

Balance for 1-01-2021 - 31-12-2021Side 1
Dato 31-12-2021

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
NETTOOMSÆTNING				
100	salg af vand	-278.974,88	0,00	0,00
110	fast afgift	-146.298,07	0,00	0,00
130	gebyrer	-6.600,00	0,00	0,00
180	diverse indtægter	-849,60	0,00	0,00
190	overdækning (-)/underdækning(+)	0,00	0,00	0,00
BRUTTORESULTAT		-432.722,55	0,00	0,00
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
200	vedligeholdelse værket	11.727,50	0,00	0,00
210	el	20.363,80	0,00	0,00
220	vandanalyser	16.381,20	0,00	0,00
230	teknisk bistand	7.180,47	0,00	0,00
235	BlueControl	6.060,00	0,00	0,00
240	småanskaffelser	0,00	0,00	0,00
250	telefon/modem værket	430,40	0,00	0,00
260	honorar formand	43.197,80	0,00	0,00
270	kørsel	2.977,92	0,00	0,00
275	øvrige driftsudgifter	1.634,51	0,00	0,00
280	personaleforsikring	1.362,81	0,00	0,00
285	afskrivning hovedanlæg	53.498,78	0,00	0,00
Produktionsomkostninger i alt		164.815,19	0,00	0,00
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	285.997,25	0,00	0,00
302	forbedringer ledningsnettet	0,00	0,00	0,00
305	afskrivning ledningsnettet	53.224,62	0,00	0,00
Distributionsomkostning i alt		339.221,87	0,00	0,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
310	forsikringer	3.363,27	0,00	0,00
315	kontingenter	4.777,14	0,00	0,00
320	kontorartikler	202,50	0,00	0,00
323	EDB hard- & software	584,94	0,00	0,00
325	trysager/abonnementer	1.200,00	0,00	0,00
330	forbrugsregnskab	8.368,41	0,00	0,00
335	hjemmeside / internet	603,80	0,00	0,00
340	revision & juridisk assistance	6.400,00	0,00	0,00
345	honorar kasserer	22.500,00	0,00	0,00
350	porto & bankgebyrer/PBS	6.902,57	0,00	0,00
355	bestyrelsen/GF	2.863,00	0,00	0,00
358	ejendomsskat	881,20	0,00	0,00
360	kurser	0,00	0,00	0,00

Balance for 1-01-2021 - 31-12-2021Side 2
Dato 31-12-2021

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
361	div. administrationsudg.	0,00	0,00	0,00
365	tab på debitorer	0,00	0,00	0,00
Administration i alt		58.646,83	0,00	0,00
Resultat før finansielle poste		129.961,34	0,00	0,00
FINANSERINGSINDTÆGTER				
394	Renter, off. myndigheder	21,14	0,00	0,00
395	renteindtægter bank	5.200,39	0,00	0,00
finansieringsindtægter i alt		5.221,53	0,00	0,00
R E S U L T A T		135.182,87	0,00	0,00

Balance for 1-01-2021 - 31-12-2021Side 3
Dato 31-12-2021

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
A K T I V E R				
OMSÆTNINGSAKTIVER				
400	kasse	0,00	0,00	0,00
405	Jyske Bank	776.922,16	0,00	0,00
408	ovf. overdækning/underdækning	-191.859,78	0,00	0,00
410	debitorer vand	-6.592,91	0,00	0,00
411	andre debitorer	0,00	0,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt		578.469,47	0,00	0,00
ANLÆGSAKTIVER				
hovedanlæg				
420	saldo primo	2.674.939,13	0,00	0,00
425	tilgang/afgang	0,00	0,00	0,00
430	afskrivninger	-1.254.430,11	0,00	0,00
Hovedanlæg i alt ultimo		1.420.509,02	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	-1.564.967,90	0,00	0,00
Ledninger i alt ultimo		1.096.263,10	0,00	0,00
Anlægsaktiver i alt		2.516.772,12	0,00	0,00
Aktiver i alt		3.095.241,59	0,00	0,00

Balance for 1-01-2021 - 31-12-2021Side 4
Dato 31-12-2021

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	-0,49	0,00	0,00
530	indgående moms	0,28	0,00	0,00
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	el-afgift	0,42	0,00	0,00
545	vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	-38.994,00	0,00	0,00
Moms i alt		-38.993,79	0,00	0,00
Grønne Afgifter				
555	opkrævet grøn afgift	-100.428,77	0,00	0,00
560	afregnet grøn afgift	0,00	0,00	0,00
Skyldig grøn afgift		-100.428,77	0,00	0,00
570	Skyldige omkostninger	-8.703,01	0,00	0,00
Kortfristet gæld i alt		-148.125,57	0,00	0,00
575	Skattekontoen	25.000,00	0,00	0,00
Egenkapital				
580	egenkapital primo	-3.107.298,89	0,00	0,00
582	nye tilslutningsafgifter/indsk	0,00	0,00	0,00
585	Resultatkonto	0,00	0,00	0,00
Egenkapital i alt		-3.107.298,89	0,00	0,00
Passiver i alt		-3.230.424,46	0,00	0,00
Balance		-135.182,87	0,00	0,00