

Konto	Navn	Indev. år PR/01-13 31/12-13	Sidste år PR/01-12 31/12-12	Forrige år PR/01-11 31/12-11
922				0,00
	DRIFTSREGNSKAB			
	INDTÆGTER			
0102	Vandforbrug	-445.273,60	-306.392,97	-398.816,00
0103	Faste afgifter	-255.562,49	-220.015,91	-220.509,03
0104	Faste afgift 2	-29.247,33		0,00
0105	Andre afgifter			0,00
0211	Vandpenge Mjels, 2007			0,00
0911				0,00
0912	Forbrugsoplysninger			0,00
0920	Gebyrer	-12.082,16	-16.600,00	-8.250,00
0921	Godtgørelse indberr. KMD	-10.643,28	-13.454,50	-13.453,90
0922	Tilslutningsafgift			0,00
0930				0,00
0990	Aktieudbytte			-36,00
0992	Renteindtægter	-750,00		0,00
0993				0,00
0995	Renteudgifter			0,00
0998	Bank-gebyrer			0,00
0999	INDTÆGTER IALT	-753.558,86	-556.463,38	-641.064,93
	DRIFTUDGIFTER			
1301	Drivkraft (strømförbrug)	36.611,95	34.895,56	36.209,95
1302	Ledningsnet, vedligeholdelse	35.385,02	22.348,84	13.918,11
1303	Nyt ledningsnet m. v.			0,00
1304	Inventar, vedligeholdelse	383,40		124,80
1305	Faste anlæg, vedligeholdelse	29.028,49	6.751,72	2.083,00
1306	Faste anlæg, forbedring			0,00
1307	Overført til afskrivning			0,00
1308	Vand- Schmidt, hovedreparation			0,00
1309	Ny vandledning Espehøjvej			0,00
1310	Overført til afskrivning			0,00
1311	Nedbrydning af Broballe Vandvæ		41.858,00	0,00
1312	Sammekobling af vandværker			0,00
1313	Ny rentvandsbeh.og bygning			0,00
1314	Arealoverførsel 2012			0,00
1331	Digitalisering af ledningsnet			0,00
1332				0,00
1333	Nye vandure			0,00
1334	Småinventar	1.507,40		0,00
1335				0,00
1336				0,00
1337				0,00
1340	Forsikringer	5.967,03	5.967,03	5.864,50
1341	Kontingent FVD + SdbVandråd	4.520,00	2.966,59	3.505,00
1343	xx bruges ikke -EDB programmer			1.242,33
1367	Jyske kontrolcentral	1.242,33		0,00
1368	Kort data			0,00
1369	Vandanalyser	5.383,40	11.107,60	9.428,50
1370	Erhvervsaffaldsgebyr			0,00
1372	Kurser	280,00		0,00
1399				0,00
1405				0,00
1502				0,00
1504				0,00
1505	Tlf & internet	4.342,17	3.168,45	2.416,61
1506	Formand kontor & kørsel	10.555,00	11.468,00	10.715,56
1527	El og varme på kontor			0,00
1529	Vandindvindingsgebyr			24.255,00
1540	Kursus		4.197,04	2.924,00
1541	Kontingenter, Sdb. vandråd			535,00
1550	Papir m. v. kontor	399,80	1.603,12	290,40
1551	Gaver	501,81		0,00
1552	Porto - gebyr - PBS gebyr	11.099,49	12.586,82	11.222,20
1553				0,00
1565	Annonce og reklame	1.416,56	1.470,00	1.754,60
1566	Rambøll - Hotline & Service	20.750,00	17.492,37	12.746,04
1567	Advokat	300,00		0,00
1568	Regnskab / bogføring	68.583,75	54.123,44	56.734,59
1569	Hjemmeside	36,00	36,00	36,00
1570	Kørsel- og telefonudlæg	378,00	968,00	356,00
1571	Driftsleder	4.500,00	4.000,00	2.500,00
1572	Forretningsf./ kasserer			0,00
1573	Leje af redsk. & kørsel			0,00
1581	xx(Bruges ikke (Rambøl softwar			0,00
1582	Generalfors.+rejsegilde	2.421,40	2.159,76	2.177,80
1583	Kortdata		1.346,12	1.311,80
1584	Åbent hus arrangement			1.257,24
1585				0,00
1586	Mødeudgifter	7.723,50	434,70	238,45
1587	Ejendomsskat			0,00

Konto	Navn	Indev. år PR/01-13 31/12-13	Sidste år PR/01-12 31/12-12	Forrige år PR/01-11 31/12-11
1590				0,00
1595	(xxFørste kvartal, Broballe)			0,00
1601				0,00
1602	Diff. vedr. flytninger	50,40	-551,64	257,26
1603	Tab på debitorer	91,00	-657,38	0,00
1604				0,00
1610	1			0,00
1670				0,00
1690	Renteudgifter- bank	68.380,57	82.467,27	46.968,60
1694	Bank-gebyrer	250,00		10.750,00
1698	DRIFTSUDGIFTER I ALT	322.088,47	322.207,41	261.823,34
1699				0,00
1808				0,00
1821				0,00
1822				0,00
1825	RESULTAT FØR AFSKRIVN. & H	-431.470,39	-234.255,97	-379.241,59
<b>AFSKRIVNINGER</b>				
1901	Afsk.r 5 % driftmidl.+pumper	15.151,00	15.949,00	13.839,00
1910	Afskr. 25% af vandanalyser			0,00
1930	Afskr. 4 % af Faste anlæg	103.792,00	108.117,00	54.092,00
1931	Afskr. 4½ % af ledningsnet	79.272,00	83.007,00	86.918,00
1932				0,00
1933	Afskr. 12,5 % af vandmålere	36.249,00	8.291,00	0,00
1934	Afskr. 20 % af EDB anlæg			0,00
1935				0,00
1936				0,00
1993				0,00
1999	AFSKRIVNINGER IALT	234.464,00	215.364,00	154.849,00
<b>HENLÆGGELSER</b>				
2903	Henlæggelse til investering			0,00
2904				0,00
2950	HENLÆGGELSER IALT			0,00
2989	UDGIFTER IALT	556.552,47	537.571,41	416.672,34
2990	UNDERSKUD / OVERSKUD	-197.006,39	-18.891,97	-224.392,59

Konto	Navn	Indev. år PR/01-13 31/12-13	Sidste år PR/01-12 31/12-12	Forrige år PR/01-11 31/12-11
<b>A K T I V E R:</b>				
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>				
3005	Kontant	92,55	92,55	92,55
3010	Bankkonto, Sydbank - Hovedkont			0,00
3011	Halvårskonto, Sydbank			0,00
3012				0,00
3013				0,00
3014	Sydbank, Broballe			0,00
3015				0,00
3016	Aktier, sydbank	10.883,50	10.883,50	10.883,50
3099	LIKVID BEHOLDNING IALT	10.976,05	10.976,05	10.976,05
<b>DEBITORER</b>				
3101	(Debitorer) Vandpenge tilgode	104.065,98	-26.043,92	200.397,45
3102	Debitorafgræns. ved årsskift		2.364,07	0,00
3103	Forbrugsoplysninger			0,00
3104	Vandindvinding, gebyr			0,00
3105	Henlæggelse til forskønnelse			0,00
3106				0,00
3199	DEBITORER I ALT	104.065,98	-23.679,85	200.397,45
3899	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	115.042,03	-12.703,80	211.373,50
<b>FASTE ANLÆG (Bygninger mm)</b>				
4062	Bygning-restværdi	2.594.796,30	2.702.913,30	787.407,28
4063	Årets tilgang/afgang			2.259.616,98
4064	Afskrivning 4 % total	-103.792,00	-108.117,00	-54.092,00
4068	Modr. tidl. års henlæggelser			-290.018,96
4069	ANLÆG IALT ULTIMO	2.491.004,30	2.594.796,30	2.702.913,30
<b>LEDNINGSNET</b>				
4072	Ledningsnet restværdi	1.761.589,94	1.844.596,94	1.931.514,94
4073	Årets tilgang/afgang			0,00
4074	Afskrivning 4½ % total	-79.272,00	-83.007,00	-86.918,00
4075	LEDNINGER IALT ULTIMO	1.682.317,94	1.761.589,94	1.844.596,94
<b>GRUND</b>				
4082	Grund anskaffelsessum	134.665,00	115.000,00	115.000,00
4083	Årets tilgang / afgang		19.665,00	0,00
4084	Afskrivning (Ingen)			0,00
4086	GRUND IALT ULTIMO	134.665,00	134.665,00	115.000,00
<b>DRIFTMILDER (Pumper m.m.)</b>				
4102	Driftsmidler-restværdi	303.021,37	318.970,37	276.782,37
4103	Årets tilgang/afgang			56.027,00
4104	Afsk. 5 % total	-15.151,00	-15.949,00	-13.839,00
4109	DRIFTMILDER (Pumper mm) ULTI	287.870,37	303.021,37	318.970,37
4202				0,00
4203				0,00
4204				0,00
<b>VANDMÅLERE</b>				
4302	Vandmålere restværdi	123.325,35	-1.034,65	9.244,63
4303	Årets tilgang/afgang	166.663,21	133.686,50	89.720,72
4304	Afskrivn. 12 ½ % total	-36.249,00	-8.291,00	0,00
4305	Modregn. tidl. års henlæggelse			-98.965,35
4309	VANDMÅLERE ULTIMO	253.739,56	124.360,85	0,00
<b>EDB anlæg</b>				
4312	Anskaffelsessum			0,00
4313	Tilgang/afgang			0,00
4314	Afskr. 20 % af anskaffelse			0,00
4315	EDB anlæg ultimo			0,00
4316	Vandanalyser			0,00
4318	Tilgang/afgang			0,00
4319	Afskrivn. 5 %			0,00
4998	ANLÆGSAKTIVER IALT	4.849.597,17	4.918.433,46	4.981.480,61
4999	AKTIVER IALT	4.964.639,20	4.905.729,66	5.192.854,11

Konto	Navn	Indev. år PR/01-13 31/12-13	Sidste år PR/01-12 31/12-12	Forrige år PR/01-11 31/12-11
	<b>PASSIVER</b>			
	<b>KORTFRISTET GÆLD</b>			
5611	Betalt a-skat MOMS			0,00
5618	Moms Skyldig Primo			0,00
5619				0,00
5620				0,00
5621	El - afgift	7.592,92		-0,19
5622	Moms indg.(Køb)	16.607,19	0,44	6.846,05
5623	Moms udg. (Salg+vandafgift)	-88.116,57	-0,36	-38.335,93
5624	Momsafregningskonto	-0,08	-71.369,08	113.399,92
5625	SKYLDIG MOMS	-63.916,54	-71.369,00	81.909,85
	<b>VANDAFGIFT</b>			
5628	Opkrævet Vandafgift (Pkt.afg.)	8.743,90	-255.492,59	-244.712,09
5629	Vandafgift afregningskonto	-127.124,00		0,00
5630	SKYLDIG VANDAFGIFT IALT	-118.380,10	-255.492,59	-244.712,09
	<b>KREDITORER</b>			
5700	Kreditorsamlekonto (Mellemregn)		3.967,50	-26.642,90
5702	Skyldige kreditoerer	-9.225,65		-32.238,25
5710	Tlf, el og varme på kontoret			0,00
5713	Check nr. 4336130			0,00
5714	Check n. 4336128			0,00
5715	Vand- Schmidt A/S			0,00
5757	Sydbank Kassekredit	-1.112.364,18	-1.119.089,23	-1.525.281,70
5795	For mange vandpenge opkrævet			0,00
5796	Fejlkonto / differencekonto			0,00
5799	KREDITORER IALT	-1.121.589,83	-1.115.121,73	-1.584.162,85
5800	GÆLD IALT	-1.303.886,47	-1.441.983,32	-1.746.965,09
	<b>EGENKAPITAL</b>			
8210	Beh. pr. 31.12.07 fra Broballe			0,00
8211	Beh. pr. 31.12.07 fra Mjels			0,00
8230	Egenkapital primo	-3.463.746,34	-3.444.854,37	-3.220.461,78
8231	Årets resultat	-197.006,39	-18.891,97	-224.392,59
8238	Henlagt til øvr. investeringer			0,00
8239	Henlagt til nye målere			-1.034,65
8240	EGENKAPITAL IALT	-3.660.752,73	-3.463.746,34	-3.445.889,02
8241				0,00
8250				0,00
9001				0,00
9005				0,00
9150				0,00
9899	PASSIVER IALT	-4.964.639,20	-4.905.729,66	-5.192.854,11