

Balance for 1-01-2022 - 31-12-2022Side 1
Dato 31-12-2022

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
NETTOOMSÆTNING				
100	salg af vand	-283.006,09	0,00	0,00
110	fast afgift	-146.376,72	0,00	0,00
130	gebyrer	-8.900,00	0,00	0,00
BRUTTORESULTAT		-438.282,81	0,00	0,00
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
200	vedligeholdelse værket	31.846,14	0,00	0,00
210	el	40.458,73	0,00	0,00
220	vandanalyser	2.757,34	0,00	0,00
225	LER besvarelser	360,00	0,00	0,00
230	teknisk bistand	6.255,75	0,00	0,00
235	BlueControl	10.765,50	0,00	0,00
250	telefon/modem værket	390,00	0,00	0,00
260	honorar formand	40.616,00	0,00	0,00
270	kørsel	3.427,60	0,00	0,00
275	øvrige driftsudgifter	3.222,20	0,00	0,00
280	personaleforsikring	1.573,79	0,00	0,00
285	afskrivning hovedanlæg	54.626,38	0,00	0,00
Produktionsomkostninger i alt		196.299,43	0,00	0,00
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	31.827,25	0,00	0,00
305	afskrivning ledningsnettet	53.224,62	0,00	0,00
Distributionsomkostning i alt		85.051,87	0,00	0,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
310	forsikringer	3.520,34	0,00	0,00
315	kontingenter	5.298,88	0,00	0,00
323	EDB hard- & software	1.008,98	0,00	0,00
325	tryksager/abbonnementer	1.240,00	0,00	0,00
330	forbrugsregnskab	5.738,36	0,00	0,00
335	hjemmeside / internet	611,80	0,00	0,00
340	revision & juridisk assistance	6.500,00	0,00	0,00
345	honorar kasserer	22.875,00	0,00	0,00
350	porto & bankgebyrer/PBS	7.360,33	0,00	0,00
355	bestyrelsen/GF	6.036,50	0,00	0,00
358	ejendomsskat	884,97	0,00	0,00
360	kurser	775,00	0,00	0,00
365	tab på debitorer	-1.713,61	0,00	0,00
Administration i alt		60.136,55	0,00	0,00
Resultat før finansielle poste		-96.794,96	0,00	0,00

Balance for 1-01-2022 - 31-12-2022Side 2
Dato 31-12-2022

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
FINANSERINGSINDTÆGTER				
395	renter bank	5.533,56	0,00	0,00
	finansieringsindtægter i alt	5.533,56	0,00	0,00
RESULTAT				
		-91.261,40	0,00	0,00

Balance for 1-01-2022 - 31-12-2022Side 3
Dato 31-12-2022

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
A K T I V E R				
OMSÆTNINGSAKTIVER				
405	Jyske Bank	935.128,66	0,00	0,00
408	ovf. overdækning/underdækning	-55.635,34	0,00	0,00
410	debitorer vand	5.442,03	0,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt		884.935,35	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	-1.309.056,49	0,00	0,00
Hovedanlæg i alt ultimo		1.422.262,64	0,00	0,00
Ledningsnettet				
440	saldo primo	2.661.231,00	0,00	0,00
450	afskrivninger	-1.618.192,52	0,00	0,00
Ledninger i alt ultimo		1.043.038,48	0,00	0,00
Anlægsaktiver i alt		2.465.301,12	0,00	0,00
Aktiver i alt		3.350.236,47	0,00	0,00

Balance for 1-01-2022 - 31-12-2022Side 4
Dato 31-12-2022

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
PASSIVER				
KORTFRISTET GÆLD				
Skat og bidrag				
Skat og bidrag i alt		0,00	0,00	0,00
Moms				
525	udgående moms	-0,48	0,00	0,00
530	indgående moms	0,52	0,00	0,00
540	el-afgift	0,40	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	-44.126,00	0,00	0,00
Moms i alt		-44.125,56	0,00	0,00
Grønne Afgifter				
555	opkrævet grøn afgift	-200.049,62	0,00	0,00
560	afregnet grøn afgift	97.499,00	0,00	0,00
Skyldig grøn afgift		-102.550,62	0,00	0,00
570	Skyldige omkostninger	-5.000,00	0,00	0,00
Kortfristet gæld i alt		-151.676,18	0,00	0,00
Egenkapital				
580	egenkapital primo	-3.107.298,89	0,00	0,00
Egenkapital i alt		-3.107.298,89	0,00	0,00
Passiver i alt		-3.258.975,07	0,00	0,00
Balance		91.261,40	0,00	0,00