

Balance for 1-01-2017 - 30-06-2017Side 1
Dato 18-08-2017

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
NETTOOMSÆTNING			
100	salg af vand	-127.407,80	-250.000,00
110	fast afgift	-72.773,92	-146.300,00
130	gebyrer	-4.980,00	-12.000,00
180	diverse indtægter	-3.100,00	-2.000,00
190	overdækning (-)/underdækning(+)	0,00	300,00
BRUTTORESULTAT		-208.261,72	-410.000,00
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
200	vedligeholdelse værket	18.901,79	50.000,00
210	el	11.043,03	30.000,00
220	vandanalyser	1.261,90	8.000,00
230	teknisk bistand	0,00	3.000,00
240	småanskaffelser	0,00	3.000,00
250	telefon/modem værket	2.910,72	5.000,00
260	honorar formand	17.521,88	38.000,00
270	kørsel	1.568,44	2.000,00
275	øvrige driftsudgifter	1.411,82	1.000,00
280	personaleforsikring	1.008,00	1.000,00
285	afskrivning hovedanlæg	0,00	54.000,00
Produktionsomkostninger i alt		55.627,58	195.000,00
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER			
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	23.285,50	80.000,00
305	afskrivning ledningsnettet	0,00	50.000,00
Distributionsomkostning i alt		23.285,50	130.000,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
310	forsikringer	2.633,00	2.500,00
315	kontingenter	3.476,03	3.500,00
320	kontorartikler	744,40	1.000,00
323	EDB hard- & software	0,00	8.000,00
325	tryksager/abonnementer	1.020,00	1.500,00
330	forbrugsregnskab	3.407,47	12.000,00
335	hjemmeside / internet	1.567,20	3.000,00
340	revision & juridisk assistance	6.700,00	6.000,00
345	honorar kasserer	12.656,25	25.000,00
350	porto & bankgebyrer/PBS	2.658,65	6.000,00
355	bestyrelsen/GF	744,00	8.000,00
358	ejendomsskat	419,17	1.000,00
360	kurser	0,00	5.000,00
361	div. administrationsudg.	265,00	0,00
365	tab på debitorer	0,00	2.000,00

Balance for 1-01-2017 - 30-06-2017Side 2
Dato 18-08-2017

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
	Administration i alt	36.291,17	84.500,00
	Resultat før finansielle poste	-93.057,47	-500,00
	FINANSERINGSINDTÆGTER		
395	renteindtægter bank	579,55	500,00
	finansieringsindtægter i alt	579,55	500,00
	R E S U L T A T	-92.477,92	0,00

Balance for 1-01-2017 - 30-06-2017Side 3
Dato 18-08-2017

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
AKTIVER			
OMSÆTNINGSAKTIVER			
400	kasse	0,00	0,00
405	Jyske Bank	462.157,24	0,00
408	ovf. overdækning/underdækning	-29.522,55	0,00
410	debitorer vand	18.533,43	0,00
411	andre debitorer	0,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt		451.168,12	0,00
ANLÆGSAKTIVER			
hovedanlæg			
420	saldo primo	2.674.939,13	0,00
425	tilgang/afgang	16,25	0,00
430	afskrivninger	-986.936,21	0,00
Hovedanlæg i alt ultimo		1.688.019,17	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		2.874.070,83	0,00
Aktiver i alt		3.325.238,95	0,00

Balance for 1-01-2017 - 30-06-2017Side 4
Dato 18-08-2017

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
PASSIVER			
KORTFRISTET GÆLD			
Skat og bidrag			
510	skyldig A-skat	-2.805,00	0,00
515	skyldig AM bidrag	-1.402,00	0,00
520	skyldig feriepenge	-398,63	0,00
Skat og bidrag i alt		-4.605,63	0,00
Moms			
525	udgående moms	-0,74	0,00
530	indgående moms	0,13	0,00
535	CO2-afgift	0,00	0,00
540	el-afgift	0,53	0,00
545	vandafgift	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	-37.003,66	0,00
Moms i alt		-37.003,74	0,00
Grønne Afgifter			
555	opkrævet grøn afgift	-1.722.637,77	0,00
560	afregnet grøn afgift	1.638.785,00	0,00
Skyldig grøn afgift		-83.852,77	0,00
570	Skyldige omkostninger	0,00	0,00
Kortfristet gæld i alt		-125.462,14	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		-3.232.761,03	0,00
Balance		92.477,92	0,00