

Balance for 1-01-2018 - 31-12-2018Side 1
Dato 31-12-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Dif. år budget
NETTOOMSÆTNING				
100	salg af vand	-269.187,11	-248.000,00	-21.187,11
110	fast afgift	-146.043,96	-146.000,00	-43,96
130	gebyrer	-15.100,00	-10.000,00	-5.100,00
180	diverse indtægter	-5.855,25	-4.500,00	-1.355,25
190	overdækning (-)/underdækning(+)	0,00	0,00	0,00
BRUTTORESULTAT		-436.186,32	-408.500,00	-27.686,32
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
200	vedligeholdelse værket	49.242,47	50.000,00	-757,53
210	el	27.610,77	25.000,00	2.610,77
220	vandanalyser	10.869,20	8.000,00	2.869,20
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	8.037,93	6.000,00	2.037,93
260	honorar formand	33.946,88	40.000,00	-6.053,12
270	kørsel	1.452,90	1.500,00	-47,10
275	øvrige driftsudgifter	1.060,91	1.000,00	60,91
280	personaleforsikring	1.092,65	1.000,00	92,65
285	afskrivning hovedanlæg	53.498,78	54.000,00	-501,22
Produktionsomkostninger i alt		199.630,29	195.000,00	4.630,29
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	34.180,00	90.000,00	-55.820,00
305	afskrivning ledningsnettet	53.224,62	50.000,00	3.224,62
Distributionsomkostning i alt		87.404,62	140.000,00	-52.595,38
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
310	forsikringer	2.702,40	3.000,00	-297,60
315	kontingenter	2.927,00	3.500,00	-573,00
320	kontorartikler	606,68	2.000,00	-1.393,32
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	12.722,03	11.000,00	1.722,03
335	hjemmeside / internet	5.229,60	4.000,00	1.229,60
340	revision & juridisk assistance	9.000,00	7.000,00	2.000,00
345	honorar kasserer	29.268,75	24.000,00	5.268,75
350	porto & bankgebyrer/PBS	3.744,88	5.000,00	-1.255,12
355	bestyrelsen/GF	1.571,00	5.000,00	-3.429,00
358	ejendomsskat	839,09	0,00	839,09
360	kurser	0,00	3.000,00	-3.000,00
361	div. administrationsudg.	1.119,20	500,00	619,20
365	tab på debitorer	0,00	1.000,00	-1.000,00

Balance for 1-01-2018 - 31-12-2018Side 2
Dato 31-12-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Dif. år budget
	Administration i alt	71.076,23	72.500,00	-1.423,77
	Resultat før finansielle poste	-78.075,18	-1.000,00	-77.075,18
	FINANSERINGSINDTÆGTER			
395	renteindtægter bank	1.396,21	500,00	896,21
	finansieringsindtægter i alt	1.396,21	500,00	896,21
	R E S U L T A T	-76.678,97	-500,00	-76.178,97

Balance for 1-01-2018 - 31-12-2018Side 3
Dato 31-12-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Dif. år budget
A K T I V E R				
OMSÆTNINGSAKTIVER				
400	kasse	0,00	0,00	0,00
405	Jyske Bank	573.232,98	0,00	573.232,98
408	ovf. overdækning/underdækning	-83.214,91	0,00	-83.214,91
410	debitorer vand	14.176,91	0,00	14.176,91
411	andre debitorer	0,00	0,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt		504.194,98	0,00	504.194,98
ANLÆGSAKTIVER				
hovedanlæg				
420	saldo primo	2.674.939,13	0,00	2.674.939,13
425	tilgang/afgang	0,00	0,00	0,00
430	afskrivninger	-1.093.933,77	0,00	-1.093.933,77
Hovedanlæg i alt ultimo		1.581.005,36	0,00	1.581.005,36
Ledningsnettet				
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	-1.405.294,04	0,00	-1.405.294,04
Ledninger i alt ultimo		1.255.936,96	0,00	1.255.936,96
Anlægsaktiver i alt		2.836.942,32	0,00	2.836.942,32
Aktiver i alt		3.341.137,30	0,00	3.341.137,30

Balance for 1-01-2018 - 31-12-2018Side 4
Dato 31-12-2018

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Dif. år budget
P A S S I V E R				
KORTFRISTET GÆLD				
Skat og bidrag				
510	skyldig A-skat	-3.002,00	0,00	-3.002,00
515	skyldig AM bidrag	-522,00	0,00	-522,00
520	skyldig feriepenge	-326,31	0,00	-326,31
Skat og bidrag i alt		-3.850,31	0,00	-3.850,31
Moms				
525	udgående moms	-0,83	0,00	-0,83
530	indgående moms	0,61	0,00	0,61
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	el-afgift	0,74	0,00	0,74
545	vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	-39.826,66	0,00	-39.826,66
Moms i alt		-39.826,14	0,00	-39.826,14
Grønne Afgifter				
555	opkrævet grøn afgift	-263.938,36	0,00	-263.938,36
560	afregnet grøn afgift	161.136,00	0,00	161.136,00
Skyldig grøn afgift		-102.802,36	0,00	-102.802,36
570	Skyldige omkostninger	-10.680,63	0,00	-10.680,63
Kortfristet gæld i alt		-157.159,44	0,00	-157.159,44
575	Driftslån	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	0,00
Egenkapital i alt		-3.107.298,89	0,00	-3.107.298,89
Passiver i alt		-3.264.458,33	0,00	-3.264.458,33
Balance		76.678,97	0,00	76.678,97