

Balance for 1-01-2021 - 31-12-2021Side 1
Dato 31-12-2021

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
NETTOOMSÆTNING				
100	salg af vand	-149.977,57	-140.000,00	0,00
110	fast afgift	-107.180,27	-107.200,00	0,00
130	gebyrer	-1.140,00	-2.000,00	0,00
180	diverse indtægter	0,00	-2.000,00	0,00
190	overdækning (-)/underdækning(+)	0,00	300,00	0,00
BRUTTORESULTAT		-258.297,84	-250.900,00	0,00
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
200	vedligeholdelse værket	31.023,70	12.000,00	0,00
210	el	21.799,01	20.000,00	0,00
220	vandanalyser	3.855,84	20.000,00	0,00
230	teknisk bistand	3.733,20	1.500,00	0,00
240	småanskaffelser	0,00	1.500,00	0,00
250	telefon/modem værket	3.074,76	3.000,00	0,00
260	honorar formand	16.098,00	16.000,00	0,00
270	kørsel	781,44	1.000,00	0,00
275	øvrige driftsudgifter	1.446,84	1.500,00	0,00
280	personaleforsikring	1.362,81	1.300,00	0,00
285	afskrivning hovedanlæg	67.793,52	68.000,00	0,00
Produktionsomkostninger i alt		150.969,12	145.800,00	0,00
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
300	rep.& vedligeh. ledningsnet	5.325,00	25.000,00	0,00
305	afskrivning ledningsnettet	34.169,45	34.000,00	0,00
Distributionsomkostning i alt		39.494,45	59.000,00	0,00
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
310	forsikringer	2.986,49	2.800,00	0,00
315	kontingenter	3.996,84	3.500,00	0,00
320	kontorartikler	372,10	1.000,00	0,00
323	EDB hard- & software	401,20	0,00	0,00
325	tryksager/abbonnementer	900,00	1.000,00	0,00
330	forbrugsregnskab	4.149,70	6.000,00	0,00
335	hjemmeside / internet	2.603,80	3.500,00	0,00
340	revision & juridisk assistance	5.800,00	5.800,00	0,00
345	honorar kasserer	13.000,00	13.000,00	0,00
350	porto & bankgebyrer/PBS	3.605,65	3.000,00	0,00
355	bestyrelsen/GF	4.206,31	4.000,00	0,00
361	div. administrationsudg.	1.000,00	4.000,00	0,00
365	tab på debitorer	-1.706,06	0,00	0,00
Administration i alt		41.316,03	47.600,00	0,00

Balance for 1-01-2021 - 31-12-2021Side 2
Dato 31-12-2021

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
Resultat før finansielle poste		-26.518,24	1.500,00	0,00
FINANSERINGSINDTÆGTER				
375	aktieudbytte netto	-1.451,87	-2.000,00	0,00
380	kursregulering aktier	-11.814,81	-500,00	0,00
385	afkast investeringsbeviser	-1.120,60	-3.000,00	0,00
390	kursreg. investeringsbeviser	5.068,56	-1.000,00	0,00
395	renteudgifter bank	5.644,69	5.000,00	0,00
finansieringsindtægter i alt		-3.674,03	-1.500,00	0,00
R E S U L T A T		-30.192,27	0,00	0,00

Balance for 1-01-2021 - 31-12-2021Side 3
Dato 31-12-2021

Kontonr	Konto	Saldo	Årets budget	Sidste år
AKTIVER				
OMSÆTNINGSAKTIVER				
405	Sparekassen Sjælland	903.921,35	0,00	0,00
408	ovf. overdækning/underdækning	96.773,28	0,00	0,00
410	debitorer vand	-6.055,16	0,00	0,00
412	Nordea Invest	138.738,90	0,00	0,00
413	Nordea aktier	30.628,59	0,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt		1.164.006,96	0,00	0,00
ANLÆGSAKTIVER				
hovedanlæg				
420	saldo primo	1.694.838,05	0,00	0,00
430	afskrivninger	-1.506.820,60	0,00	0,00
Hovedanlæg i alt ultimo		188.017,45	0,00	0,00
Ledningsnettet				
440	saldo primo	3.416.945,00	0,00	0,00
450	afskrivninger	-2.405.783,05	0,00	0,00
Ledninger i alt ultimo		1.011.161,95	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		1.199.179,40	0,00	0,00
Aktiver i alt		2.363.186,36	0,00	0,00

Balance for 1-01-2021 - 31-12-2021Side 4
Dato 31-12-2021

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	-0,46	0,00	0,00
530	indgående moms	0,72	0,00	0,00
540	el-afgift	0,16	0,00	0,00
550	momsafregningskonto	-25.296,00	0,00	0,00
Moms i alt		-25.295,58	0,00	0,00
Grønne Afgifter				
555	opkrævet grøn afgift	-170.988,90	0,00	0,00
560	afregnet grøn afgift	82.699,00	0,00	0,00
Skyldig grøn afgift		-88.289,90	0,00	0,00
Kortfristet gæld i alt		-113.585,48	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		-2.332.994,09	0,00	0,00
Balance		30.192,27	0,00	0,00