

**Balance for 1-01-2018 - 31-03-2018**Side 1  
Dato 19-08-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Dif. år budget
<b>NETTOOMSÆTNING</b>				
100	salg af vand	0,00	-248.000,00	248.000,00
110	fast afgift	0,00	-146.000,00	146.000,00
130	gebyrer	0,00	-10.000,00	10.000,00
180	diverse indtægter	0,00	-4.500,00	4.500,00
190	overdækning (-)/underdækning(+)	0,00	0,00	0,00
<b>BRUTTORESULTAT</b>		<b>0,00</b>	<b>-408.500,00</b>	<b>408.500,00</b>
<b>PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</b>				
200	vedligeholdelse værket	13.821,77	50.000,00	-36.178,23
210	el	7.404,10	25.000,00	-17.595,90
220	vandanalyser	0,00	8.000,00	-8.000,00
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	3.710,12	6.000,00	-2.289,88
260	honorar formand	8.718,75	40.000,00	-31.281,25
270	kørsel	1.116,60	1.500,00	-383,40
275	øvrige driftsudgifter	0,00	1.000,00	-1.000,00
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>35.863,99</b>	<b>195.000,00</b>	<b>-159.136,01</b>
<b>DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER</b>				
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	0,00	90.000,00	-90.000,00
305	afskrivning ledningsnettet	0,00	50.000,00	-50.000,00
<b>Distributionsomkostning i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>				
310	forsikringer	2.702,40	3.000,00	-297,60
315	kontingenter	2.807,00	3.500,00	-693,00
320	kontorartikler	80,00	2.000,00	-1.920,00
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	0,00	11.000,00	-11.000,00
335	hjemmeside / internet	1.410,40	4.000,00	-2.589,60
340	revision & juridisk assistance	9.000,00	7.000,00	2.000,00
345	honorar kasserer	8.156,25	24.000,00	-15.843,75
350	porto & bankgebyrer/PBS	342,05	5.000,00	-4.657,95
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.	20,00	500,00	-480,00
365	tab på debitorer	0,00	1.000,00	-1.000,00

**Balance for 1-01-2018 - 31-03-2018**Side 2  
Dato 19-08-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Dif. år budget
	<b>Administration i alt</b>	27.683,25	72.500,00	-44.816,75
	<b>Resultat før finansielle poste</b>	63.547,24	-1.000,00	64.547,24
	<b>FINANSERINGSINDTÆGTER</b>			
395	renteindtægter bank	394,95	500,00	-105,05
	<b>finansieringsindtægter i alt</b>	394,95	500,00	-105,05
	<b>R E S U L T A T</b>	63.942,19	-500,00	64.442,19

**Balance for 1-01-2018 - 31-03-2018**Side 3  
Dato 19-08-2018

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	336.484,72	0,00	336.484,72
408	ovf. overdækning/underdækning	-83.214,91	0,00	-83.214,91
410	debitorer vand	5.627,79	0,00	5.627,79
411	andre debitorer	0,00	0,00	0,00
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>258.897,60</b>	<b>0,00</b>	<b>258.897,60</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	0,00	0,00	0,00
450	afskrivninger	-1.352.069,42	0,00	-1.352.069,42
<b>Ledninger i alt ultimo</b>		<b>1.136.284,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.284,58</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>2.770.788,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.788,72</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>3.029.686,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029.686,32</b>

**Balance for 1-01-2018 - 31-03-2018**Side 4  
Dato 19-08-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Dif. år budget
<b>PASSIVER</b>				
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
<b>Skat og bidrag</b>				
510	skyldig A-skat	-4.010,00	0,00	-4.010,00
515	skyldig AM bidrag	-698,00	0,00	-698,00
520	skyldig feriepenge	-445,75	0,00	-445,75
<b>Skat og bidrag i alt</b>		<b>-5.153,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.153,75</b>
<b>Moms</b>				
525	udgående moms	-0,85	0,00	-0,85
530	indgående moms	12.067,11	0,00	12.067,11
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	el-afgift	7.010,12	0,00	7.010,12
545	vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	0,34	0,00	0,34
<b>Moms i alt</b>		<b>19.076,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.076,72</b>
<b>Grønne Afgifter</b>				
555	opkrævet grøn afgift	-79.576,59	0,00	-79.576,59
560	afregnet grøn afgift	79.324,00	0,00	79.324,00
<b>Skyldig grøn afgift</b>		<b>-252,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-252,59</b>
570	Skyldige omkostninger	0,00	0,00	0,00
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>13.670,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670,38</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>-3.093.628,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.093.628,51</b>
<b>Balance</b>		<b>-63.942,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.942,19</b>