

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.25 - 31.03.25**(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte poster i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
Omsætning			
1004	Fast afgift incl. målerleje	-116.400,00	-116.400,00
1005	Målt forbrug M3	-45.032,00	-45.032,00
1015	Måleraflæsning kommune	-1.788,48	-1.788,48
	Omsætning i alt	-163.220,48	-163.220,48
Driftsudgifter			
1302	El på markedsvilkår	6.863,56	6.863,56
1303	Afgifter El	-2.265,06	-2.265,06
1308	Reparationer på værket	2.250,00	2.250,00
1311	Vandanalyser	1.675,00	1.675,00
1313	Vandværkspasning	4.995,00	4.995,00
1323	Renovation	221,16	221,16
1325	Ejendomsskat	71,24	71,24
	Direkte omkostninger i alt	13.810,90	13.810,90
	Dækningsbidrag	-149.409,58	-149.409,58
Lønninger			
2203	Løn Kasserer	2.762,50	2.762,50
	Lønninger i alt	2.762,50	2.762,50
Kapacitetsomkostninger			
Salgs- og rejseomkostninger			
Autodrift - personbiler			
Lokaleomkostninger			
Administrationsomkostninger			
3604	Edb-udgifter / software	14.767,00	14.767,00
3628	Porto og gebyrer	1.777,55	1.777,55
3650	Forsikringer	14.132,68	14.132,68
3662	Kontingenter m/moms FVD	4.275,94	4.275,94
	Administrationsomkostninger i alt	34.953,17	34.953,17
	Resultat før afskrivninger	-111.693,91	-111.693,91

Afskrivninger		
Resultat før renter	-111.693,91	-111.693,91
Renteindtægter		
Renteudgifter		
Resultat før ekstraordinære poster	-111.693,91	-111.693,91
Ekstraordinære poster		
PERIODENS RESULTAT	-111.693,91	-111.693,91

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Grunde og Bygninger			
5111	Grunde og bygninger, anskaffelse primo	0,00	170.654,00
5116	Grunde og bygninger afskrivning primo	0,00	-12.429,00
5117	Grunde og bygninger, årets afskrivninger	0,00	0,00
	Grunde og bygninger i alt	0,00	158.225,00
Ledningsnet			
5162	Forbedringer stikledning	0,00	242.627,75
5171	Årets afskrivninger	0,00	-4.852,00
	Ledningsnet ialt	0,00	237.775,75
Driftsmidler & inventar			
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	0,00	837.900,00
5226	Driftsmidler, afskrivning primo	0,00	-338.555,00
5227	Driftsmidler, årets afskrivninger	0,00	0,00
	Driftsmidler & inventar i alt	0,00	499.345,00
Målerbrønde			
5231	Målerbrønd anskaffelse primo	0,00	42.816,00
5232	Målerbrønde, årets tilgang	0,00	0,00
5236	Målerbrønde, afskrivning primo	0,00	-1.713,00
5237	Målerbrønde, årets afskrivninger	0,00	0,00
	Målerbrønde i alt	0,00	41.103,00
	Anlægsaktiver i alt	0,00	936.448,75
Omsætningsaktiver			
5600	Debitorer	5.554,64	-1.904,76
5820	Skattekonto	0,00	20,00
	Omsætningsaktiver i alt	5.554,64	-1.884,76
	AKTIVER I ALT	5.554,64	934.563,99

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-2.344.370,90
	Årets resultat	-111.693,91	-111.693,91
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	-111.693,91	-2.456.064,81
GÆLD			
6750	Kassekredit	134.144,84	1.593.138,17
Moms og afgifter			
6901	Skyldig moms, primo	0,00	-9.055,90
6902	Udgående (salg) moms	-49.769,46	-49.769,46
6903	Indgående (køb) moms	9.452,56	9.452,56
6911	Elafgift	2.265,06	2.265,06
6915	Vandafgift	968,27	-33.607,61
6917	Betalt moms	9.078,00	9.078,00
	Moms og afgifter i alt	-28.005,57	-71.637,35
	Anden gæld		
	GÆLD I ALT	106.139,27	1.521.500,82
	PASSIVER I ALT	-5.554,64	-934.563,99
	Nulkontrol	0,00	0,00