

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

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>NETTOOMSÆTNING</b>				
100	salg af vand	-134.224,83	-140.000,00	0,00
110	fast afgift	-107.201,09	-107.200,00	0,00
130	gebyrer	-780,00	-2.000,00	0,00
180	diverse indtægter	0,00	-2.000,00	0,00
<b>BRUTTORESULTAT</b>		<b>-242.205,92</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</b>				
200	vedligeholdelse værket	52.226,32	40.000,00	0,00
210	el	26.629,26	22.000,00	0,00
220	vandanalyser	20.870,60	20.000,00	0,00
225	LER besvarelser	285,00	0,00	0,00
230	teknisk bistand	12.198,68	3.500,00	0,00
240	småanskaffelser	0,00	2.000,00	0,00
250	telefon/modem værket	2.791,07	3.000,00	0,00
260	honorar formand	16.107,00	16.000,00	0,00
270	kørsel	756,60	1.000,00	0,00
280	personaleforsikring	1.573,79	1.200,00	0,00
285	afskrivning hovedanlæg	67.793,52	69.000,00	0,00
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>		<b>201.231,84</b>	<b>177.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER</b>				
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	228,50	25.000,00	0,00
305	afskrivning ledningsnettet	34.169,45	34.000,00	0,00
<b>Distributionsomkostning i alt</b>		<b>34.397,95</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>				
310	forsikringer	3.064,35	3.000,00	0,00
315	kontingenter	4.373,68	4.000,00	0,00
320	kontorartikler	0,00	1.000,00	0,00
323	EDB hard- & software	1.312,18	0,00	0,00
325	tryksager/abbonnementer	1.174,00	1.000,00	0,00
330	forbrugsregnskab	3.866,16	5.000,00	0,00
335	hjemmeside / internet	611,80	3.000,00	0,00
340	revision & juridisk assistance	6.000,00	6.000,00	0,00
345	honorar kasserer	13.000,00	13.000,00	0,00
350	porto & bankgebyrer/PBS	4.220,22	3.500,00	0,00
355	bestyrelsen/GF	4.846,26	4.000,00	0,00
360	kurser	0,00	1.000,00	0,00
365	tab på debitorer	516,94	0,00	0,00
<b>Administration i alt</b>		<b>42.985,59</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultat før finansielle poste</b>		<b>36.409,46</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>FINANSERINGSINDTÆGTER</b>				
375	aktieudbytte netto	-1.267,55	-2.000,00	0,00
380	kursregulering aktier	2.007,87	0,00	0,00
385	afkast investeringsbeviser	0,00	-2.000,00	0,00
390	kursreg. investeringsbeviser	14.972,94	0,00	0,00
395	renteudgifter bank	5.006,05	6.000,00	0,00
<b>finansieringsindtægter i alt</b>		<b>20.719,31</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT</b>				
		<b>57.128,77</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>A K T I V E R</b>				
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
405	Sparekassen Sjælland	936.930,06	0,00	0,00
408	ovf. overdækning/underdækning	58.940,19	0,00	0,00
410	debitorer vand	-737,17	0,00	0,00
412	Nordea Invest	123.826,30	0,00	0,00
413	Nordea aktier	28.620,72	0,00	0,00
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>1.147.580,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
<b>hovedanlæg</b>				
420	saldo primo	1.694.838,05	0,00	0,00
430	afskrivninger	-1.574.614,12	0,00	0,00
<b>Hovedanlæg i alt ultimo</b>		<b>120.223,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ledningsnettet</b>				
440	saldo primo	3.416.945,00	0,00	0,00
450	afskrivninger	-2.439.952,50	0,00	0,00
<b>Ledninger i alt ultimo</b>		<b>976.992,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Målere</b>				
460	saldo primo	196.456,00	0,00	0,00
470	afskrivninger	-196.456,00	0,00	0,00
<b>Målere i alt ultimo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>1.097.216,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>2.244.796,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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	-0,37	0,00	0,00
530	indgående moms	0,59	0,00	0,00
540	el-afgift	0,16	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	-14.855,00	0,00	0,00
<b>Moms i alt</b>		-14.854,62	0,00	0,00
<b>Grønne Afgifter</b>				
555	opkrævet grøn afgift	-151.867,07	0,00	0,00
560	afregnet grøn afgift	84.205,00	0,00	0,00
<b>Skyldig grøn afgift</b>		-67.662,07	0,00	0,00
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		-82.516,69	0,00	0,00
<b>Egenkapital</b>				
580	egenkapital primo	-2.219.408,61	0,00	0,00
<b>Egenkapital i alt</b>		-2.219.408,61	0,00	0,00
<b>Passiver i alt</b>		-2.301.925,30	0,00	0,00
<b>Balance</b>		-57.128,77	0,00	0,00