

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.17 - 31.12.17

(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posterings i kassekladderne.)

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	Nettoomsætning		
1010	Fast afgift	-152.950,68	-152.664,81
1020	Kubikmeterafgift	-525.010,32	-524.755,87
1110	Tilslutningsafgift	-10.680,00	0,00
1230	Gebyrer med moms	-12.882,00	-14.576,00
1260	Overdækning	0,00	26.917,99
	Nettoomsætning i alt	-701.523,00	-665.078,69
	Produktionsomkostninger		
2010	Vedligeholdelse bygninger	15.791,49	4.310,03
2020	El til produktion	29.763,79	31.120,94
2025	Vandanalyser	22.587,79	11.718,63
2035	Vand	14.206,38	14.065,99
2036	Renholdelse/renovation m.v	12.090,24	18.934,58
2055	Forsikringer	5.839,00	5.949,47
	Produktionsomkostninger i alt	100.278,69	86.099,64
	Distributionsomkostninger		
2210	Vedligeholdelse ledningsnet	679.372,91	230.005,68
2215	Omkostninger målerudskiftninger	0,00	4.125,00
2220	Honorar driftspersonale	35.900,00	34.900,00
2225	Statsafgift ledningstab	0,00	6.488,00
2235	Teknisk bistand og rådgivning	104.547,01	59.281,18
	Distributionsomkostninger i alt	819.819,92	334.799,86
	Administrationsomkostninger		
2410	Honorar bestyrelse	90.025,00	73.900,00
2411	Km-godtgørelse	278,87	3.731,64
2412	Kurser bestyrelse	5.728,28	5.333,76
2413	Bestyrelsesmøder	8.543,15	9.583,30
2420	Generalforsamling	161,70	559,76
2425	Honorar administration / udbringning	60.600,00	69.800,00
2426	Tryksager	2.279,92	15.350,00
2435	Porto og gebyrer	10.962,30	10.659,68
2436	Kontorartikler og telefon	4.011,55	5.302,85
2437	IT, hjemmeside, server mv.	35.614,00	38.816,10
2438	Kontingenter, faglitteratur mv	11.993,00	6.497,00
2450	Revisor	12.500,00	12.500,00
2470	Forsikringer	2.906,03	2.855,00
2472	Vin og Gaver	0,00	1.698,80
	Administrationsomkostninger i alt	245.603,80	256.587,89
	Finansielle indtægter		
3110	Renteindtægter, bank	-3.623,73	-12.408,70
	Finansielle indtægter i alt	-3.623,73	-12.408,70
	Finansielle omkostninger		
3230	Renteudgifter anden gæld	119,23	0,00

Finansielle omkostninger i alt
Årets resultat

119,23
460.674,91

0,00
0,00

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	Aktiver		
	Materielle anlægsaktiver		
4210	Bygninger primo	500.000,00	500.000,00
	Bygninger ultimo	500.000,00	500.000,00
	Anlægsaktiver i alt	500.000,00	500.000,00
	Omsætningsaktiver		
	Periodeafgrænsning		
5495	Periodeafgrænsningsposter	27.166,00	49.678,96
	Tilgodehavender		
5510	Debitorer	715.950,90	704.093,30
5520	Andre tilgodehavender	18.453,77	19.046,08
	Tilgodehavender i alt	734.404,67	723.139,38
	Likvide midler		
5610	Nordea 0290 170 060	97.816,07	33.535,90
5620	Nordea 5365 881 792 Pluskonto	1.031.827,29	1.556.548,93
5630	Jyske Bank 2%	0,00	0,00
5640	Alm. Brand Bank 1,5%	0,00	0,00
5650	Alm. Brand Bank Rentekonto	787.308,00	784.182,63
	Likvide midler i alt	1.916.951,36	2.374.267,46
	Omsætningsaktiver i alt	2.678.522,03	3.147.085,80
	Aktiver i alt	3.178.522,03	3.647.085,80

Nr.	Navn	Perioden	Året før
Passiver			
6110	Over-/underdækning pr. 1. januar	-3.060.125,09	-3.033.207,10
6120	Overført årets over-/underdækning	0,00	-26.917,99
	Over-/underdækning pr. 31. december	-2.599.450,18	-3.060.125,09
Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser			
Momsafregning			
6405	Skyldig moms primo	-70.079,72	-238.656,67
6410	Udgående moms (salgsmoms)	-288.218,25	-292.179,65
6420	Indgående moms (købsmoms)	235.396,23	126.252,69
6430	El-afgift	30.449,71	30.195,91
6480	Betalt moms	18.582,00	304.308,00
	Momstilsvar	-73.870,03	-70.079,72
Gæld til offentlige myndigheder mv.			
6510	Afgift af ledningsført vand	-451.351,14	-457.614,14
6520	Skyldig A-skat	0,00	0,00
	Gæld til offentlige myndigheder mv. i alt	-451.351,14	-457.614,14
Øvrige kreditorer			
6610	Varekreditorer	-53.850,68	-59.266,85
	Øvrige kreditorer i alt	-53.850,68	-59.266,85
	Passiver i alt	-3.639.196,94	-3.647.085,80