

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.15 - 31.12.15**(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1004	Fast afgift incl. målerleje	-226.991,78	-226.991,78
1005	Målt forbrug M3	-130.440,00	-130.440,00
1006	Restancegebyr	-8.750,00	-8.750,00
1015	Måleraflæsning kommune	-1.400,16	-1.400,16
	Omsætning i alt	-367.581,94	-367.581,94
Driftsudgifter			
1302	El på markedsvilkår	36.703,01	36.703,01
1303	Afgifter El	-17.273,05	-17.273,05
1308	Reparationer på værket	15.008,84	15.008,84
1309	Reparationer på ledningsnet	34.374,00	34.374,00
1310	Direkte omkostninger m/moms	8.280,00	8.280,00
1311	Vandanalyser	16.464,00	16.464,00
1313	Vandværkspasning	19.980,00	19.980,00
1323	Renovation	970,48	970,48
1325	Ejendomsskat	274,34	274,34
	Direkte omkostninger i alt	114.781,62	114.781,62
	Dækningsbidrag	-252.800,32	-252.800,32
Lønninger			
2203	Løn Kasserer	24.400,00	24.400,00
2241	Personaleudgifter	1.050,00	1.050,00
	Lønninger i alt	25.450,00	25.450,00
Kapacitetsomkostninger			
Salgs- og rejseomkostninger			
2800	Annoncer og reklame	1.352,37	1.352,37
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	1.352,37	1.352,37
Autodrift - personbiler			
Lokaleomkostninger			
Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler og tryksager	591,84	591,84
3604	Edb-udgifter / software	7.796,55	7.796,55
3625	Generalforsamling / div. møder	5.845,00	5.845,00
3628	Porto og gebyrer	5.957,00	5.957,00
3629	Gebyr m/m	587,95	587,95
3630	Konsulentbistan	32.631,00	32.631,00

3650	Forsikringer	4.259,50	4.259,50
3660	Faglitteratur m/moms vandposten	245,00	245,00
3662	Kontingenter m/moms FVD	2.735,00	2.735,00
3664	Web-hotel og domænenavne	404,00	404,00
3770	Kassedifferencer mv.	14,82	14,82
	Administrationsomkostninger i alt	61.067,66	61.067,66
	Resultat før afskrivninger	-164.930,29	-164.930,29
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	-164.930,29	-164.930,29
	Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	-71,14	-71,14
4320	Renter Skat	-3,78	-3,78
	Renteindtægter i alt	-74,92	-74,92
	Renteudgifter		
4465	Renteudgift, Told & Skat	614,18	614,18
	Renteudgifter i alt	614,18	614,18
	Resultat før ekstraordinære poster	-164.391,03	-164.391,03
	Ekstraordinære poster		
	PERIODENS RESULTAT	-164.391,03	-164.391,03

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Indretning af lejede lokaler		
	Driftsmidler & inventar		
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	98.000,00	98.000,00
	Driftsmidler & inventar i alt	98.000,00	98.000,00
	Edb-anlæg		
	Anlægsaktiver i alt	98.000,00	98.000,00
	Omsætningsaktiver		
5600	Debitorer	10.200,05	10.200,05
5650	Andre tilgodehavender 2014	14.057,76	14.057,76
5820	Bankkonto opsparing	14.101,22	14.101,22
	Omsætningsaktiver i alt	38.359,03	38.359,03
	AKTIVER I ALT	136.359,03	136.359,03

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Kapitalkonto, primo	-428.955,66	-428.955,66
	Årets resultat	-164.391,03	-164.391,03
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	-593.346,69	-593.346,69
	GÆLD		
6750	Kassekredit	548.203,27	548.203,27
6800	Kreditorer	-30.648,05	-30.648,05
	Moms og afgifter		
6901	Skyldig moms, primo	-27.149,60	-27.149,60
6902	Udgående (salg) moms	-111.002,46	-111.002,46
6903	Indgående (køb) moms	50.631,00	50.631,00
6911	Elafgift	17.273,05	17.273,05
6915	Vandafgift	-43.398,72	-43.398,72
6917	Betalt moms	53.079,17	53.079,17
	Moms og afgifter i alt	-60.567,56	-60.567,56
	Anden gæld		
	GÆLD I ALT	456.987,66	456.987,66
	PASSIVER I ALT	-136.359,03	-136.359,03
	Nulkontrol	0,00	0,00

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med kassebog og bilag. Beholdningerne er afstemt med udleverede opgørelser.

6/4 2016
 Magnus Jørgensen

De Galsåsen