

Balance for 1-01-2020 - 31-12-2020Side 1
Dato 31-12-2020

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
NETTOOMSÆTNING				
100	salg af vand	-148.065,88	-128.000,00	0,00
110	fast afgift	-107.199,49	-107.200,00	0,00
130	gebyrer	-1.720,00	-2.000,00	0,00
180	diverse indtægter	-1.540,00	-2.000,00	0,00
BRUTTORESULTAT		-258.525,37	-239.200,00	0,00
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
200	vedligeholdelse værket	14.733,20	12.000,00	0,00
210	el	21.856,66	20.000,00	0,00
220	vandanalyser	21.014,36	20.000,00	0,00
230	teknisk bistand	1.474,40	1.500,00	0,00
240	småanskaffelser	306,40	2.000,00	0,00
250	telefon/modem værket	2.731,89	3.000,00	0,00
260	honorar formand	16.125,00	16.000,00	0,00
270	kørsel	725,12	500,00	0,00
275	øvrige driftsudgifter	4.020,00	0,00	0,00
280	personaleforsikring	1.276,99	1.200,00	0,00
285	afskrivning hovedanlæg	0,00	69.000,00	0,00
Produktionsomkostninger i alt		84.264,02	145.200,00	0,00
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	73.175,02	25.000,00	0,00
305	afskrivning ledningsnettet	0,00	34.000,00	0,00
Distributionsomkostning i alt		73.175,02	59.000,00	0,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
310	forsikringer	2.810,58	2.800,00	0,00
315	kontingenter	3.471,05	3.400,00	0,00
320	kontorartikler	840,70	1.000,00	0,00
323	EDB hard- & software	800,00	0,00	0,00
325	tryksager/abbonement	870,00	1.200,00	0,00
330	forbrugsregnskab	5.900,90	6.000,00	0,00
335	hjemmeside / internet	2.431,00	2.500,00	0,00
340	revision & juridisk assistance	5.700,00	5.600,00	0,00
345	honorar kasserer	13.000,00	13.000,00	0,00
350	porto & bankgebyrer/PBS	2.985,34	3.000,00	0,00
355	bestyrelsen/GF	4.572,70	2.000,00	0,00
360	kurser	0,00	1.000,00	0,00
Administration i alt		43.382,27	41.500,00	0,00
Resultat før finansielle poste		-57.704,06	6.500,00	0,00

Balance for 1-01-2020 - 31-12-2020Side 2
Dato 31-12-2020

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
FINANSERINGSINDTÆGTER				
375	aktieudbytte netto	0,00	-2.000,00	0,00
380	kursregulering aktier	1.863,09	-500,00	0,00
385	afkast investeringsbeviser	-2.586,00	-3.000,00	0,00
390	kursreg. investeringsbeviser	836,14	-1.000,00	0,00
395	renteindtægter bank	4.475,31	0,00	0,00
finansieringsindtægter i alt		4.588,54	-6.500,00	0,00
RESULTAT				
		-53.115,52	0,00	0,00

Balance for 1-01-2020 - 31-12-2020Side 3
Dato 31-12-2020

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
A K T I V E R				
OMSÆTNINGSAKTIVER				
405	Sparekassen Sjælland	779.187,18	0,00	0,00
408	ovf. overdækning/underdækning	44.003,10	0,00	0,00
410	debitorer vand	-6.475,88	0,00	0,00
412	Nordea Invest	143.807,46	0,00	0,00
413	Nordea aktier	18.813,78	0,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt		979.335,64	0,00	0,00
ANLÆGSAKTIVER				
hovedanlæg				
420	saldo primo	1.517.038,05	0,00	0,00
425	tilgang/afgang	177.800,00	0,00	0,00
430	afskrivninger	-1.371.233,56	0,00	0,00
Hovedanlæg i alt ultimo		323.604,49	0,00	0,00
Ledningsnettet				
440	saldo primo	3.416.945,00	0,00	0,00
450	afskrivninger	-2.337.444,15	0,00	0,00
Ledninger i alt ultimo		1.079.500,85	0,00	0,00
Målere				
460	saldo primo	196.456,00	0,00	0,00
470	afskrivninger	-196.456,00	0,00	0,00
Målere i alt ultimo		0,00	0,00	0,00
Anlægsaktiver i alt		1.403.105,34	0,00	0,00
Aktiver i alt		2.382.440,98	0,00	0,00

Balance for 1-01-2020 - 31-12-2020Side 4
Dato 31-12-2020

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	-0,35	0,00	0,00
530	indgående moms	0,87	0,00	0,00
540	el-afgift	0,81	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	-13.435,78	0,00	0,00
Moms i alt		-13.434,45	0,00	0,00
Grønne Afgifter				
555	opkrævet grøn afgift	-312.366,92	0,00	0,00
560	afregnet grøn afgift	218.481,00	0,00	0,00
Skyldig grøn afgift		-93.885,92	0,00	0,00
570	Skyldige omkostninger	-2.596,48	0,00	0,00
Kortfristet gæld i alt		-109.916,85	0,00	0,00
Egenkapital				
580	egenkapital primo	-2.219.408,61	0,00	0,00
Egenkapital i alt		-2.219.408,61	0,00	0,00
Passiver i alt		-2.329.325,46	0,00	0,00
Balance		53.115,52	0,00	0,00