

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.16 - 31.12.16**(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**


Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1004	Fast afgift incl. målerleje	-399.863,00	-399.863,00
1005	Målt forbrug M3	-123.120,00	-123.120,00
1006	Restancegebyr	-12.275,00	-12.275,00
1008	Gebyr bimåler	-1.200,00	-1.200,00
1015	Måleraflysning kommune	-1.426,77	-1.426,77
	Omsætning i alt	-537.884,77	-537.884,77
Driftsudgifter			
1302	El på markedsvilkår	23.386,62	23.386,62
1303	Afgifter El	-11.175,50	-11.175,50
1304	Spil vandafgift	11.590,28	11.590,28
1308	Reparationer på værket	6.294,00	6.294,00
1309	Reparationer på ledningsnet	3.471,50	3.471,50
1310	Reparationer på måler	33.033,40	33.033,40
1311	Vandanalyser	8.430,00	8.430,00
1313	Vandværkspasning	21.780,00	21.780,00
1323	Renovation	905,86	905,86
1325	Ejendomsskat	274,34	274,34
	Direkte omkostninger i alt	97.990,50	97.990,50
	Dækningsbidrag	-439.894,27	-439.894,27
Lønninger			
2203	Løn Kasserer	24.800,00	24.800,00
	Lønninger i alt	24.800,00	24.800,00
Kapacitetsomkostninger			
Salgs- og rejseomkostninger			
2754	Gaver og blomster	1.200,00	1.200,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	1.200,00	1.200,00
Autodrift - personbiler			
Lokaleomkostninger			
Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler og tryksager	423,20	423,20
3604	Edb-udgifter / software	3.000,00	3.000,00
3625	Generalforsamling / div. møder	3.428,00	3.428,00
3628	Porto og gebyrer	3.229,50	3.229,50
3629	Gebyr m/m	1.245,88	1.245,88

3650	Forsikringer	7.037,62	7.037,62
3662	Kontingenter m/moms FVD	2.817,00	2.817,00
3664	Web-hotel og domænenavne	359,51	359,51
	Administrationsomkostninger i alt	21.540,71	21.540,71
	Resultat før afskrivninger	-392.353,56	-392.353,56
	Afskrivninger		
	Resultat før renter	-392.353,56	-392.353,56
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
	Resultat før ekstraordinære poster	-392.353,56	-392.353,56
	Ekstraordinære poster		
	PERIODENS RESULTAT	-392.353,56	-392.353,56

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Indretning af lejede lokaler		
	Driftsmidler & inventar		
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	0,00	98.000,00
5222	Driftsmidler, årets tilgang	110.000,00	110.000,00
	Driftsmidler & inventar i alt	110.000,00	208.000,00
	Edb-anlæg		
	Anlægsaktiver i alt	110.000,00	208.000,00
	Omsætningsaktiver		
5600	Debitorer	-2.033,30	8.166,75
5650	Andre tilgodehavender 2014	-5.500,00	8.557,76
5660	Forudbetalte poster	2.310,00	2.310,00
5820	Bankkonto opsparing	1.393,75	15.494,97
	Omsætningsaktiver i alt	-3.829,55	34.529,48
	AKTIVER I ALT	106.170,45	242.529,48

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-593.346,69
	Årets resultat	-392.353,56	-392.353,56
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	-392.353,56	-985.700,25
	GÆLD		
6750	Kassekredit	293.047,62	841.250,89
6800	Kreditorer	16.342,60	-14.305,45
	Moms og afgifter		
6901	Skyldig moms, primo	0,00	-17.168,84
6902	Udgående (salg) moms	-150.640,12	-150.640,12
6903	Indgående (køb) moms	59.986,79	59.986,79
6911	Elafgift	11.175,50	11.175,50
6915	Vandafgift	6.198,72	-37.200,00
6917	Betalt moms	50.072,00	50.072,00
	Moms og afgifter i alt	-23.207,11	-83.774,67
	Anden gæld		
	GÆLD I ALT	286.183,11	743.170,77
	PASSIVER I ALT	-106.170,45	-242.529,48
	Nulkontrol	0,00	0,00

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

10/4 2017

 Roger Paul Jensen