

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.17 - 31.12.17

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

| Nr. | Navn | Perioden | År til dato |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| RESULTATOPGØRELSE | | | |
| Omsætning | | | |
| 1004 | Fast afgift incl. målerleje | -564.300,00 | -564.300,00 |
| 1005 | Målt forbrug M3 | -169.350,00 | -169.350,00 |
| 1006 | Restancegebyr | -4.975,00 | -4.975,00 |
| 1008 | Gebyr flytteopgørelser | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 1015 | Måleraflysning kommune | -2.894,17 | -2.894,17 |
| | Omsætning i alt | -743.119,17 | -743.119,17 |
| Driftsudgifter | | | |
| 1302 | El på markedsvilkår | 23.752,89 | 23.752,89 |
| 1303 | Afgifter El | -11.894,39 | -11.894,39 |
| 1308 | Reparationer på værket | 50.869,00 | 50.869,00 |
| 1309 | Reparationer på ledningsnet | 51.451,08 | 51.451,08 |
| 1310 | Reparationer på måler | 131.201,25 | 131.201,25 |
| 1311 | Vandanalyser | 1.563,00 | 1.563,00 |
| 1313 | Vandværkspasning | 19.980,00 | 19.980,00 |
| 1323 | Renovation | 910,18 | 910,18 |
| 1325 | Ejendomsskat | 274,34 | 274,34 |
| | Direkte omkostninger i alt | 268.107,35 | 268.107,35 |
| | Dækningsbidrag | -475.011,82 | -475.011,82 |
| Lønninger | | | |
| 2203 | Løn Kasserer | 17.400,00 | 17.400,00 |
| | Lønninger i alt | 17.400,00 | 17.400,00 |
| Kapacitetsomkostninger | | | |
| Salgs- og rejseomkostninger | | | |
| 2754 | Gaver og blomster | 535,00 | 535,00 |
| | Salgs- og rejseomkostninger i alt | 535,00 | 535,00 |
| Autodrift - personbiler | | | |
| Lokaleomkostninger | | | |
| Administrationsomkostninger | | | |
| 3604 | Edb-udgifter / software | 3.076,00 | 3.076,00 |
| 3620 | Telefon | 120,00 | 120,00 |
| 3625 | Generalforsamling / div. møder | 3.216,90 | 3.216,90 |
| 3628 | Porto og gebyrer | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3629 | Gebyr m/m | 1.421,07 | 1.421,07 |
| 3650 | Forsikringer | 6.547,00 | 6.547,00 |

| | | | |
|------|---|--------------------|--------------------|
| 3662 | Kontingenter m/moms FVD | 3.072,30 | 3.072,30 |
| 3664 | Web-hotel og domænenavne | 354,40 | 354,40 |
| 3770 | Kassedifferencer mv. | 0,01 | 0,01 |
| | Administrationsomkostninger i alt | 19.057,68 | 19.057,68 |
| | Resultat før afskrivninger | -438.019,14 | -438.019,14 |
| | Afskrivninger | | |
| | Resultat før renter | -438.019,14 | -438.019,14 |
| | Renteindtægter | | |
| | Renteudgifter | | |
| | Resultat før ekstraordinære poster | -438.019,14 | -438.019,14 |
| | Ekstraordinære poster | | |
| | PERIODENS RESULTAT | -438.019,14 | -438.019,14 |

| Nr. | Navn | Perioden | År til dato |
|------|--|-------------------|-------------------|
| | AKTIVER | | |
| | Anlægsaktiver | | |
| | Indretning af lejede lokaler | | |
| | Driftsmidler & inventar | | |
| 5221 | Driftsmidler, anskaffelse primo | 0,00 | 208.000,00 |
| 5222 | Driftsmidler, årets tilgang | 429.900,00 | 429.900,00 |
| | Driftsmidler & inventar i alt | 429.900,00 | 637.900,00 |
| | Edb-anlæg | | |
| | Anlægsaktiver i alt | 429.900,00 | 637.900,00 |
| | Omsætningsaktiver | | |
| 5600 | Debitorer | 74.571,71 | 82.738,46 |
| 5650 | Andre tilgodehavender 2014 | -5.000,00 | 3.557,76 |
| 5660 | Forudbetalte poster | 0,00 | 2.310,00 |
| 5820 | Bankkonto opsparing | -15.494,97 | 0,00 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 54.076,74 | 88.606,22 |
| | AKTIVER I ALT | 483.976,74 | 726.506,22 |

| Nr. | Navn | Perioden | År til dato |
|------|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| | PASSIVER | | |
| | EGENKAPITAL | | |
| 6110 | Kapitalkonto, primo | 0,00 | -985.700,25 |
| | Årets resultat | -438.019,14 | -438.019,14 |
| | Hævninger, netto: | | |
| | EGENKAPITAL I ALT | -438.019,14 | -1.423.719,39 |
| | GÆLD | | |
| 6750 | Kassekredit | 157.255,06 | 998.505,95 |
| 6800 | Kreditorer | -179.099,06 | -193.404,51 |
| | Moms og afgifter | | |
| 6901 | Skyldig moms, primo | 0,00 | -46.574,67 |
| 6902 | Udgående (salg) moms | -210.995,71 | -210.995,71 |
| 6903 | Indgående (køb) moms | 183.767,83 | 183.767,83 |
| 6911 | Elafgift | 11.894,39 | 11.894,39 |
| 6915 | Vandafgift | -28.525,11 | -65.725,11 |
| 6917 | Betalt moms | 19.745,00 | 19.745,00 |
| | Moms og afgifter i alt | -24.113,60 | -107.888,27 |
| | Anden gæld | | |
| | GÆLD I ALT | -45.957,60 | 697.213,17 |
| | PASSIVER I ALT | -483.976,74 | -726.506,22 |
| | Nulkontrol | 0,00 | 0,00 |

Aktiver

Anlægsaktiver:

DKK

Driftsmidler og inventar:

Driftsmidler, anskaffelse primo

208.000,00

Driftsmidler, årets tilgang

429.900,00

Driftsmidler og inventar i alt / anlægsaktiver i alt

637.900,00

Omsætningsaktiver:

Debitorer

82.738,46

Andre tilgodehavender

3.557,76

Forudbetalte poster

2.310,00

Indestående på kredit

998.505,95 ✓

Omsætningsaktiver i alt

1.087.112,17

Aktiver i alt

1.725.012,17

Passiver

Egenkapital:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Kapitalkonto, primo | 985.700,25 |
| Årets resultat | 438.019,14 |
| Egenkapital i alt | 1.423.719,39 |

Gæld

| | |
|------------|------------|
| Kreditorer | 193.404,51 |
|------------|------------|

Moms og afgifter

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Skyldig moms, primo | 46.574,67 |
| Udgående (salg) moms | 210.995,71 |
| Indgående (køb) moms | -183.767,83 |
| Elafgift | -11.894,39 |
| Vandafgift | 65.725,11 |
| Betalt moms | -19.745,00 |
| Moms og afgifter i alt | 107.888,27 |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Gæld i alt | 301.292,78 |
|-------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Passiver i alt | 1.725.012,17 |
|-----------------------|---------------------|

OVENSTÅENDE REGNSKAB ER REVIDERET OG FUNDET I OVERENS-
STEMMELSE MED KASSEBOG OG BILAG. BEHOLDNINGERNE ER AFSTEMT
MED UDHEVEREDE OPGØRELSER.

24/4-2018

Roger Jørgensen Ole Sabirsen