

**Balance for 1-01-2015 - 30-09-2015**Side 1  
Dato 14-11-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>INDTÆGTER</b>				
100	Vandforbrug	-112.674,92	-280.000,00	-281.135,23
110	Fast afgift I	-56.660,69	-115.000,00	-114.341,94
120	Fast afgift II	0,00	0,00	0,00
130	Gebyrer	-6.995,00	-12.000,00	-15.912,50
190	Diverse indtægter	-5.522,86	-4.000,00	-6.611,18
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-181.853,47</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-418.000,85</b>
<b>DRIFTSOMKOSTNINGER</b>				
200	Ei	14.471,72	30.000,00	28.703,47
210	Rep. og vedligeh. værket	81.335,35	70.000,00	82.302,32
220	Rep. & vedligeh. ledningsnet	53.883,34	40.000,00	27.068,25
230	Småanskaffelser	1.774,96	5.000,00	11.728,10
235	Telefon værket	4.196,92	5.000,00	4.267,20
240	Personaleforsikring	968,00	1.000,00	968,00
245	Forsikringer	2.586,00	2.500,00	2.586,00
250	Teknisk bistand	2.455,37	9.000,00	2.016,97
255	Vandanalyser	17.079,00	7.500,00	5.381,66
260	Kurser	3.900,00	5.000,00	5.000,00
265	Øvrige driftsudgifter	3.087,00	5.000,00	776,20
270	Benzin og olie	0,00	0,00	518,79
275	Indvindingsafgift	0,00	0,00	0,00
<b>Driftsomkostninger i alt</b>		<b>185.737,66</b>	<b>180.000,00</b>	<b>171.316,96</b>
<b>ADMINISTRATIONSUDGIFTER</b>				
300	Kontorartikler	519,16	2.000,00	550,36
305	Kontingenter	3.290,00	3.500,00	3.195,00
310	Tryksager	980,00	2.000,00	1.762,00
315	Revision & juridisk assistance	4.500,00	5.000,00	4.500,00
320	Telefon & Internet	5.455,52	6.000,00	7.062,74
325	EDB hard- & software	1.266,80	2.000,00	0,00
328	Hjemmeside 4591vand.dk	36,00	4.000,00	2.143,52
335	Mødeudgifter	0,00	8.000,00	8.315,78
340	Administrationservice	5.674,71	10.000,00	9.887,91
345	Div. administrationsudg.	0,00	0,00	864,95
348	Ejendomsskat	822,86	1.000,00	822,79
350	Porto & bankgebyrer	4.448,78	7.500,00	6.924,24
<b>Administration i alt</b>		<b>26.993,83</b>	<b>51.000,00</b>	<b>46.029,29</b>
<b>DEBITORER</b>				
360	Tab på debitorer	0,00	2.000,00	0,00
<b>Debitorer i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Balance for 1-01-2015 - 30-09-2015**Side 2  
Dato 14-11-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>LØNUDGIFTER</b>				
370	Løn formand	43.031,25	40.000,00	34.087,51
372	Løn kasserer	19.406,25	24.000,00	20.362,50
374	Kørsel	2.390,20	1.000,00	4.399,15
376	Diæter	2.100,00	1.000,00	1.200,00
<b>Lønudgifter i alt</b>		<b>66.927,70</b>	<b>66.000,00</b>	<b>60.049,16</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	0,00	0,00	0,00
386	Renter diverse	599,12	0,00	50,37
<b>Renteudgifter i alt</b>		<b>599,12</b>	<b>0,00</b>	<b>50,37</b>
<b>AFSKRIVNINGER</b>				
390	Afskrivning driftsmidler	0,00	0,00	0,00
391	Afskrivning anlæg	0,00	60.000,00	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
<b>Afskrivninger i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>96.199,31</b>
396	Hensættelser	0,00	0,00	40.000,00
<b>R E S U L T A T</b>		<b>98.404,84</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.355,76</b>

**Balance for 1-01-2015 - 30-09-2015**Side 3  
Dato 14-11-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>AKTIVER</b>				
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
400	Kasse	0,00	0,00	0,00
405	Jyske Bank	171.681,96	0,00	573.514,90
410	Debitorer vand	6.692,37	0,00	21.084,73
415	Debitorer drift	0,00	0,00	0,00
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>178.374,33</b>	<b>0,00</b>	<b>594.599,63</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
<b>Værket</b>				
420	Saldo primo	2.321.611,63	0,00	2.321.611,63
425	Tilgang/afgang	137.607,50	0,00	0,00
430	Afskrivninger	-884.253,05	0,00	-884.253,05
<b>Værket i alt ultimo</b>		<b>1.574.966,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.358,58</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	-1.202.768,16	0,00	-1.202.768,16
<b>Ledninger i alt ultimo</b>		<b>1.285.585,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.585,84</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>2.860.551,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722.944,42</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>3.038.926,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317.544,05</b>

**Balance for 1-01-2015 - 30-09-2015**Side 4  
Dato 14-11-2015

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>PASSIVER</b>				
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
500	Kreditorer	0,00	0,00	-38.829,03
<b>Skat og bidrag</b>				
510	Skyldig A-skat	-6.340,00	0,00	-7.880,00
515	Skyldig AM bidrag	-1.104,50	0,00	-1.372,00
520	Skyldig feriepenge	-703,75	0,00	-1.050,88
<b>Skat og bidrag i alt</b>		<b>-8.148,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.302,88</b>
<b>Moms</b>				
525	Udgående moms	493,00	0,00	-0,03
530	Indgående moms	24.205,81	0,00	0,37
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	El-afgift	0,35	0,00	0,81
545	Vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	Momsafregningskonto	9,56	0,00	-14.079,44
<b>Moms i alt</b>		<b>24.708,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.078,29</b>
<b>Grønne Afgifter</b>				
555	Opkrævet grøn afgift	-1.388.666,43	0,00	-1.308.903,73
560	Afregnet grøn afgift	1.389.527,00	0,00	1.209.037,00
<b>Skyldig grøn afgift</b>		<b>860,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.866,73</b>
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>17.421,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.076,93</b>
<b>Hensættelser</b>				
575	Projekt rentvandstank	-47.168,23	0,00	-47.168,23
<b>Egenkapital</b>				
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	25.079,84	0,00	29.435,60
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>-3.131.082,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.126.726,57</b>
590	Regulering	23.498,43	0,00	23.783,44
<b>Passiver i alt</b>		<b>-3.137.331,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.313.188,29</b>
<b>Balance</b>		<b>-98.404,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,76</b>