

Balance for 1-01-2017 - 31-12-2017Side 1
Dato 31-12-2017

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
NETTOOMSÆTNING			
100	salg af vand	-246.357,21	-250.000,00
110	fast afgift	-145.689,96	-146.300,00
130	gebyrer	-9.475,00	-12.000,00
180	diverse indtægter	-4.900,00	-2.000,00
190	overdækning (-)/underdækning(+)	0,00	300,00
BRUTTORESULTAT		-406.422,17	-410.000,00
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
200	vedligeholdelse værket	50.045,37	50.000,00
210	el	21.377,54	30.000,00
220	vandanalyser	3.469,65	8.000,00
230	teknisk bistand	7.579,67	3.000,00
240	småanskaffelser	52,00	3.000,00
250	telefon/modem værket	6.783,36	5.000,00
260	honorar formand	42.215,64	38.000,00
270	kørsel	1.864,44	2.000,00
275	øvrige driftsudgifter	2.459,25	1.000,00
280	personaleforsikring	1.008,00	1.000,00
285	afskrivning hovedanlæg	0,00	54.000,00
Produktionsomkostninger i alt		136.854,92	195.000,00
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER			
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	49.973,25	80.000,00
305	afskrivning ledningsnettet	0,00	50.000,00
Distributionsomkostning i alt		49.973,25	130.000,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
310	forsikringer	2.633,00	2.500,00
315	kontingenter	3.812,99	3.500,00
320	kontorartikler	744,40	1.000,00
323	EDB hard- & software	320,00	8.000,00
325	tryksager/abonnementer	1.020,00	1.500,00
330	forbrugsregnskab	10.452,41	12.000,00
335	hjemmeside / internet	3.759,20	3.000,00
340	revision & juridisk assistance	6.700,00	6.000,00
345	honorar kasserer	23.175,00	25.000,00
350	porto & bankgebyrer/PBS	4.045,19	6.000,00
355	bestyrelsen/GF	2.486,00	8.000,00
358	ejendomsskat	419,17	1.000,00
360	kurser	0,00	5.000,00
361	div. administrationsudg.	285,00	0,00
365	tab på debitorer	0,00	2.000,00

Balance for 1-01-2017 - 31-12-2017Side 2
Dato 31-12-2017

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
	Administration i alt	59.852,36	84.500,00
	Resultat før finansielle poste	-159.741,64	-500,00
	FINANSERINGSINDTÆGTER		
395	renteindtægter bank	1.341,88	500,00
	finansieringsindtægter i alt	1.341,88	500,00
	R E S U L T A T	-158.399,76	0,00

Balance for 1-01-2017 - 31-12-2017Side 3
Dato 31-12-2017

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
AKTIVER			
OMSÆTNINGSAKTIVER			
400	kasse	0,00	0,00
405	Jyske Bank	516.839,80	0,00
408	ovf. overdækning/underdækning	-29.522,55	0,00
410	debitorer vand	15.017,37	0,00
411	andre debitorer	0,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt		502.334,62	0,00
ANLÆGSAKTIVER			
hovedanlæg			
420	saldo primo	2.674.939,13	0,00
425	tilgang/afgang	0,00	0,00
430	afskrivninger	-986.936,21	0,00
Hovedanlæg i alt ultimo		1.688.002,92	0,00
Ledningsnettet			
440	saldo primo	2.488.354,00	0,00
445	tilgang/afgang	0,00	0,00
450	afskrivninger	-1.302.302,34	0,00
Ledninger i alt ultimo		1.186.051,66	0,00
Anlægsaktiver i alt		2.874.054,58	0,00
Aktiver i alt		3.376.389,20	0,00

Balance for 1-01-2017 - 31-12-2017Side 4
Dato 31-12-2017

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
PASSIVER			
KORTFRISTET GÆLD			
Skat og bidrag			
510	skyldig A-skat	-5.913,00	0,00
515	skyldig AM bidrag	-1.028,00	0,00
520	skyldig feriepenge	-657,13	0,00
Skat og bidrag i alt		-7.598,13	0,00
Moms			
525	udgående moms	-0,85	0,00
530	indgående moms	0,78	0,00
535	CO2-afgift	0,00	0,00
540	el-afgift	0,89	0,00
545	vandafgift	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	-19.186,66	0,00
Moms i alt		-19.185,84	0,00
Grønne Afgifter			
555	opkrævet grøn afgift	-1.802.217,59	0,00
560	afregnet grøn afgift	1.722.641,00	0,00
Skyldig grøn afgift		-79.576,59	0,00
570	Skyldige omkostninger	-4.329,99	0,00
Kortfristet gæld i alt		-110.690,55	0,00
575	Driftslån	0,00	0,00
Egenkapital			
580	egenkapital primo	-3.107.298,89	0,00
582	nye tilslutningsafgifter/indsk	0,00	0,00
585	Resultatkonto	0,00	0,00
Egenkapital i alt		-3.107.298,89	0,00
Passiver i alt		-3.217.989,44	0,00
Balance		158.399,76	0,00