

Balance for 1-01-2014 - 30-09-2014Side 1
Dato 13-10-2014

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
INDTÆGTER				
100	Vandforbrug	-138.596,55	-190.000,00	-184.984,47
110	Fast afgift I	-56.998,33	-115.000,00	-115.162,98
120	Fast afgift II	0,00	0,00	0,00
130	Gebyrer	-5.017,50	-6.000,00	-7.878,75
190	Diverse indtægter	-6.611,18	-4.000,00	-6.850,73
Indtægter i alt		-207.223,56	-315.000,00	-314.876,93
DRIFTSOMKOSTNINGER				
200	El	14.480,73	28.000,00	27.159,62
210	Rep. og vedligeh. værket	93.059,24	22.000,00	5.455,50
220	Rep.& vedligeh. ledningsnet	14.728,50	40.000,00	80.785,05
230	Småanskaffelser	11.286,02	1.000,00	0,00
235	Telefon værket	3.156,00	4.000,00	5.050,42
240	Personaleforsikring	968,00	1.000,00	968,00
245	Forsikringer	2.586,00	2.500,00	2.586,00
250	Teknisk bistand	2.016,97	8.500,00	5.300,23
255	Vandanalyser	4.218,66	8.000,00	8.372,20
260	Kurser	5.000,00	0,00	0,00
265	Øvrige driftsudgifter	303,00	6.000,00	5.180,84
270	Benzin og olie	518,79	0,00	776,69
275	Indvindingsafgift	0,00	0,00	0,00
Driftsomkostninger i alt		152.321,91	121.000,00	141.634,55
ADMINISTRATIONSUDGIFTER				
300	Kontorartikler	231,96	1.500,00	1.189,35
305	Kontingenter	3.195,00	3.000,00	3.030,00
310	Tryksager	1.762,00	1.500,00	1.380,00
315	Revision & juridisk assistance	4.500,00	4.500,00	4.000,00
320	Telefon & Internet	4.968,41	5.000,00	6.100,74
325	EDB hard- & software	0,00	2.000,00	2.541,72
328	Hjemmeside 4591vand.dk	36,00	4.000,00	6.750,00
335	Mødeudgifter	640,00	5.000,00	4.970,00
340	Administrationsservice	4.371,70	8.000,00	10.579,50
345	Div. administrationsudg.	690,00	0,00	334,80
348	Ejendomsskat	822,79	1.000,00	1.140,02
350	Porto & bankgebyrer	4.099,04	2.500,00	5.676,41
Administration i alt		25.316,90	38.000,00	47.692,54
DEBITORER				
360	Tab på debitorer	0,00	2.000,00	1.965,63
Debitorer i alt		0,00	2.000,00	1.965,63

Balance for 1-01-2014 - 30-09-2014Side 2
Dato 13-10-2014

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
LØNUDGIFTER				
370	Løn formand	23.184,38	34.000,00	32.737,50
372	Løn kasserer	15.525,00	19.000,00	22.387,50
374	Kørsel	4.010,15	1.000,00	1.046,50
376	Diæter	1.200,00	1.000,00	600,00
Lønudgifter i alt		43.919,53	55.000,00	56.771,50
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	0,00	0,00
386	Renter diverse	50,37	0,00	49,00
Renteudgifter i alt		50,37	0,00	49,00
AFSKRIVNINGER				
390	Afskrivning driftsmidler	0,00	0,00	0,00
391	Afskrivning anlæg	0,00	47.000,00	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
Afskrivninger i alt		0,00	96.000,00	96.199,31
396	Hensættelser	0,00	0,00	0,00
R E S U L T A T		14.385,15	-3.000,00	29.435,60

Balance for 1-01-2014 - 30-09-2014Side 3
Dato 13-10-2014

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	313.751,27	0,00	425.980,60
410	Debitorer vand	4.863,17	0,00	16.413,92
415	Debitorer drift	0,00	0,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt		318.614,44	0,00	442.394,52
ANLÆGSAKTIVER				
Værket				
420	Saldo primo	2.321.611,63	0,00	2.321.611,63
425	Tilgang/afgang	0,00	0,00	0,00
430	Afskrivninger	-837.820,82	0,00	-837.820,82
Værket i alt ultimo		1.483.790,81	0,00	1.483.790,81
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	-1.153.001,08	0,00	-1.153.001,08
Ledninger i alt ultimo		1.335.352,92	0,00	1.335.352,92
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		2.819.143,73	0,00	2.819.143,73
Aktiver i alt		3.137.758,17	0,00	3.261.538,25

Balance for 1-01-2014 - 30-09-2014Side 4
Dato 13-10-2014

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
P A S S I V E R				
KORTFRISTET GÆLD				
500	Kreditorer	-285,01	0,00	-18.034,89
Skat og bidrag				
510	Skyldig A-skat	-7.830,00	0,00	-6.520,00
515	Skyldig AM bidrag	-1.363,75	0,00	-1.135,00
520	Skyldig feriepenge	0,00	0,00	-724,00
Skat og bidrag i alt		-9.193,75	0,00	-8.379,00
Moms				
525	Udgående moms	100,35	0,00	136,93
530	Indgående moms	20.919,37	0,00	-147,76
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	El-afgift	4.868,90	0,00	0,45
545	Vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	Momsafregningskonto	9,56	0,00	-11.350,44
Moms i alt		25.898,18	0,00	-11.360,82
Grønne Afgifter				
555	Opkrævet grøn afgift	-1.208.737,39	0,00	-1.115.316,19
560	Afregnet grøn afgift	1.209.037,00	0,00	1.060.415,00
Skyldig grøn afgift		299,61	0,00	-54.901,19
Kortfristet gæld i alt		16.719,03	0,00	-92.675,90
Hensættelser				
575	Elektroniske vandmålere	-65.919,22	0,00	-65.919,22
Egenkapital				
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	29.435,60	0,00	0,00
Egenkapital i alt		-3.126.726,57	0,00	-3.156.162,17
590	Regulering	23.783,44	0,00	23.783,44
Passiver i alt		-3.152.143,32	0,00	-3.290.973,85
Balance		-14.385,15	0,00	-29.435,60