

Balance for 1-01-2016 - 30-06-2016Side 1
Dato 30-06-2016

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
INDTÆGTER				
100	Vandforbrug	-119.007,91	-235.000,00	-225.738,22
110	Fast afgift I	-57.082,36	-146.300,00	-114.323,60
120	Fast afgift II	0,00	0,00	0,00
130	Gebyrer	-2.233,75	-11.700,00	-11.725,00
190	Diverse indtægter	-2.646,25	-4.500,00	-6.584,61
Indtægter i alt		-180.970,27	-397.500,00	-358.371,43
DRIFTSOMKOSTNINGER				
200	Ei	9.010,08	30.000,00	28.181,46
210	Rep. og vedligeh. værket	35.227,13	50.000,00	38.193,12
220	Rep. & vedligeh. ledningsnet	6.743,50	50.000,00	55.550,09
230	Småanskaffelser	0,00	5.000,00	1.774,96
235	Telefon værket	2.904,10	5.000,00	5.239,40
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	4.277,87
255	Vandanalyser	4.632,00	8.000,00	17.079,00
260	Kurser	0,00	5.000,00	3.900,00
265	Øvrige driftsudgifter	620,80	3.000,00	3.087,00
270	Benzin og olie	189,84	0,00	165,40
275	Indvindingsafgift	0,00	0,00	0,00
Driftsomkostninger i alt		62.881,45	168.000,00	161.002,30
ADMINISTRATIONSUDGIFTER				
300	Kontorartikler	707,76	1.000,00	519,16
305	Kontingenter	3.389,00	3.500,00	3.290,00
310	Tryksager	1.000,00	1.500,00	980,00
315	Revision & juridisk assistance	7.600,00	5.000,00	4.500,00
320	Telefon & Internet	2.432,60	6.000,00	7.457,70
325	EDB hard- & software	0,00	2.000,00	1.266,80
328	Hjemmeside 4591vand.dk	420,00	3.000,00	143,52
335	Mødeudgifter	332,70	8.000,00	5.445,00
340	Administrationservice	3.378,00	12.000,00	10.916,97
345	Div. administrationsudg.	9,58	0,00	0,00
348	Ejendomsskat	411,40	1.000,00	822,86
350	Porto & bankgebyrer	2.457,83	6.000,00	6.194,01
Administration i alt		22.138,87	49.000,00	41.536,02
DEBITORER				
360	Tab på debitorer	0,00	2.000,00	348,28
Debitorer i alt		0,00	2.000,00	348,28

Balance for 1-01-2016 - 30-06-2016Side 2
Dato 30-06-2016

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
LØNUDGIFTER				
370	Løn formand	18.871,88	40.000,00	49.725,00
372	Løn kasserer	11.587,50	23.000,00	25.537,50
374	Kørsel	910,20	1.000,00	2.575,20
376	Diæter	680,00	1.000,00	2.100,00
Lønudgifter i alt		32.049,58	65.000,00	79.937,70
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	500,00	0,00
386	Renter diverse	0,00	0,00	599,12
Renteudgifter i alt		0,00	500,00	599,12
AFSKRIVNINGER				
390	Afskrivning driftsmidler	0,00	0,00	0,00
391	Afskrivning anlæg	0,00	60.000,00	49.184,38
392	Afskrivning ledningsnet	0,00	40.000,00	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	100.000,00	98.951,46
396	Hensættelser	0,00	0,00	0,00
R E S U L T A T		-63.900,37	-13.000,00	24.003,45

Balance for 1-01-2016 - 30-06-2016Side 3
Dato 30-06-2016

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
A K T I V E R				
OMSÆTNINGSAKTIVER				
400	Kasse	0,00	0,00	0,00
405	Jyske Bank	229.504,69	0,00	430.109,42
408	Ovf. over/underdækning	24.003,46	0,00	24.003,46
410	Debitorer vand	8.584,87	0,00	6.925,85
415	Debitorer drift	0,00	0,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt		262.093,02	0,00	461.038,73
ANLÆGSAKTIVER				
Værket				
420	Saldo primo	2.321.611,63	0,00	2.321.611,63
425	Tilgang/afgang	353.327,50	0,00	137.607,50
430	Afskrivninger	-933.437,43	0,00	-933.437,43
Værket i alt ultimo		1.741.501,70	0,00	1.525.781,70
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	-1.252.535,25	0,00	-1.252.535,25
Ledninger i alt ultimo		1.235.818,75	0,00	1.235.818,75
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		2.977.320,45	0,00	2.761.600,45
Aktiver i alt		3.239.413,47	0,00	3.222.639,18

Balance for 1-01-2016 - 30-06-2016Side 4
Dato 30-06-2016

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
PASSIVER				
KORTFRISTET GÆLD				
500	Kreditorer	0,00	0,00	-19.754,95
Skat og bidrag				
510	Skyldig A-skat	-4.915,00	0,00	-3.075,00
515	Skyldig AM bidrag	-916,75	0,00	-538,00
520	Skyldig feriepenge	-576,52	0,00	-1.048,00
Skat og bidrag i alt		-6.408,27	0,00	-4.661,00
Moms				
525	Udgående moms	-0,22	0,00	0,00
530	Indgående moms	0,45	0,00	0,00
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	EI-afgift	0,79	0,00	0,36
545	Vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	Momsafregningskonto	20.879,42	0,00	-13.239,58
Moms i alt		20.880,44	0,00	-13.239,22
Grønne Afgifter				
555	Opkrævet grøn afgift	-1.549.901,38	0,00	-1.467.212,12
560	Afregnet grøn afgift	1.467.215,00	0,00	1.389.527,00
Skyldig grøn afgift		-82.686,38	0,00	-77.685,12
Kortfristet gæld i alt		-68.214,21	0,00	-115.340,29
Hensættelser				
575	Projekt rentvandstank	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	-24.003,45
Egenkapital i alt		-3.107.298,89	0,00	-3.131.302,34
590	Regulering	0,00	0,00	0,00
Passiver i alt		-3.175.513,10	0,00	-3.246.642,63
Balance		63.900,37	0,00	-24.003,45