

Balance for 1-01-2024 - 31-12-2024Side 1
Dato 31-12-2024

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
NETTOOMSÆTNING			
100	salg af vand	-147.004,93	-135.000,00
110	fast afgift	-107.200,00	-107.200,00
130	gebyrer	-820,00	-1.000,00
180	diverse indtægter	-2.500,00	-2.000,00
190	overdækning (-)/underdækning(+)	0,00	-29.600,00
BRUTTORESULTAT		-257.524,93	-274.800,00
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
200	vedligeholdelse værket	24.232,50	15.000,00
210	el	32.220,57	32.000,00
220	vandanalyser	18.944,65	41.000,00
225	LER besvarelser	779,00	2.000,00
230	teknisk bistand	16.305,03	0,00
235	BlueControl	1.104,00	5.000,00
250	telefon/modem værket	3.699,87	3.000,00
260	honorar formand	22.500,00	16.000,00
270	kørsel	1.376,16	1.500,00
275	øvrige driftsudgifter	834,80	500,00
280	personaleforsikring	2.598,91	2.500,00
285	afskrivning hovedanlæg	52.430,41	67.800,00
Produktionsomkostninger i alt		177.025,90	186.300,00
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER			
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	2.369,53	15.000,00
305	afskrivning ledningsnettet	69.530,92	34.000,00
Distributionsomkostning i alt		71.900,45	49.000,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
310	forsikringer	6.517,47	5.000,00
315	kontingenter	4.930,51	5.000,00
320	kontorartikler	0,00	1.000,00
323	EDB hard- & software	2.500,00	1.000,00
325	tryksager/abonnementer	1.020,00	1.000,00
330	forbrugsregnskab	6.647,44	6.000,00
335	hjemmeside / internet	2.739,20	2.500,00
340	revision & juridisk assistance	6.400,00	6.000,00
345	honorar kasserer	13.766,76	13.000,00
350	porto & bankgebyrer/PBS	6.011,44	6.000,00
355	bestyrelsen/GF	4.549,12	4.000,00
362	statsafgift af ledningstab	0,00	1.000,00
Administration i alt		55.081,94	51.500,00

Balance for 1-01-2024 - 31-12-2024Side 2
Dato 31-12-2024

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
	Resultat før finansielle poste	46.483,36	12.000,00
FINANSERINGSINDTÆGTER			
375	aktieudbytte netto	-1.694,75	-2.000,00
380	kursregulering aktier	2.244,09	-3.000,00
385	afkast investeringsbeviser	-1.206,80	-1.000,00
390	kursreg. investeringsbeviser	-3.835,90	-5.000,00
395	renteindtægter bank	-2.326,66	-1.000,00
	finansieringsindtægter i alt	-6.820,02	-12.000,00
	R E S U L T A T	39.663,34	0,00

Balance for 1-01-2024 - 31-12-2024Side 3
Dato 31-12-2024

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
A K T I V E R			
OMSÆTNINGSAKTIVER			
405	Sparekassen Sjælland	822.741,09	0,00
408	ovf. overdækning/underdækning	105.396,19	0,00
410	debitorer vand	3.597,70	0,00
412	Nordea Invest	133.049,70	0,00
413	Nordea aktier	29.756,10	0,00
Omsætningsaktiver i alt		1.094.540,78	0,00
ANLÆGSAKTIVER			
hovedanlæg			
420	saldo primo	1.694.838,05	0,00
430	afskrivninger	-1.694.838,05	0,00
Hovedanlæg i alt ultimo		0,00	0,00
Ledningsnettet			
440	saldo primo	3.416.945,00	0,00
450	afskrivninger	-2.508.291,40	0,00
Ledninger i alt ultimo		908.653,60	0,00
Målere			
460	saldo primo	196.456,00	0,00
465	tilgang/afgang	282.891,77	0,00
470	afskrivninger	-231.817,47	0,00
Målere i alt ultimo		247.530,30	0,00
Anlægsaktiver i alt		1.156.183,90	0,00
Aktiver i alt		2.250.724,68	0,00

Balance for 1-01-2024 - 31-12-2024Side 4
Dato 31-12-2024

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget
PASSIVER			
KORTFRISTET GÆLD			
Skat og bidrag			
Skat og bidrag i alt		0,00	0,00
Moms			
525	udgående moms	-0,37	0,00
530	indgående moms	0,07	0,00
540	el-afgift	0,68	0,00
550	momsafregningskonto	25.047,00	0,00
Moms i alt		25.047,38	0,00
Grønne Afgifter			
555	opkrævet grøn afgift	-166.327,20	0,00
560	afregnet grøn afgift	75.383,00	0,00
Skyldig grøn afgift		-90.944,20	0,00
570	Skyldige omkostninger	-5.082,59	0,00
Kortfristet gæld i alt		-70.979,41	0,00
Egenkapital			
580	egenkapital primo	-2.219.408,61	0,00
Egenkapital i alt		-2.219.408,61	0,00
Passiver i alt		-2.290.388,02	0,00
Balance		-39.663,34	0,00