

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19

Konto: 1000-9990

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

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	Omsætning		
1010	Målerafgift / fast afgift	-114.047,95	-192.350,00
1019	Kubikmeterafgift	-126.589,50	-191.129,00
	Salg af vand i alt	-240.637,45	-383.479,00
	Tilslutningsbidrag		
1022	Tilslutningsbidrag	0,00	-15.720,00
	Tilslutningsbidrag i alt	0,00	-15.720,00
	Andre indtægter ved hovedaktivitet		
1090	Gebyrer ex. moms	-2.600,00	0,00
1091	Gebyrer momspligtig (Aut.)	-3.385,30	0,00
	Andre indtægter i alt	-5.985,30	0,00
	Overdækning- / Underdækning		
1096	Overdækning hensat	17.082,04	49.587,83
	Over- / Underdækning i alt	17.082,04	49.587,83
	Omsætning i alt	-229.540,71	-349.611,17
	Produktionsomkostninger		
1305	Omk. bygning, vedligehold, rengøring	470,25	2.391,00
1306	Omk. ejendomsforsikring	1.296,38	1.272,11
1310	Omk. faste anlæg- produktionspumper m.m.	59.640,98	153.061,26
1315	El-udgift 50 %	16.588,70	21.805,19
1316	Refusion af El-afgift 50%	-10.443,26	-12.598,94
1318	Løn driftspersonale produktion	24.000,00	12.000,00
1345	Vandanalyser	14.046,25	1.721,65
	Afskrivninger Produktion		
	Produktionsomkostninger i alt	105.599,30	179.652,27
	Bruttoresultat	-123.941,41	-169.958,90
	Distributionsomkostninger		
1511	Vedligeholdelse	1.123,76	13.596,54
1513	Omk. vandmålere	12.750,74	0,00
1515	El-udgift distribution 50%	16.588,70	21.805,18
1516	Refusion af El-afgift 50%	-10.443,26	-12.598,94
1555	Løn driftspersonale distribution	0,00	12.000,00
1556	KM- kørsel driftspersonale	5.425,44	0,00
	Afskrivninger Distribution		
	Distributionsomkostninger i alt	25.445,38	34.802,78
	Produktion & Distributionsomk. i alt	131.044,68	214.455,05
	Dækningsbidrag	-98.496,03	-135.156,12
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	0,00	612,50
3604	Edb-udgifter / software	1.374,67	800,00
3605	Rambøll EDB	28.686,00	1.704,00

3607	Danløn + Nets gebyr m.moms	612,44	0,00
3620	IT og Telefoni	960,00	962,20
3628	Porto og gebyrer	6.240,03	1.465,25
3641	Regnskab/bogføring	37.275,50	30.000,00
3650	Forsikringer	3.552,61	3.389,19
3662	Kontingenter m/moms	4.082,30	4.394,36
3670	Vandsamarbejde m/moms	0,00	23.757,84
3671	Kørselsgodtgørelse	0,00	3.207,24
3690	Generalforsamling	428,00	0,00
3694	Udgifter bestyrelsesmøde + personale	1.004,00	1.640,00
3695	Bestyrelshonorar	12.000,00	12.000,00
3720	Tab på debitorer	2.697,92	0,00
3775	Renter & gebyr til SKAT	4.935,99	84.111,88
3780	Renter & gebyr til Bank	660,37	0,00
	Administrationsomkostninger i alt	104.509,83	168.044,46
	Andre driftsindtægter		
3805	Salg af målerdata til kommunen	-6.013,80	-32.888,34
	Andre driftsindtægter i alt	-6.013,80	-32.888,34
	Renter m.m		
	Resultat før ekstraordinære poster	0,00	0,00
	Ekstraordinære poster		
	PERIODENS RESULTAT	0,00	0,00

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Grund		
	Bygning		
	Vandmålere		
	Boringer		
	Ledningsnet		
	Driftsmidler, inventar & pumper		
	Omsætningsaktiver		
5600	Debitor-samlekonto Forbruger vandopkrævninger	-14.564,94	542.140,36
5601	Øvrige Debitorer	0,00	14.973,60
5603	EAN Regninger debitorer= Konto 5604 modregnes	0,00	0,00
5605	Indskudsbeviser Børnehuset Asserballe	0,00	20.000,00
5650	Andre tilgodehavender	6.013,80	0,00
5820	Bank Andelskassen 800 2243	263.836,34	3.949,38
5821	Bank Andelskassen 1164396	0,00	0,00
	Omsætningsaktiver i alt	255.285,20	581.063,34
	AKTIVER I ALT	255.285,20	581.063,34

Nr.	Navn	Perioden	Året før
PASSIVER			
EGENKAPITAL/ OVERDÆKNING			
6109	Reguleret overdækning ifb m åbning 010118	0,00	220.091,17
6110	Overdækning (=Egenkapital)	-131.805,16	-272.096,29
6112	Ovf. overdækning indev. år	-17.082,04	-49.587,83
Årets resultat		0,00	0,00
OVERDÆKNING I ALT		-148.887,20	-101.592,95
GÆLD			
6800	Kreditorer	0,00	-6.305,60
6830	Skyldige omkostninger	0,00	-30.000,00
6850	SKATTEKONTOEN	-366,51	35.664,05
Anden gæld ialt		-366,51	-641,55
Vandafgift			
6870	Vandafgift opkrævet (Ledningsført vand)	-86.248,51	-3.269,00
6871	Vandafgift afregningskonto	0,00	-345.881,00
Skyldig Vandafgift ialt		-86.248,51	-349.150,00
Samarb.afgift grundv.beskyttelse (Sdb.Vandråd)			
6892	Opkrævet Samarb.afgift grundv.beskyttelse	-13.503,84	0,00
6897	Samarb.afgift grundv.beskyttelse afregningskonto	14.479,20	0,00
Moms og afgifter			
6901	Skyldig moms, primo	0,00	0,00
6902	Udgående (salg) moms	-54.767,77	-12.158,73
6903	Indgående (køb) moms	30.721,91	-962,75
6911	Elafgift	9.430,52	-3.837,12
6917	Momsafregningskonto	0,00	-90.073,00
Moms og afgifter i alt		-14.615,34	-107.031,60
Anden Gæld			
6920	Skyldig A-skat	-5.023,00	-16.560,00
6930	Skyldig AM-bidrag	-1.120,00	-2.880,00
6940	Skyldige lønninger	0,00	-3.207,24
Anden Gæld ialt		-6.143,00	-22.647,24
GÆLD I ALT		-106.398,00	-479.470,39
PASSIVER I ALT		-255.285,20	-581.063,34
Nulkontrol		0,00	0,00