

## Resultatopgørelse

---

<b>10</b>	<b>Vandafgifter</b>		<b>kr. 257.046,64</b>
1020	Indbetalinger m3 afgift	kr. 118.149,64	
1030	Fast afgift	kr. 138.897,00	
1040	Andre afgifter	kr. 0,00	
<b>15</b>	<b>Andre indtægter</b>		<b>kr. 15.590,00</b>
1510	Tilslutningsbidrag	kr. 14.870,00	
1520	Rykkergebyrer	kr. 720,00	
1530	Diverse indtægter	kr. 0,00	
<b>20</b>	<b>Driftsudgifter vandværket</b>		<b>kr. -124.592,27</b>
2010	Tilsyn med vandværket	kr. 0,00	
2020	Rutinemæssig vedligehold	kr. -15.411,40	
2030	Reparationer og udskiftninger	kr. -7.606,50	
2040	Serviceaftaler	kr. 0,00	
2050	Vandanalyser	kr. -25.430,00	
2060	EI	kr. -11.240,97	
2070	Ejendomsskatter	kr. -623,40	
2080	Miljøafgifter Skat	kr. -64.280,00	
2085	Ny inventar	kr. 0,00	
2086	Ny inventar	kr. 0,00	
2090	Andre driftsomkostninger vandværket	kr. 0,00	
<b>25</b>	<b>Driftsudgifter ledningsnettet</b>		<b>kr. -23.258,37</b>
2510	Vedligehold hoved- og stikledninger	kr. -23.258,37	
2520	Vedligehold stophaner	kr. 0,00	
2540	Måler aflæsning	kr. 0,00	
2550	Vandafledningsafgifter	kr. 0,00	
2590	Andre driftsomkostninger ledningsnettet	kr. 0,00	
<b>30</b>	<b>Generelle udgifter</b>		<b>kr. -38.577,52</b>
3085	Tab på andelshavere	kr. 0,00	
3010	Løn	kr. -18.000,00	
3020	Bestyrelses honorarer	kr. 0,00	
3025	Leje målere	kr. -14.036,00	
3030	Revisor	kr. -700,00	
3045	Graveforespørgsler Thvilum	kr. -3.130,01	
3050	Generalforsamling	kr. -2.176,35	
3060	Mødeudgifter	kr. -535,16	

## Resultatopgørelse

3070	Kørsel	kr. 0,00	
3080	Kursus	kr. 0,00	
3071	Gaver	kr. 0,00	
3090	Andre generelle udgifter	kr. 0,00	
<b>35</b>	<b>Administrative udgifter</b>		<b>kr. -25.339,48</b>
3510	Forsikringer	kr. -4.349,30	
3520	Telefon	kr. -1.500,00	
3530	Edb	kr. -430,78	
3540	Porto og kuverter	kr. -132,00	
3550	Kontorartikler og tryksager	kr. 0,00	
3560	Kontingenter	kr. -18.707,40	
3570	Tidsskrifter og abonnemeter	kr. -220,00	
3590	Andre administrative udgifter	kr. 0,00	
<b>40</b>	<b>Afskrivninger</b>		<b>kr. -59.923,00</b>
4010	Vandværket	kr. 0,00	
4020	Ledningsnettet	kr. 0,00	
4030	Inventar	kr. -20.000,00	
4040	Tab på debitorer	kr. 0,00	
4035	Nyt filter	kr. -39.923,00	
<b>45</b>	<b>Finansiering</b>		<b>kr. -7.785,47</b>
4510	Renteindtægter	kr. 872,06	
4550	Renteudgifter	kr. -5.604,10	
4560	Gebyrer og provisioner	kr. -3.053,43	

Årets underskud: kr. -6.839,47

Momsoppgørelse


Moms af salg		35.107,92
Moms af køb	13.734,30	
Elafgift	6.902,75	
Skyldig moms	<u>14.470,87</u>	
	<u>35.107,92</u>	<u>35.107,92</u>

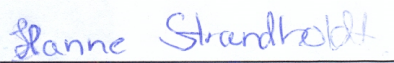
Skuderløse den 6. februar 2022

Dags dato er regnskabet gennemgået, idet kasse- og bankbeholdning er afstemt.

Kassebeholdningen stemte med den saldo der er i balancen.

Intet fundet at bemærke.

  
Mona Jensen

  
Hanne Strandholdt

## Balance

Side: 1

Aktiver:			(primo året)
<b>50</b>	<b>Likvider</b>	<b>kr. 1.119.572,28</b>	
5010	Kasse	kr. 443,00	(443,00)
5020	Nordea 818 773	kr. 1.119.129,28	(1.061.058,77)
<b>60</b>	<b>Anlæg</b>	<b>kr. 978.683,19</b>	
6010	Vandværket	kr. 160.000,00	(160.000,00)
6020	Ledningsnettet	kr. 110.000,00	(110.000,00)
6030	Inventar	kr. 30.000,00	(50.000,00)
6040	Nyt filter	kr. 678.683,19	(718.606,19)
<b>70</b>	<b>Debitorer</b>	<b>kr. 0,00</b>	
7010	Vandafgifter	kr. 0,00	(0,00)
7020	Restancer	kr. 0,00	(0,00)
7090	Diverse debitorer	kr. 0,00	(0,00)
		<b>Aktiver ialt:</b>	<b>kr. 2.098.255,47</b>
Passiver:			(primo året)
<b>75</b>	<b>Moms</b>	<b>kr. 14.470,87</b>	
7510	Købsmoms	kr. -13.734,30	(-43.877,85)
7520	El afgift	kr. -6.902,75	(-13.644,02)
7550	Salgsmoms	kr. 35.107,92	(58.854,76)
7590	Momsopgørelse	kr. 0,00	(0,00)
<b>80</b>	<b>Gæld</b>	<b>kr. 0,00</b>	
8010	Banklån	kr. 0,00	(0,00)
8020	Andre lån	kr. 0,00	(0,00)
<b>85</b>	<b>Kreditorer</b>	<b>kr. 34.595,00</b>	
8510	Leverandører	kr. 0,00	(0,00)
8520	Skyldig vandstat	kr. 29.563,00	(37.806,00)
8530	Skyldig A-skat/Amba	kr. 5.032,00	(4.940,00)
8590	Diverse kreditorer	kr. 0,00	(0,00)
<b>90</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>kr. 2.049.189,60</b>	
9010	Reserver primo året	kr. 2.056.029,07	(2.056.029,07)
9025	Over/underdækning	kr. 0,00	(0,00)
9030	Årets resultat	kr. -6.839,47	(0,00)
		<b>Passiver ialt:</b>	<b>kr. 2.098.255,47</b>