKTIVER</b>				
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
400	kasse	0,00	0,00	0,00
405	Jyske Bank	227.079,40	0,00	227.079,40
408	ovf. overdækning/underdækning	-83.214,91	0,00	-83.214,91
410	debitorer vand	9.470,67	0,00	9.470,67
411	andre debitorer	0,00	0,00	0,00
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>153.335,16</b>	<b>0,00</b>	<b>153.335,16</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
<b>hovedanlæg</b>				
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
<b>Hovedanlæg i alt ultimo</b>		<b>1.634.504,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.504,14</b>
<b>Ledningsnettet</b>				
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
<b>Ledninger i alt ultimo</b>		<b>1.309.161,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.161,58</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>2.943.665,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.665,72</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>3.097.000,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.000,88</b>

**Balance for 1-01-2018 - 30-09-2018**Side 4  
Dato 31-12-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Dif. år budget
<b>PASSIVER</b>				
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
<b>Skat og bidrag</b>				
510	skyldig A-skat	-4.361,00	0,00	-4.361,00
515	skyldig AM bidrag	-758,00	0,00	-758,00
520	skyldig feriepenge	-477,44	0,00	-477,44
<b>Skat og bidrag i alt</b>		<b>-5.596,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.596,44</b>
<b>Moms</b>				
525	udgående moms	-537,67	0,00	-537,67
530	indgående moms	11.321,13	0,00	11.321,13
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	el-afgift	7.977,07	0,00	7.977,07
545	vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	0,34	0,00	0,34
<b>Moms i alt</b>		<b>18.760,87</b>	<b>0,00</b>	<b>18.760,87</b>
<b>Grønne Afgifter</b>				
555	opkrævet grøn afgift	-161.286,06	0,00	-161.286,06
560	afregnet grøn afgift	161.136,00	0,00	161.136,00
<b>Skyldig grøn afgift</b>		<b>-150,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,06</b>
570	Skyldige omkostninger	0,00	0,00	0,00
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>13.014,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.014,37</b>
575	Driftslån	0,00	0,00	0,00
<b>Egenkapital</b>				
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
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>-3.107.298,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.107.298,89</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>-3.094.284,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.094.284,52</b>
<b>Balance</b>		<b>2.716,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,36</b>