

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.12.21****Konto: 1000-9900****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posterings i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	<b>RESULTATOPGØRELSE</b>		
	<b>Omsætning</b>		
1010	Målerafgift / fast afgift	-125.499,86	-116.498,63
1019	Kubikmeterafgift	-131.633,75	-127.183,50
	<b>Salg af vand i alt</b>	<b>-257.133,61</b>	<b>-243.682,13</b>
	<b>Tilslutningsbidrag</b>		
	<b>Andre indtægter ved hovedaktivitet</b>		
1090	Gebyrer ex. moms	-10.000,00	-5.125,80
1091	Gebyrer momspligtig (Aut.)	-6.100,00	-6.800,00
	<b>Andre indtægter i alt</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-11.925,80</b>
	<b>Overdækning- / Underdækning</b>		
1096	Overdækning hensat	0,00	3.988,37
	<b>Over- / Underdækning i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988,37</b>
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>-273.233,61</b>	<b>-251.619,56</b>
	<b>Produktionsomkostninger</b>		
1305	Omk. bygning, vedligehold, rengøring	5.775,24	1.288,84
1306	Omk. ejendomsforsikring	1.553,92	1.313,64
1310	Omk. faste anlæg- produktionspumper m.m.	-14.079,20	31.799,33
1315	El-udgift 50 %	21.468,38	18.968,29
1316	Refusion af El-afgift 50%	-12.878,30	-9.858,80
1318	Løn driftspersonale produktion	12.000,00	12.000,00
1345	Vandanalyser	0,00	2.417,01
	<b>Afskrivninger Produktion</b>		
1383	Afskrivning: Driftspumper-Installationer mm	5.158,00	0,00
	<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>18.998,04</b>	<b>57.928,31</b>
	<b>Bruttoresultat</b>	<b>-254.235,57</b>	<b>-193.691,25</b>
	<b>Distributionsomkostninger</b>		
1511	Vedligeholdelse ledningsnet	58.293,43	10.271,00
1513	Omk. vandmålere	6.512,94	84.071,59
1515	El-udgift distribution 50%	21.468,38	18.968,32
1516	Refusion af El-afgift 50%	-12.878,29	-9.858,80
1555	Løn driftspersonale distribution	12.000,00	12.000,00
1556	KM- kørsel driftspersonale	5.111,84	4.794,24
	<b>Afskrivninger Distribution</b>		
1580	Afskrivning: Målere	867,00	0,00
	<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>91.375,30</b>	<b>120.246,35</b>
	<b>Produktion &amp; Distributionsomk. i alt</b>	<b>110.373,34</b>	<b>178.174,66</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-162.860,27</b>	<b>-73.444,90</b>
	<b>Administrationsomkostninger</b>		
3600	Kontorartikler og tryksager	365,60	607,20

3604	Edb-udgifter / software	1.582,20	6.349,23
3605	Rambøll EDB	11.196,00	11.917,00
3607	Danløn + Nets gebyr m.moms	234,00	405,88
3620	IT og Telefoni	0,00	6.946,56
3628	Porto -gebyr- ex moms	1.154,10	3.758,77
3641	Regnskab/bogføring	32.079,25	39.540,90
3650	Forsikringer	10.867,66	4.619,33
3662	Kontingenter m/moms	4.409,62	4.178,39
3690	Generalforsamling	0,00	320,00
3693	Kursus- bestyrelse	0,00	800,00
3694	Udgifter bestyrelsesmøde + personale	864,82	1.382,84
3695	Bestyrelseshonorar	12.000,00	12.000,00
3720	Tab på debitorer	119,84	-5.548,68
3775	Renter & gebyr til SKAT	885,50	4.252,32
3780	Renter & gebyr til Bank	4.963,99	3.244,09
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>80.722,58</b>	<b>94.773,83</b>
	<b>Andre driftsindtægter</b>		
3805	Salg af målerdata til kommunen	-6.064,44	-6.070,26
	<b>Andre driftsindtægter i alt</b>	<b>-6.064,44</b>	<b>-6.070,26</b>
	<b>Renter m.m</b>		
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-88.202,13</b>	<b>15.258,67</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>		
	<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-88.202,13</b>	<b>15.258,67</b>

Nr.	Navn	Perioden	Året før
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Grund</b>			
<b>Bygning</b>			
<b>Vandmålere</b>			
5222	Vandmåer, årets tilgang	55.489,44	0,00
5227	Vandmåer, årets afskrivninger	-867,00	0,00
<b>Driftsmidler, inventar &amp;Pumper i alt</b>		<b>54.622,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Boringer</b>			
<b>Ledningsnet</b>			
<b>Driftsmidler, inventar &amp; pumper</b>			
5252	Driftsmidler, årets tilgang	123.779,89	0,00
5257	Driftsmidler, årets afskrivninger	-5.158,00	0,00
<b>Vandmåler i alt</b>		<b>118.621,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>173.244,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
5600	Debitor-samlekonto Forbruger vandopkrævninger	4.318,47	14.549,74
5601	Tilgodeh. v. kommunen	6.064,44	0,00
5650	Andre tilgodehavender	0,00	6.070,26
5660	Forudbetalte poster	0,00	2.787,72
5820	Bank Andelskassen 800 2243	99.747,65	286.849,13
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>110.130,56</b>	<b>310.256,85</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>283.374,89</b>	<b>310.256,85</b>

Nr.	Navn	Perioden	Året før
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL/ OVERDÆKNING</b>			
6110	Overdækning (=Egenkapital)	-137.616,90	-148.887,20
6112	Ovf. overdækning indev. år	0,00	-3.988,37
<b>Årets resultat</b>		<b>-88.202,13</b>	<b>15.258,67</b>
<b>OVERDÆKNING I ALT</b>		<b>-225.819,03</b>	<b>-137.616,90</b>
<b>GÆLD</b>			
6800	Kreditorer	-2.670,94	-30.973,13
6850	SKATTEKONTOEN	-366,51	-366,51
<b>Anden gæld Ialt</b>		<b>-3.037,45</b>	<b>-31.339,64</b>
<b>Vandafgift</b>			
6870	Vandafgift opkrævet (Ledningsført vand)	-86.085,85	-91.522,82
6871	Vandafgift afregningskonto	0,00	0,00
<b>Skyldig Vandafgift Ialt</b>		<b>-86.085,85</b>	<b>-91.522,82</b>
<b>Samarb.afgift grundv.beskyttelse (Sdb.Vandråd)</b>			
6892	Opkrævet Samarb.afgift grundv.beskyttelse	0,00	-28.045,44
6897	Samarb.afgift grundv.beskyttelse afregningskonto	1.244,73	17.792,76
<b>Skyldig Vandsamarbejde Ialt</b>		<b>1.244,73</b>	<b>-10.252,68</b>
<b>Moms og afgifter</b>			
6902	Udgående (salg) moms	-57.217,78	-112.524,36
6903	Indgående (køb) moms	81.078,55	55.863,20
6911	Elafgift	13.429,71	19.717,12
6917	Momsafregningskonto	53,23	53,23
<b>Moms og afgifter i alt</b>		<b>37.343,71</b>	<b>-36.890,81</b>
<b>Anden Gæld</b>			
6920	Skyldig A-skat	-5.741,00	-2.154,00
6930	Skyldig AM-bidrag	-1.280,00	-480,00
<b>Anden Gæld ialt</b>		<b>-7.021,00</b>	<b>-2.634,00</b>
<b>GÆLD I ALT</b>		<b>-57.555,86</b>	<b>-172.639,95</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>-283.374,89</b>	<b>-310.256,85</b>