

Balance for 1-01-2019 - 31-12-2019Side 1
Dato 31-12-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
NETTOOMSÆTNING				
100	salg af vand	-249.382,11	-280.000,00	0,00
110	fast afgift	-146.859,05	-146.000,00	0,00
130	gebyrer	-10.200,00	-12.000,00	0,00
180	diverse indtægter	-7.344,30	-4.000,00	0,00
BRUTTORESULTAT		-413.785,46	-442.000,00	0,00
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
200	vedligeholdelse værket	79.271,24	50.000,00	0,00
210	el	17.600,08	28.000,00	0,00
220	vandanalyser	39.674,31	28.000,00	0,00
230	teknisk bistand	2.710,27	3.000,00	0,00
240	småanskaffelser	103,20	3.000,00	0,00
250	telefon/modem værket	6.357,53	8.000,00	0,00
260	honorar formand	38.503,14	34.000,00	0,00
270	kørsel	617,80	1.500,00	0,00
275	øvrige driftsudgifter	8.450,10	1.000,00	0,00
280	personaleforsikring	0,00	1.000,00	0,00
285	afskrivning hovedanlæg	53.498,78	53.500,00	0,00
Produktionsomkostninger i alt		246.786,45	211.000,00	0,00
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	38.009,68	40.000,00	0,00
302	forbedringer ledningsnettet	0,00	50.000,00	0,00
305	afskrivning ledningsnettet	53.224,62	54.000,00	0,00
Distributionsomkostning i alt		91.234,30	144.000,00	0,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
310	forsikringer	3.946,03	3.000,00	0,00
315	kontingenter	3.919,42	3.000,00	0,00
320	kontorartikler	615,20	2.000,00	0,00
323	EDB hard- & software	0,00	1.000,00	0,00
325	tryksager/abbonnementer	960,00	1.500,00	0,00
330	forbrugsregnskab	8.298,00	12.000,00	0,00
335	hjemmeside / internet	2.576,80	5.000,00	0,00
340	revision & juridisk assistance	6.200,00	8.000,00	0,00
345	honorar kasserer	23.400,00	24.000,00	0,00
350	porto & bankgebyrer/PBS	7.717,92	5.000,00	0,00
355	bestyrelsen/GF	3.627,12	5.000,00	0,00
358	ejendomsskat	874,82	1.000,00	0,00
360	kurser	600,00	3.000,00	0,00
361	div. administrationsudg.	260,00	1.000,00	0,00
365	tab på debitorer	0,00	1.000,00	0,00

Balance for 1-01-2019 - 31-12-2019Side 2
Dato 31-12-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
	Administration i alt	62.995,31	75.500,00	0,00
	Resultat før finansielle poste	-12.769,40	-11.500,00	0,00
	FINANSERING			
395	renter + / - bank	2.089,12	1.500,00	0,00
	finansiering i alt	2.089,12	1.500,00	0,00
	R E S U L T A T	-10.680,28	-10.000,00	0,00

Balance for 1-01-2019 - 31-12-2019Side 3
Dato 31-12-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
A K T I V E R				
OMSÆTNINGSAKTIVER				
405	Jyske Bank	667.303,84	0,00	0,00
408	ovf. overdækning/underdækning	-158.930,33	0,00	0,00
410	debitorer vand	6.556,14	0,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt		514.929,65	0,00	0,00
ANLÆGSAKTIVER				
hovedanlæg				
420	saldo primo	2.674.939,13	0,00	0,00
430	afskrivninger	-1.147.432,55	0,00	0,00
Hovedanlæg i alt ultimo		1.527.506,58	0,00	0,00
Ledningsnettet				
440	saldo primo	2.661.231,00	0,00	0,00
450	afskrivninger	-1.458.518,66	0,00	0,00
Ledninger i alt ultimo		1.202.712,34	0,00	0,00
Anlægsaktiver i alt		2.730.218,92	0,00	0,00
Aktiver i alt		3.245.148,57	0,00	0,00

Balance for 1-01-2019 - 31-12-2019Side 4
Dato 31-12-2019

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
PASSIVER				
KORTFRISTET GÆLD				
Skat og bidrag				
510	skyldig A-skat	-3.484,00	0,00	0,00
515	skyldig AM bidrag	-1.233,00	0,00	0,00
520	skyldig feriepenge	-463,50	0,00	0,00
Skat og bidrag i alt		-5.180,50	0,00	0,00
Moms				
525	udgående moms	-0,58	0,00	0,00
530	indgående moms	0,38	0,00	0,00
540	el-afgift	0,60	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	-28.511,00	0,00	0,00
Moms i alt		-28.510,60	0,00	0,00
Grønne Afgifter				
555	opkrævet grøn afgift	-279.971,17	0,00	0,00
560	afregnet grøn afgift	195.195,00	0,00	0,00
Skyldig grøn afgift		-84.776,17	0,00	0,00
570	Skyldige omkostninger	-8.702,13	0,00	0,00
Kortfristet gæld i alt		-127.169,40	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		-3.234.468,29	0,00	0,00
Balance		10.680,28	0,00	0,00