

	DETTE ÅR		- SIDSTE ÅR -		-- BUDGET --	
	PER	ÅTD	PER	ÅTD	PER	ÅTD
RESULTATOPGØRELSE						
OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER						
Fast bidrag						
10120 Fast driftsbidrag	-25,828.33	-106,196.67	-26	-106	0	1
10160 Fast opkrævet målerafgift	0.00	0.00	0	0	0	1
** Fast bidrag i alt	-25,828.33	-106,196.67	-26	-106	0	2
Variabel bidrag						
10210 Kubikmeterafgift	-59,422.50	-231,691.50	-68	-248	0	1
** Variabel bidrag i alt	-59,422.50	-231,691.50	-68	-248	0	1
Andre driftsindtægter						
10350 Regulering tidligere års afg.	0.00	0.00	0	0	0	1
10400 Salg til andre vandforsyninger	0.00	0.00	-0	-0	0	1
10850 Tilslutningsbidrag	0.00	0.00	0	0	0	1
** Andre driftsindtægter i alt	0.00	0.00	-0	-0	0	3
*** OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER	-85,250.83	-337,888.17	-94	-355	0	6
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER						
Boringer. bygninger m.v.						
21130 Boringer vedligeholdelse	0.00	0.00	0	0	0	1
21140 Bygninger vedligeholdelse	0.00	20,918.84	0	4	0	1
21150 Installationer vedligeholdelse	185,662.75	254,518.96	68	151	0	1
21160 Inventar vedligeholdelse	0.00	0.00	0	0	0	1
21170 Køb af inventar	0.00	0.00	0	17	0	1
21180 EDB udgifter	0.00	0.00	2	2	0	1
21190 El	11,928.64	45,233.42	14	61	0	1
21200 Jordleje	0.00	0.00	0	0	0	1
21210 Ejendomsskatter	0.00	0.00	0	0	0	1
21215 Forsikring produktionsanlæg	0.00	4,126.23	0	4	0	1
21230 Rådgivning	0.00	0.00	0	0	0	1
21240 Automobil drift	0.00	0.00	0	0	0	1
21250 Andre udgifter ved produktion	0.00	9,000.00	6	6	0	1
21260 Køb af vand hos andre forsyn.	65,884.50	65,884.50	0	0	0	1
21310 Afskrivninger boringer	0.00	0.00	0	0	0	1
21320 Afskrivning bygninger	0.00	0.00	0	0	0	1
21330 Afskrivning ny styring	5,329.14	5,329.14	0	0	0	1
** Boringer. bygninger m.v. i al	268,805.03	405,011.09	90	245	0	17
Miljø og analyser						
21370 Vandanalyse	45,960.00	120,920.00	13	25	0	1
21380 Gebyr til grundvandsbeskyt.	0.00	0.00	0	0	0	1
21390 Vandafledningsafgift/renovat.	0.00	0.00	0	0	0	1
** Miljø og analyser i alt	45,960.00	120,920.00	13	25	0	3
Personale						

	DETTE ÅR		SIDSTE ÅR		BUDGET	
	PER	ÅTD	PER	ÅTD	PER	ÅTD
21410 Lønomkostninger	0.00	0.00	0	0	0	1
21420 Løn	6,000.00	6,000.00	0	0	0	1
21430 Sociale ydelser driftspersonal	0.00	0.00	0	0	0	1
21440 Forsikring driftspersonel	0.00	0.00	0	0	0	1
21450 Personaleomkostninger	0.00	0.00	0	0	0	1
21500 Kørselsomkostninger	0.00	0.00	0	0	0	1
21580 Andet	0.00	0.00	0	0	0	1
** Personale i alt	6,000.00	6,000.00	0	0	0	7
*** PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT	320,765.03	531,931.09	103	270	0	27
****BRUTTORESULTAT I	235,514.20	194,042.92	9	-85	0	33
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER						
Pumpestationer						
31010 Køb af pumper	0.00	0.00	0	0	0	1
31020 Trykforøger station vedligeh.	0.00	0.00	0	0	0	1
31030 Inspektion. overv. og tilsyn	0.00	0.00	0	0	0	1
31040 Afhjælpning af driftsforstyr.	0.00	0.00	0	0	0	1
31050 El	0.00	0.00	0	0	0	1
31080 Andet	0.00	0.00	0	0	0	1
31390 Afskrivninger	0.00	0.00	0	0	0	1
** Pumpestationer i alt	0.00	0.00	0	0	0	7
Ledningsnet						
31410 Ledningsnet vedligeholdelse	0.00	51,464.57	3	62	0	1
31420 Vandmåler vedligeholdelse	0.00	0.00	0	0	0	1
31430 Målerkontrol	0.00	0.00	0	0	0	1
31440 Køb af malere	0.00	0.00	26	35	0	1
31450 Eftergivet ledningstab	0.00	0.00	0	0	0	1
31460 Statsafgift af ledningstab	0.00	0.00	0	0	0	1
31470 Teknisk bistand	0.00	0.00	0	0	0	1
31490 Andet	0.00	0.00	0	0	0	1
31510 Andel af eludgifter	0.00	0.00	0	0	0	1
31520 Løn driftspersonel	0.00	0.00	0	0	0	1
31530 Personaleomkostninger	0.00	0.00	0	0	0	1
31540 Automobil drift	0.00	0.00	0	0	0	1
31590 Afskrivninger	0.00	0.00	0	0	0	1
** Ledningsnet i alt	0.00	51,464.57	29	97	0	13
*** DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER	0.00	51,464.57	29	97	0	20
****BRUTTORESULTAT II	235,514.20	245,507.49	38	12	0	53
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER						
Administration herunder bestyr						
41110 Løn m. m. til bestyrelsen	27,500.00	27,500.00	28	28	0	1
41120 Godtgørelse for kontorhold	0.00	0.00	0	0	0	1
41130 Telefongodtgørelse	0.00	0.00	0	0	0	1
41140 Bestyrelsesmøder	0.00	0.00	0	0	0	1
41150 Forsikringer bestyrelsen	0.00	1,138.00	0	1	0	1
41160 Befordringsgodtg. bestyrelsen	0.00	0.00	0	0	0	1
41170 Kursus for bestyrelsesmedl.	0.00	960.00	0	0	0	1

	DETTE ÅR		SIDSTE ÅR		BUDGET	
	PER	ÅTD	PER	ÅTD	PER	ÅTD
41210 Lønninger	0.00	0.00	0	0	0	1
41220 Forsikringer personale	0.00	0.00	0	0	0	1
41230 Personaleomkostninger	0.00	0.00	0	0	0	1
41240 Kursus personale	0.00	0.00	0	0	0	1
41310 Annoncer	0.00	0.00	0	0	0	1
41320 Porto	1,775.90	2,280.10	1	3	0	1
41330 Bankgebyr	284.75	956.25	0	1	0	1
41340 Kontorartikler	0.00	0.00	0	0	0	1
41350 Kontorinventar vedligeholdelse	0.00	0.00	0	0	0	1
41360 Telefonudgifter	1,007.00	2,989.14	1	3	0	1
41370 Kontingenter	0.00	3,397.00	0	3	0	1
41380 Faglitteratur	0.00	240.00	0	1	0	1
41390 Abonnement / licensafgift	0.00	0.00	0	0	0	1
41400 EDB udgifter	2,424.00	2,424.00	1	6	0	1
41410 PBS udgifter/gebyrer	949.51	3,784.68	1	4	0	1
41420 Revision af regnskab	0.00	0.00	0	0	0	1
41430 Sagkyndig bistand	0.00	0.00	0	0	0	1
41440 Forbrugerinformation	0.00	0.00	0	0	0	1
41450 Repræsentation	0.00	0.00	0	0	0	1
41510 Beredskabsudgifter	0.00	0.00	0	0	0	1
41520 Vandværkssamarbejde	0.00	0.00	0	0	0	1
41530 Generalforsamling	0.00	0.00	0	0	0	1
41535 Moms af generalforsamling	0.00	0.00	0	0	0	1
41560 Andre administrationsomkost.	0.00	0.00	0	0	0	1
41566 Administration Microwa	12,558.50	21,826.50	15	26	0	1
41590 Kassedifference	0.00	0.00	0	0	0	1
41595 Tab på debitorer	0.00	1,088.99	-1	0	0	1
41660 Ledningsregistrering	0.00	0.00	0	0	0	1
41720 El	0.00	0.00	0	0	0	1
41730 Afskriv. kontorinvent. o.l.	0.00	0.00	0	0	0	1
*** ADM. OMKOSTNINGER I ALT	46,499.66	68,584.66	45	77	0	37
****RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	282,013.86	314,092.15	83	89	0	90
ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER						
Indtægter						
42010 Måleraflæsningsgebyr	0.00	0.00	0	0	0	1
42020 Rykkergebyrer	-2,000.00	-9,600.00	-3	-13	0	1
42040 Flyttegebyr	-50.00	-150.00	0	-0	0	1
42050 Genåbningsgebyr	0.00	-200.00	0	0	0	1
42060 Salg af vandmålere	0.00	0.00	0	0	0	1
42080 Andre indtægter	0.00	0.00	0	-41	0	1
** Indtægter i alt	-2,050.00	-9,950.00	-3	-54	0	6
Udgifter						
42110 Andre udgifter	0.00	0.00	0	0	0	1
** Udgifter i alt	0.00	0.00	0	0	0	1
*** ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER	-2,050.00	-9,950.00	-3	-54	0	7
****RESULTAT FØR FINANSIELLE POST.	279,963.86	304,142.15	80	35	0	97
FINANSIELLE POSTER						
43110 Renteindtægter fra pengeinstit	-7,989.45	-7,989.45	-8	-8	0	1

	DETTE ÅR		SIDSTE ÅR		BUDGET	
	PER	ÅTD	PER	ÅTD	PER	ÅTD
43210 Renteindtægter af obligationer	0.00	0.00	0	0	0	1
43310 Kursgevinster/tab	0.00	0.00	0	0	0	1
43410 Udbytte	0.00	0.00	0	0	0	1
43510 Renteindtægter andre tilgodeh.	0.00	0.00	0	0	0	1
43610 Renteudgifter langfristet gæld	0.00	0.00	0	0	0	1
43810 Renteudgift kortfristet gæld	0.00	0.00	0	0	0	1
** Finansielle poster i alt	-7,989.45	-7,989.45	-8	-8	0	7
Henlæggelser						
44010 Henlæggelse til invsteringer	0.00	0.00	0	0	0	1
* Ialt	0.00	0.00	0	0	0	1
Tilslutninger						
46310 Tilslutningsbidrag	0.00	0.00	0	0	0	1
* Tilslutningsbidrag til fordel.	0.00	0.00	0	0	0	1
46370 Overført til anlægsaktiver	0.00	0.00	0	0	0	1
46380 Overført til omsætning	0.00	0.00	0	0	0	1
46390 Overført til indskudskapital	0.00	0.00	0	0	0	1
* Saldo (skal være 0)	0.00	0.00	0	0	0	4
***ÅRETS RESULTAT - FØR SKAT	271,974.41	296,152.70	72	27	0	109
Skat af årets resultat						
** Skat af årets resultat i alt	0.00	0.00	0	0	0	5
***ÅRETS RESULTAT - I ALT	271,974.41	296,152.70	72	27	0	109

	DETTE ÅR		SIDSTE ÅR		BUDGET	
	PER	ÅTD	PER	ÅTD	PER	ÅTD
BALANCEN						
ANLÆGSAKTIVER						
Grunde og bygninger						
65015 Grunde	0.00	0.00	0	0	0	1
65025 Administrationsbygning	0.00	0.00	0	0	0	1
** Grunde og bygninger	0.00	0.00	0	0	0	3
Bygningsanlæg m.m.						
65110 Investeret primo	0.00	0.00	0	0	0	1
65125 Årets investeringer	0.00	0.00	0	0	0	1
65130 Tilslutningsbidrag	0.00	0.00	0	0	0	1
* Saldo til afskrivning	0.00	0.00	0	0	0	3
65160 Afskrevet primo	0.00	0.00	0	0	0	1
** Bygningsanlæg m.m.	0.00	0.00	0	0	0	4
Boringer						
65210 Investeret primo	0.00	0.00	0	0	0	1
65225 Årets investeringer	0.00	0.00	0	0	0	1
65230 Tilslutningsbidrag	0.00	0.00	0	0	0	1
* Saldo til afskrivning	0.00	0.00	0	0	0	3
65260 Afskrevet primo	0.00	0.00	0	0	0	1
** Boringer	0.00	0.00	0	0	0	4
Ny styring						
65310 Investeret primo	0.00	0.00	0	0	0	1
65325 Årets investeringer	106,582.83	106,582.83	0	0	0	1
65330 Tilslutningsbidrag	0.00	0.00	0	0	0	1
* Saldo til afskrivning	106,582.83	106,582.83	0	0	0	3
65360 Afskrevet primo	0.00	0.00	0	0	0	1
65365 Årets afskrivning	-5,329.14	-5,329.14	0	0	0	1
** Ny styring	101,253.69	101,253.69	0	0	0	5
Ledningsanlæg						
65410 Investeret primo	0.00	0.00	0	0	0	1
65425 Årets investeringer	0.00	0.00	0	0	0	1
65430 Tilslutningsbidrag	0.00	0.00	0	0	0	1
* Saldo til afskrivning	0.00	0.00	0	0	0	3
65460 Afskrevet primo	0.00	0.00	0	0	0	1
65465 Årets afskrivning	0.00	0.00	0	0	0	1
** Ledningsanlæg	0.00	0.00	0	0	0	5

	DETTE ÅR		SIDSTE ÅR		BUDGET	
	PER	ÅTD	PER	ÅTD	PER	ÅTD
Driftsmidler - Automobiler o.l						
* Saldo til afskrivning	0.00	0.00	0	0	0	0
** Driftsmidler - Automobiler o.l	0.00	0.00	0	0	0	0
Inventar og Edb - udstyr m.v.						
** Inventar og Edb - udstyr m.v.	0.00	0.00	0	0	0	0
Nye anlæg						
** Nye anlæg - i alt	0.00	0.00	0	0	0	0
*** ANLÆGSAKTIVER - I ALT	101,253.69	101,253.69	0	0	0	21
OMSÆTNINGSAKTIVER						
Varebeholdninger m.m.						
67200 Ledninger	0.00	0.00	0	0	0	1
67300 Målere	0.00	0.00	0	0	0	1
67800 Andet materiel	0.00	0.00	0	0	0	1
** Varebeholdninger m.m.	0.00	0.00	0	0	0	3
Tilgodehavender						
68200 Tilgodehavender salg af vand	-6.70	2,685.43	-54	-5	0	1
68300 Årsopgørelses reguleringer	7,061.83	21,333.00	14	14	0	1
68500 Andre tilgodehavender	0.00	0.00	11	11	0	1
** Tilgodehavender m.m.	7,055.13	24,018.43	-29	20	0	3
Værdipapirer						
69110 Aktier	0.00	0.00	0	0	0	1
69210 Obligationer	0.00	0.00	0	0	0	1
69310 Investeringsbeviser	0.00	0.00	0	0	0	1
69410 Andre værdipapirer	0.00	0.00	0	0	0	1
** Værdipapirer	0.00	0.00	0	0	0	4
Likvide midler						
69610 Kassebeholdning	0.00	0.00	0	0	0	1
69630 Nordea 6873 604 512	-281,729.68	174,102.58	30	379	0	1
69631 Lollands Bank 6611725	19,041.90	19,041.90	0	0	0	0
69680 Lollands Bank, 7026238	-165,912.22	157,331.01	8	523	0	1
69681 Lollands Bank, 7026972	154,824.77	154,824.77	0	0	0	0
** Likvide midler	-273,775.23	505,300.26	37	902	0	3
*** OMSÆTNINGSAKTIVER - I ALT	-266,720.10	529,318.69	8	922	0	13
****AKTIVER - I ALT	-165,466.41	630,572.38	8	922	0	34

_____	DETTE ÅR	_____	—	SIDSTE ÅR	—	--	BUDGET	—
	PER	ÅTD		PER	ÅTD		PER	ÅTD

	DETTE ÅR		SIDSTE ÅR		BUDGET	
	PER	ÅTD	PER	ÅTD	PER	ÅTD
PASSIVER						
Egenkapital						
75120 Primo	0.00	-764,317.85	0	-764	0	1
75200 Indskudskapital	0.00	0.00	0	0	0	1
75300 Akkumuleret driftsresultat	0.00	27,137.21	0	0	0	1
75350 Driftsresultat	271,974.41	296,152.70	72	27	0	109
75400 Henlæggelser	0.00	0.00	0	0	0	1
*** Egenkapital	271,974.41	-441,027.94	72	-737	0	114
Hensatte forpligtigelser						
76100 Udsbudt skat	0.00	0.00	0	0	0	1
** Hensatte forpligt. - i alt	0.00	0.00	0	0	0	1
GÆLDSFORPLIGTELSE						
Langfristet gæld						
77200 Kreditinstitutioner	0.00	0.00	0	0	0	1
77400 Kassekredit	0.00	0.00	0	0	0	1
77500 Bankgæld	0.00	0.00	0	0	0	1
** Langfristet gæld	0.00	0.00	0	0	0	3
Kortfristet gæld						
78110 Skyldige omkostninger	-120,817.65	-120,817.65	-17	-17	0	1
78111 Udstedte checks	0.00	0.00	0	0	0	1
78120 Skyldige feriepenge	0.00	0.00	0	0	0	1
78130 Skyldig ATP	0.00	0.00	0	0	0	1
78135 Betalt ATP	0.00	0.00	0	0	0	1
78140 A-skat tilbageholdt	0.00	0.00	0	0	0	1
78145 Betalt A-skat	0.00	0.00	0	0	0	1
78150 AM-bidrag - tilbageholdt	0.00	0.00	0	0	0	1
78155 Betalt AM-bidrag	0.00	0.00	0	0	0	1
78160 Anden gæld	0.00	0.00	0	0	0	1
78170 Skyldig selskabsskat	0.00	0.00	0	0	0	1
78190 Leverandørgæld	0.00	0.00	0	0	0	1
* Kortfristet gæld	-120,817.65	-120,817.65	-17	-17	0	12
Merværdiafgift (Moms)						
78310 Primo saldo	0.00	-20,987.00	0	-29	0	1
78320 Udgående moms	-37,401.31	-159,302.88	-38	-175	0	1
78340 Indgående moms	111,016.95	188,050.59	38	110	0	1
78350 Elafgift/energiavgifter	12,059.47	45,467.79	11	44	0	1
78380 Momsafregning til skat	0.00	20,579.00	0	30	0	1
* Skyldig merværdiafgift (Moms)	85,675.11	73,807.50	10	-21	0	5
Afgift af ledningsført vand						
78520 Faktisk opkrævet afgift (salg)	-71,365.46	-306,034.29	-73	-318	0	1
78530 Afgift af ledningstab	0.00	0.00	0	0	0	1
78540 Refunderet ledningstab (spild)	0.00	0.00	0	0	0	1

	DETTE ÅR		SIDSTE ÅR		BUDGET	
	PER	ÅTD	PER	ÅTD	PER	ÅTD
* Faktureret og opkrævet	-71,365.46	-306,034.29	-73	-318	0	3
78560 Primo saldo	0.00	-146,280.00	0	-132	0	1
78580 Afregning af afgift til skat	0.00	309,780.00	0	303	0	1
* Skyldig afgift	-71,365.46	-142,534.29	-73	-146	0	5
Selskabsskat						
78710 Skat af årets indkomst	0.00	0.00	0	0	0	1
* Selskabsskat - i alt	0.00	0.00	0	0	0	1
** KORTFRISTET GÆLD - I ALT	-106,508.00	-189,544.44	-80	-185	0	23
*** GÆLD - I ALT	-106,508.00	-189,544.44	-80	-185	0	27
****PASSIVER - I ALT	165,466.41	-630,572.38	-8	-922	0	141
999999 Fejlkonto	0.00	0.00	0	0	0	1
* Fejlkonto	0.00	0.00	0	0	0	1