

**Balance for 1-01-2016 - 31-12-2016**Side 1  
Dato 31-12-2016

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>INDTÆGTER</b>				
100	Vandforbrug	-253.800,53	-235.000,00	-225.738,22
110	Fast afgift I	-129.971,19	-146.300,00	-114.323,60
120	Fast afgift II	0,00	0,00	0,00
130	Gebyrer	-14.916,25	-11.700,00	-11.725,00
190	Diverse indtægter	-2.646,25	-4.500,00	-6.584,61
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-401.334,22</b>	<b>-397.500,00</b>	<b>-358.371,43</b>
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER</b>				
200	Ei	26.287,89	30.000,00	28.181,46
210	Rep. og vedligeh. værket	74.857,64	50.000,00	38.193,12
220	Rep. & vedligeh. ledningsnet	16.779,75	50.000,00	55.550,09
230	Småanskaffelser	0,00	5.000,00	1.774,96
235	Telefon værket	5.104,90	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	2.516,75	8.500,00	4.277,87
255	Vandanalyser	7.479,75	8.000,00	17.079,00
260	Kurser	0,00	5.000,00	3.900,00
265	Øvrige driftsudgifter	765,80	3.000,00	3.087,00
270	Havetraktor	1.650,23	0,00	165,40
275	Indvindingsafgift	0,00	0,00	0,00
<b>Driftsomkostninger i alt</b>		<b>138.996,71</b>	<b>168.000,00</b>	<b>161.002,30</b>
<b>ADMINISTRATIONSUDGIFTER</b>				
300	Kontorartikler	707,76	1.000,00	519,16
305	Kontingenter	3.539,00	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	4.830,62	6.000,00	7.457,70
325	EDB hard- & software	0,00	2.000,00	1.266,80
328	Hjemmeside 4591vand.dk	2.420,00	3.000,00	143,52
335	Mødeudgifter	6.874,20	8.000,00	5.445,00
340	Administrationservice	10.058,97	12.000,00	10.916,97
345	Div. administrationsudg.	141,58	0,00	0,00
348	Ejendomsskat	822,79	1.000,00	822,86
350	Porto & bankgebyrer	5.115,35	6.000,00	6.194,01
<b>Administration i alt</b>		<b>43.110,27</b>	<b>49.000,00</b>	<b>41.536,02</b>
<b>DEBITORER</b>				
360	Tab på debitorer	0,00	2.000,00	348,28
<b>Debitorer i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>348,28</b>

**Balance for 1-01-2016 - 31-12-2016**Side 2  
Dato 31-12-2016

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>LØNUDGIFTER</b>				
370	Løn formand	37.068,76	40.000,00	49.725,00
372	Løn kasserer	23.137,50	23.000,00	25.537,50
374	Kørsel	1.132,20	1.000,00	2.575,20
376	Diæter	680,00	1.000,00	2.100,00
<b>Lønudgifter i alt</b>		<b>62.018,46</b>	<b>65.000,00</b>	<b>79.937,70</b>
<b>RENTER</b>				
380	Renteindtægter bank	0,00	0,00	0,00
382	Renteindtægter debitorer	0,00	0,00	0,00
<b>Renteindtægter i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
384	Renteudgifter bank	70,46	500,00	0,00
386	Renter diverse	0,00	0,00	599,12
<b>Renteudgifter i alt</b>		<b>70,46</b>	<b>500,00</b>	<b>599,12</b>
<b>AFSKRIVNINGER</b>				
390	Afskrivning driftsmidler	0,00	0,00	0,00
391	Afskrivning anlæg	53.498,78	60.000,00	49.184,38
392	Afskrivning ledningsnet	49.767,08	40.000,00	49.767,08
393	Afskrivning bygninger	0,00	0,00	0,00
394	Afskrivning målere	0,00	0,00	0,00
<b>Afskrivninger i alt</b>		<b>103.265,86</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.951,46</b>
396	Hensættelser	0,00	0,00	0,00
<b>R E S U L T A T</b>		<b>-53.872,46</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>24.003,45</b>

**Balance for 1-01-2016 - 31-12-2016**Side 3  
Dato 31-12-2016

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>AKTIVER</b>				
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
400	Kasse	0,00	0,00	0,00
405	Jyske Bank	370.355,50	0,00	430.109,42
408	Ovf. over/underdækning	24.003,46	0,00	24.003,46
410	Debitorer vand	22.003,28	0,00	6.925,85
415	Debitorer drift	0,00	0,00	0,00
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>416.362,24</b>	<b>0,00</b>	<b>461.038,73</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
<b>Værket</b>				
420	Saldo primo	2.459.219,13	0,00	2.321.611,63
425	Tilgang/afgang	215.720,00	0,00	137.607,50
430	Afskrivninger	-986.936,21	0,00	-933.437,43
<b>Værket i alt ultimo</b>		<b>1.688.002,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.781,70</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	-1.302.302,33	0,00	-1.252.535,25
<b>Ledninger i alt ultimo</b>		<b>1.186.051,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.818,75</b>
<b>Målere</b>				
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
<b>Målere i alt ultimo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>2.874.054,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.600,45</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>3.290.416,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222.639,18</b>

**Balance for 1-01-2016 - 31-12-2016**Side 4  
Dato 31-12-2016

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>PASSIVER</b>				
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
500	Kreditorer	-5.550,30	0,00	-19.754,95
<b>Skat og bidrag</b>				
510	Skyldig A-skat	-3.864,93	0,00	-3.075,00
515	Skyldig AM bidrag	-735,50	0,00	-538,00
520	Skyldig feriepenge	-457,92	0,00	-1.048,00
<b>Skat og bidrag i alt</b>		<b>-5.058,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.661,00</b>
<b>Moms</b>				
525	Udgående moms	-0,81	0,00	0,00
530	Indgående moms	0,90	0,00	0,00
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	El-afgift	0,25	0,00	0,36
545	Vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	Momsafregningskonto	-29.652,58	0,00	-13.239,58
<b>Moms i alt</b>		<b>-29.652,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.239,22</b>
<b>Grønne Afgifter</b>				
555	Opkrævet grøn afgift	-1.638.781,59	0,00	-1.467.212,12
560	Afregnet grøn afgift	1.549.797,00	0,00	1.389.527,00
<b>Skyldig grøn afgift</b>		<b>-88.984,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.685,12</b>
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>-129.245,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.340,29</b>
<b>Hensættelser</b>				
575	Projekt rentvandstank	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	-24.003,45
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>-3.107.298,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.131.302,34</b>
590	Regulering	0,00	0,00	0,00
<b>Passiver i alt</b>		<b>-3.236.544,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.246.642,63</b>
<b>Balance</b>		<b>53.872,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.003,45</b>