

**Balance for 1-01-2020 - 30-12-2020**Side 1  
Dato 30-12-2020

| Kontonr                               | Konto                          | Saldo              | Årets budget | Sidste år   |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| <b>NETTOOMSÆTNING</b>                 |                                |                    |              |             |
| 100                                   | salg af vand                   | -290.255,70        | 0,00         | 0,00        |
| 110                                   | fast afgift                    | -146.297,44        | 0,00         | 0,00        |
| 130                                   | gebyrer                        | -8.900,00          | 0,00         | 0,00        |
| <b>BRUTTORESULTAT</b>                 |                                | <b>-445.453,14</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</b>        |                                |                    |              |             |
| 200                                   | vedligeholdelse værket         | 51.258,58          | 0,00         | 0,00        |
| 210                                   | el                             | 27.415,69          | 0,00         | 0,00        |
| 220                                   | vandanalyser                   | 5.880,64           | 0,00         | 0,00        |
| 230                                   | teknisk bistand                | 29.643,02          | 0,00         | 0,00        |
| 250                                   | telefon/modem værket           | 3.302,98           | 0,00         | 0,00        |
| 260                                   | honorar formand                | 35.608,25          | 0,00         | 0,00        |
| 270                                   | kørsel                         | 858,88             | 0,00         | 0,00        |
| 275                                   | øvrige driftsudgifter          | 428,32             | 0,00         | 0,00        |
| 280                                   | personaleforsikring            | 1.276,99           | 0,00         | 0,00        |
| <b>Produktionsomkostninger i alt</b>  |                                | <b>155.673,35</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER</b>      |                                |                    |              |             |
| 300                                   | rep.& vedligeh. ledningsnet    | 78.758,18          | 0,00         | 0,00        |
| <b>Distributionsomkostning i alt</b>  |                                | <b>78.758,18</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>    |                                |                    |              |             |
| 310                                   | forsikringer                   | 2.810,58           | 0,00         | 0,00        |
| 315                                   | kontingenter                   | 5.197,27           | 0,00         | 0,00        |
| 320                                   | kontorartikler                 | 477,50             | 0,00         | 0,00        |
| 330                                   | forbrugsregnskab               | 9.055,54           | 0,00         | 0,00        |
| 335                                   | hjemmeside / internet          | 3.156,40           | 0,00         | 0,00        |
| 340                                   | revision & juridisk assistance | 6.300,00           | 0,00         | 0,00        |
| 345                                   | honorar kasserer               | 28.397,50          | 0,00         | 0,00        |
| 350                                   | porto & bankgebyrer/PBS        | 7.284,91           | 0,00         | 0,00        |
| 355                                   | bestyrelsen/GF                 | 3.320,95           | 0,00         | 0,00        |
| 358                                   | ejendomsskat                   | 881,20             | 0,00         | 0,00        |
| 361                                   | div. administrationsudg.       | 80,00              | 0,00         | 0,00        |
| <b>Administration i alt</b>           |                                | <b>66.961,85</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Resultat før finansielle poste</b> |                                | <b>-144.059,76</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>FINANSERINGSINDTÆGTER</b>          |                                |                    |              |             |
| 395                                   | renteindtægter bank            | 3.949,48           | 0,00         | 0,00        |
| <b>finansieringsindtægter i alt</b>   |                                | <b>3.949,48</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

**Balance for 1-01-2020 - 30-12-2020**Side 2  
Dato 30-12-2020

| Kontonr | Konto           | Saldo       | Årets budget | Sidste år |
|---------|-----------------|-------------|--------------|-----------|
|         | <b>RESULTAT</b> | -140.110,28 | 0,00         | 0,00      |

**Balance for 1-01-2020 - 30-12-2020**Side 3  
Dato 30-12-2020

| Kontonr                        | Konto                         | Saldo               | Årets budget | Sidste år   |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| <b>A K T I V E R</b>           |                               |                     |              |             |
| <b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>       |                               |                     |              |             |
| 405                            | Jyske Bank                    | 834.755,24          | 0,00         | 0,00        |
| 408                            | ovf. overdækning/underdækning | -169.610,61         | 0,00         | 0,00        |
| 410                            | debitorer vand                | 15.509,58           | 0,00         | 0,00        |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b> |                               | <b>680.654,21</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>ANLÆGSAKTIVER</b>           |                               |                     |              |             |
| <b>hovedanlæg</b>              |                               |                     |              |             |
| 420                            | saldo primo                   | 2.674.939,13        | 0,00         | 0,00        |
| 430                            | afskrivninger                 | -1.147.432,55       | 0,00         | 0,00        |
| <b>Hovedanlæg i alt ultimo</b> |                               | <b>1.527.506,58</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Ledningsnettet</b>          |                               |                     |              |             |
| 440                            | saldo primo                   | 2.661.231,00        | 0,00         | 0,00        |
| 450                            | afskrivninger                 | -1.458.518,66       | 0,00         | 0,00        |
| <b>Ledninger i alt ultimo</b>  |                               | <b>1.202.712,34</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>     |                               | <b>2.730.218,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Aktiver i alt</b>           |                               | <b>3.410.873,13</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

**Balance for 1-01-2020 - 30-12-2020**Side 4  
Dato 30-12-2020

| Kontonr                       | Konto                 | Saldo         | Årets budget | Sidste år |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>PASSIVER</b>               |                       |               |              |           |
| <b>KORTFRISTET GÆLD</b>       |                       |               |              |           |
| <b>Skat og bidrag</b>         |                       |               |              |           |
| <b>Skat og bidrag i alt</b>   |                       | 0,00          | 0,00         | 0,00      |
| <b>Moms</b>                   |                       |               |              |           |
| 525                           | udgående moms         | -88.069,61    | 0,00         | 0,00      |
| 530                           | indgående moms        | 34.736,73     | 0,00         | 0,00      |
| 540                           | el-afgift             | 13.486,35     | 0,00         | 0,00      |
| <b>Moms i alt</b>             |                       | -39.846,53    | 0,00         | 0,00      |
| <b>Grønne Afgifter</b>        |                       |               |              |           |
| 555                           | opkrævet grøn afgift  | -378.639,03   | 0,00         | 0,00      |
| 560                           | afregnet grøn afgift  | 264.744,00    | 0,00         | 0,00      |
| <b>Skyldig grøn afgift</b>    |                       | -113.895,03   | 0,00         | 0,00      |
| 570                           | Skyldige omkostninger | -9.722,40     | 0,00         | 0,00      |
| <b>Kortfristet gæld i alt</b> |                       | -163.463,96   | 0,00         | 0,00      |
| <b>Egenkapital</b>            |                       |               |              |           |
| 580                           | egenkapital primo     | -3.107.298,89 | 0,00         | 0,00      |
| <b>Egenkapital i alt</b>      |                       | -3.107.298,89 | 0,00         | 0,00      |
| <b>Passiver i alt</b>         |                       | -3.270.762,85 | 0,00         | 0,00      |
| <b>Balance</b>                |                       | 140.110,28    | 0,00         | 0,00      |