

Balance for 1-01-2023 - 30-12-2023Side 1
Dato 30-12-2023

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
NETTOOMSÆTNING				
100	salg af vand	-228.386,64	-280.000,00	0,00
110	fast afgift	-154.549,16	-146.000,00	0,00
120	refusioner	0,00	0,00	0,00
130	gebyrer	-13.200,00	-8.000,00	0,00
180	diverse indtægter	0,00	-2.000,00	0,00
190	overdækning (-)/underdækning(+)	0,00	0,00	0,00
BRUTTORESULTAT		-396.135,80	-436.000,00	0,00
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
200	vedligeholdelse værket	10.736,50	50.000,00	0,00
210	el	64.961,06	40.000,00	0,00
220	vandanalyser	29.830,96	15.000,00	0,00
225	LER besvarelser	990,00	1.000,00	0,00
230	teknisk bistand	4.562,02	7.000,00	0,00
235	BlueControl	6.804,00	10.000,00	0,00
240	småanskaffelser	0,00	0,00	0,00
250	telefon/modem værket	0,00	500,00	0,00
260	honorar formand	41.000,00	40.000,00	0,00
270	kørsel	2.999,35	3.500,00	0,00
275	øvrige driftsudgifter	573,93	3.000,00	0,00
280	personaleforsikring	2.301,37	1.500,00	0,00
285	afskrivning hovedanlæg	54.626,38	54.500,00	0,00
Produktionsomkostninger i alt		219.385,57	226.000,00	0,00
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	78.386,35	40.000,00	0,00
302	forbedringer ledningsnettet	7.425,00	50.000,00	0,00
305	afskrivning ledningsnettet	53.224,62	54.000,00	0,00
Distributionsomkostning i alt		139.035,97	144.000,00	0,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
310	forsikringer	4.911,44	3.900,00	0,00
315	kontingenter	5.550,76	5.800,00	0,00
320	kontorartikler	1.442,72	500,00	0,00
323	EDB hard- & software	336,00	1.000,00	0,00
325	tryksager/abonnementer	1.300,00	1.300,00	0,00
330	forbrugsregnskab	9.739,51	6.500,00	0,00
335	hjemmeside / internet	2.055,00	2.500,00	0,00
340	revision & juridisk assistance	6.700,00	7.000,00	0,00
345	honorar kasserer	22.500,00	22.500,00	0,00
350	porto & bankgebyrer/PBS	10.453,33	7.000,00	0,00
355	bestyrelsen/GF	3.462,33	4.000,00	0,00

Balance for 1-01-2023 - 30-12-2023Side 2
Dato 30-12-2023

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
358	ejendomsskat	864,90	1.000,00	0,00
360	kurser	0,00	1.000,00	0,00
361	div. administrationsudg.	600,00	0,00	0,00
365	tab på debitorer	0,00	1.000,00	0,00
Administration i alt		69.915,99	65.000,00	0,00
Resultat før finansielle poste		32.201,73	-1.000,00	0,00
FINANSERINGSINDTÆGTER				
394	Renter, off. myndigheder	0,00	0,00	0,00
395	renter bank	-188,98	1.000,00	0,00
finansieringsindtægter i alt		-188,98	1.000,00	0,00
R E S U L T A T		32.012,75	0,00	0,00

Balance for 1-01-2023 - 30-12-2023Side 3
Dato 30-12-2023

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
AKTIVER				
OMSÆTNINGSAKTIVER				
400	kasse	0,00	0,00	0,00
405	Sparekassen Sjælland	1.026.075,30	0,00	0,00
408	ovf. overdækning/underdækning	-145.496,09	0,00	0,00
410	debitorer vand	-20.177,59	0,00	0,00
411	andre debitorer	0,00	0,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt		860.401,62	0,00	0,00
ANLÆGSAKTIVER				
hovedanlæg				
420	saldo primo	2.674.939,13	0,00	0,00
425	tilgang/afgang	56.380,00	0,00	0,00
430	afskrivninger	-1.363.682,87	0,00	0,00
Hovedanlæg i alt ultimo		1.367.636,26	0,00	0,00
Ledningsnettet				
440	saldo primo	2.661.231,00	0,00	0,00
445	tilgang/afgang	0,00	0,00	0,00
450	afskrivninger	-1.671.417,14	0,00	0,00
Ledninger i alt ultimo		989.813,86	0,00	0,00
Anlægsaktiver i alt		2.357.450,12	0,00	0,00
Aktiver i alt		3.217.851,74	0,00	0,00

Balance for 1-01-2023 - 30-12-2023Side 4
Dato 30-12-2023

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
PASSIVER				
KORTFRISTET GÆLD				
Skat og bidrag				
510	skyldig A-skat	0,00	0,00	0,00
515	skyldig AM bidrag	0,00	0,00	0,00
520	skyldig feriepenge	0,00	0,00	0,00
Skat og bidrag i alt		0,00	0,00	0,00
Moms				
525	udgående moms	-54.700,22	0,00	0,00
530	indgående moms	34.478,21	0,00	0,00
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	el-afgift	3.369,46	0,00	0,00
545	vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	0,00	0,00	0,00
Moms i alt		-16.852,55	0,00	0,00
Grønne Afgifter				
555	opkrævet grøn afgift	-54.507,41	0,00	0,00
560	afregnet grøn afgift	0,00	0,00	0,00
Skyldig grøn afgift		-54.507,41	0,00	0,00
570	Skyldige omkostninger	-28.405,64	0,00	0,00
Kortfristet gæld i alt		-99.765,60	0,00	0,00
575	Skattekontoen	0,00	0,00	0,00
Egenkapital				
580	egenkapital primo	-3.107.298,89	0,00	0,00
582	nye tilslutningsafgifter/indsk	-42.800,00	0,00	0,00
585	Resultatkonto	0,00	0,00	0,00
Egenkapital i alt		-3.150.098,89	0,00	0,00
Passiver i alt		-3.249.864,49	0,00	0,00
Balance		-32.012,75	0,00	0,00