

**Balance for 1-01-2023 - 31-12-2023**Side 1  
Dato 31-12-2023

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>NETTOOMSÆTNING</b>				
100	salg af vand	-131.826,45	-140.000,00	0,00
110	fast afgift	-107.200,00	-107.200,00	0,00
130	gebyrer	-760,00	-1.000,00	0,00
180	diverse indtægter	0,00	-2.000,00	0,00
190	overdækning (-)/underdækning(+)	0,00	0,00	0,00
<b>BRUTTORESULTAT</b>		<b>-239.786,45</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRODUKTIONSOMKOSTNINGER</b>				
200	vedligeholdelse værket	3.721,50	20.000,00	0,00
210	el	31.072,28	28.000,00	0,00
220	vandanalyser	4.147,38	8.000,00	0,00
225	LER besvarelser	1.995,00	500,00	0,00
230	teknisk bistand	0,00	4.000,00	0,00
235	BlueControl	5.688,75	2.000,00	0,00
240	småanskaffelser	0,00	0,00	0,00
250	telefon/modem værket	2.582,41	3.000,00	0,00
260	honorar formand	18.875,00	16.000,00	0,00
270	kørsel	1.613,23	1.000,00	0,00
275	øvrige driftsudgifter	0,00	0,00	0,00
280	personaleforsikring	2.301,37	1.800,00	0,00
285	afskrivning hovedanlæg	67.793,52	68.000,00	0,00
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>		<b>139.790,44</b>	<b>152.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER</b>				
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	11.198,76	20.000,00	0,00
305	afskrivning ledningsnettet	34.169,45	34.000,00	0,00
<b>Distributionsomkostning i alt</b>		<b>45.368,21</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>				
310	forsikringer	4.911,44	5.500,00	0,00
315	kontingenter	4.753,14	5.500,00	0,00
320	kontorartikler	1.442,72	1.000,00	0,00
323	EDB hard- & software	462,36	1.000,00	0,00
325	trysager/abonnementer	975,00	1.200,00	0,00
330	forbrugsregnskab	6.560,29	4.200,00	0,00
335	hjemmeside / internet	2.055,00	2.500,00	0,00
340	revision & juridisk assistance	6.200,00	6.000,00	0,00
345	honorar kasserer	13.000,00	13.000,00	0,00
350	porto & bankgebyrer/PBS	5.780,96	4.500,00	0,00
355	bestyrelsen/GF	4.136,12	4.000,00	0,00
360	kurser	0,00	0,00	0,00
361	div. administrationsudg.	0,00	0,00	0,00

**Balance for 1-01-2023 - 31-12-2023**Side 2  
Dato 31-12-2023

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
362	statsafgift af ledningstab	2.872,00	0,00	0,00
365	tab på debitorer	0,00	1.000,00	0,00
<b>Administration i alt</b>		<b>53.149,03</b>	<b>49.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultat før finansielle poste</b>		<b>-1.478,77</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANSERINGSINDTÆGTER</b>				
375	aktieudbytte netto	-1.471,90	-2.000,00	0,00
380	kursregulering aktier	-3.379,47	0,00	0,00
385	afkast investeringsbeviser	-1.379,20	0,00	0,00
390	kursreg. investeringsbeviser	-5.387,50	5.000,00	0,00
395	renteindtægter bank	-197,31	-1.000,00	0,00
<b>finansieringsindtægter i alt</b>		<b>-11.815,38</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R E S U L T A T</b>		<b>-13.294,15</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Balance for 1-01-2023 - 31-12-2023**Side 3  
Dato 31-12-2023

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>AKTIVER</b>				
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
400	kasse	0,00	0,00	0,00
405	Sparekassen Sjælland	1.069.773,28	0,00	0,00
408	ovf. overdækning/underdækning	118.690,34	0,00	0,00
410	debitorer vand	-14.378,66	0,00	0,00
411	andre debitorer	0,00	0,00	0,00
412	Nordea Invest	129.213,80	0,00	0,00
413	Nordea aktier	32.000,19	0,00	0,00
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>1.335.298,95</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
425	tilgang/afgang	0,00	0,00	0,00
430	afskrivninger	-1.642.407,64	0,00	0,00
<b>Hovedanlæg i alt ultimo</b>		<b>52.430,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ledningsnettet</b>				
440	saldo primo	3.416.945,00	0,00	0,00
445	tilgang/afgang	0,00	0,00	0,00
450	afskrivninger	-2.474.121,95	0,00	0,00
<b>Ledninger i alt ultimo</b>		<b>942.823,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Målere</b>				
460	saldo primo	196.456,00	0,00	0,00
465	tilgang/afgang	0,00	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>995.253,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>2.330.552,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balance for 1-01-2023 - 31-12-2023**Side 4  
Dato 31-12-2023

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
<b>PASSIVER</b>				
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>				
<b>Skat og bidrag</b>				
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
<b>Skat og bidrag i alt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Moms</b>				
525	udgående moms	-0,37	0,00	0,00
530	indgående moms	0,45	0,00	0,00
535	CO2-afgift	0,00	0,00	0,00
540	el-afgift	0,88	0,00	0,00
545	vandafgift	0,00	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	-21.010,00	0,00	0,00
<b>Moms i alt</b>		<b>-21.009,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Grønne Afgifter</b>				
555	opkrævet grøn afgift	-152.025,62	0,00	0,00
560	afregnet grøn afgift	78.886,00	0,00	0,00
<b>Skyldig grøn afgift</b>		<b>-73.139,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
570	Skyldige omkostninger	-3.700,99	0,00	0,00
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<b>-97.849,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
575	Driftslån	0,00	0,00	0,00
<b>Egenkapital</b>				
580	egenkapital primo	-2.219.408,61	0,00	0,00
582	nye tilslutningsafgifter/indsk	0,00	0,00	0,00
585	Resultatkonto	0,00	0,00	0,00
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>-2.219.408,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>-2.317.258,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Balance</b>		<b>13.294,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>