

Saldobalance

Kontonr.	Navn	Jan. 2013 - Dec. 2013		År til dato		År til dato sidste år		Afvigelse
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	
10000	RESULTATOPGØRELSE							
10100	OMSÆTNING:							
10110	FAST AFGIFT		182.841,50		182.841,50		184.476,00	-1.634,50
10210	KUBIKMETERSALG		863.852,70		863.852,70		726.691,90	137.160,80
10900	OMSÆTNING IALT:		1.046.694,20		1.046.694,20		911.167,90	135.526,30
20000	PRODUKTIONSOMKOSTNINGER:							
20100	BORINGER, BYGNINGER m.m.							
21130	VEDLIGEHOLDELSE	38.477,07		38.477,07		25.016,00		-13.461,07
21165	XERGI SUPPORT OG OPDAT. VÆRK	8.500,00		8.500,00		8.100,00		-400,00
21175	TERMOGRAFERING	2.518,75		2.518,75				-2.518,75
21185	TDC INTERNET VANDVÆRK	2.966,40		2.966,40		2.822,40		-144,00
21190	DRIVKRAFT/EL	233.654,98		233.654,98		193.191,73		-40.463,25
21195	REFUSION AF ENERGIAFGIFTER		102.174,83		102.174,83		83.781,27	18.393,56
21210	EJENDOMSSKAT	3.885,99		3.885,99		3.885,97		-0,02
21215	FORSIKRINGER	5.094,54		5.094,54		7.129,75		2.035,21
21260	KØB AF VAND	298,08		298,08				-298,08
21310	AFSKRIVNINGER	166.241,00		166.241,00		166.241,00		
21349	BORINGER, BYGNINGER M.M. IALT	359.461,98		359.461,98		322.605,58		-36.856,40
21350	MILJØ OG ANALYSER							
21370	VANDPRØVER	8.233,84		8.233,84		8.929,72		695,88
21375	DVN, ANALYSEOVERVÅGNING	2.500,00		2.500,00		2.600,00		100,00
21399	MILJØ OG ANALYSER IALT:	10.733,84		10.733,84		11.529,72		795,88
21999	PRODUKTIONSOMKOSTNINGER IAL	370.195,82		370.195,82		334.135,30		-36.060,52
22000	BRUTTORESULTAT I		676.498,38		676.498,38		577.032,60	99.465,78
30000	DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER							
31400	LEDNINGSNET							
31410	VEDLIGEHOLD LEDNINGSNET	50.381,03		50.381,03		67.539,01		17.157,98
31420	DIGITALE KORT					884,68		884,68

Saldobalance

Kontonr.	Navn	Jan. 2013 - Dec. 2013		År til dato		År til dato sidste år		Afvigelse
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	
31430	LEDNINGSREGISTRERING	17.230,00		17.230,00		3.909,20		-13.320,80
31590	AFSKRIVNINGER	6.991,00		6.991,00		6.991,00		
31599	LEDNINGSNET IALT	74.602,03		74.602,03		79.323,89		4.721,86
31600	DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER IALT	74.602,03		74.602,03		79.323,89		4.721,86
32000	BRUTTORESULTAT II		601.896,35		601.896,35		497.708,71	104.187,64
41000	ADMINISTRATION:							
41110	LØNNINGER	16.000,00		16.000,00		16.000,00		
41135	KØRSELGODTGØRELSE	20.355,74		20.355,74		20.090,00		-265,74
41150	FORSIKRINGER KONTOR OG BESTYRI	2.175,00		2.175,00				-2.175,00
41200	OPKRÆVNING M.V.	31.594,40		31.594,40		31.643,20		48,80
41260	TELEFON	160,00		160,00		160,00		
41280	TIDSSKRIFTER M.M.	1.380,00		1.380,00		1.350,00		-30,00
41310	ANNONCE	724,98		724,98		696,46		-28,52
41320	PORTO	16.837,95		16.837,95		10.933,40		-5.904,55
41330	KONTOGEBYRER M.M.	194,20		194,20		266,40		72,20
41370	KONTINGENTER	4.366,00		4.366,00		4.716,00		350,00
41400	EDB-UDGIFTER	781,20		781,20		781,20		
41420	REVISION	400,00		400,00		437,45		37,45
41450	REPRÆSENTATION					582,90		582,90
41510	KURSER	9.899,99		9.899,99				-9.899,99
41515	BESTYRELSESMØDE	10.259,00		10.259,00		3.237,00		-7.022,00
41530	GENERALFORSAMLING	3.142,00		3.142,00		2.087,00		-1.055,00
41595	TAB PÅ DEBITORER	3.097,70		3.097,70		497,95		-2.599,75
41996	ADMINISTRATION IALT:	121.368,16		121.368,16		93.478,96		-27.889,20
41999	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		480.528,19		480.528,19		404.229,75	76.298,44
42000	ANDRE INDTÆGTER							
42010	GEBYR INDTÆGTER		15.125,00		15.125,00		12.525,00	2.600,00
42011	GEBYR UDGIFTER	8.000,00		8.000,00		5.500,00		-2.500,00

Saldobalance

Kontonr.	Navn	Jan. 2013 - Dec. 2013		År til dato		År til dato sidste år		Afvigelse
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	
42050	GENÅBNINGSGEBYR		2.400,00		2.400,00			2.400,00
42080	ANDRE INDTÆGTER		2.010,49		2.010,49		1.042,75	967,74
42095	ANDRE INDTÆGTER IALT		11.535,49		11.535,49		8.067,75	3.467,74
42999	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTI		492.063,68		492.063,68		412.297,50	79.766,18
43000	FINANSIELLE POSTER:							
43110	RENTEINDTÆGTER		2.139,48		2.139,48		637,19	1.502,29
43610	RENTEUDGIFTER	23.404,12		23.404,12		29.867,63		6.463,51
43999	FINANSIELLE POSTER IALT:	21.264,64		21.264,64		29.230,44		7.965,80
49996	Årets resultat til dato:		470.799,04		470.799,04		383.067,06	87.731,98
49999	ÅRETS RESULTAT		470.799,04		470.799,04		383.067,06	87.731,98

Saldobalance

Kontonr.	Navn	Jan. 2013 - Dec. 2013		År til dato		År til dato sidste år		Afvigelse
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	
65001	AKTIVER							
65005	ANLÆGSAKTIVER:							
65015	EJENDOMMEN			370.000,00		370.000,00		
65100	BYGNINGSANLÆG M.M.							
65110	NYANLÆG 1999			8.368,30		8.368,30		
65111	NYANLÆG 2003			22.810,81		22.810,81		
65112	KØB AF COMPUTER			2.139,00		2.139,00		
65113	NYANLÆG 2004			5.051,25		5.051,25		
65114	NYANLÆG 2005			271.274,46		271.274,46		
65115	NYANLÆG 2006			2.687.610,85		2.687.610,85		
65116	NYANLÆG 2007/08			182.191,45		182.191,45		
65117	NYANLÆG 09/10			148.971,92		148.971,92		
65160	TIDLIGERE ÅRS AFSKRIVNINGER				409.653,00		301.228,00	108.425,00
65165	ÅRETS AFSKRIVNINGER		108.425,00		108.425,00		108.425,00	
65199	BYGNINGSANLÆG M.M. ULTIMO		108.425,00	2.810.340,04		2.918.765,04		108.425,00
65200	BORINGER							
65210	BORINGER PRIMO			740.012,24		740.012,24		
65260	TIDLIGERE ÅRS AFSKRIVNINGER				123.575,00		71.774,00	51.801,00
65265	ÅRETS AFSKRIVNINGER		51.801,00		51.801,00		51.801,00	
65299	BORINGER ULTIMO		51.801,00	564.636,24		616.437,24		51.801,00
65300	MASKINANLÆG/INSTALLATIONER							
65310	MASKINANLÆG PRIMO			85.926,93		85.926,93		
65360	TIDLIGERE ÅRS AFSKRIVNINGER				14.108,00		8.093,00	6.015,00
65365	ÅRETS AFSKRIVNINGER		6.015,00		6.015,00		6.015,00	
65399	MASKINANLÆG/INSTALLATIONER I		6.015,00	65.803,93		71.818,93		6.015,00
65400	LEDNINGSANLÆG:							
65410	LEDNINGSNET PRIMO			99.794,64		99.794,64		
65460	TIDLIGERE AFSKREVET				6.430,00		4.434,00	1.996,00
65465	ÅRETS AFSKRIVNINGER		1.996,00		1.996,00		1.996,00	

Saldobalance

Kontonr.	Navn	Jan. 2013 - Dec. 2013		År til dato		År til dato sidste år		Afvigelse
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	
65499	LEDNINGSANLÆG ULTIMO:		1.996,00	91.368,64		93.364,64		1.996,00
65500	VANDMÅLERE:							
65550	VANDMÅLERE PRIMO			30.000,00		30.000,00		
65560	TIDLIGERE ÅRS AFSKRIVNINGER				18.731,00		13.736,00	4.995,00
65565	ÅRETS AFSKRIVNINGER		4.995,00		4.995,00		4.995,00	
65599	VANDMÅLERE ULTIMO:		4.995,00	6.274,00		11.269,00		4.995,00
66999	ANLÆGSAKTIVER IALT:		173.232,00	3.908.422,85		4.081.654,85		173.232,00

Saldobalance

Kontonr.	Navn	Jan. 2013 - Dec. 2013		År til dato		År til dato sidste år		Afvigelse
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	
67000	OMSÆTNINGSAKTIVER:							
68100	TILGODEHAVENDER:'							
68200	DEBITORER	643.140,77		2.308.201,78		1.665.061,01		-643.140,77
68500	ANDRE DEBITORER	3.411,20		1.271,19			2.140,01	-3.411,20
68550	MELLEMREGN/EDB-SERVICE		22.342,00		545.045,00		522.703,00	22.342,00
68999	TILGODEHAVENDER IALT:	624.209,97		1.764.427,97		1.140.218,00		-624.209,97
69100	VÆRDIPAPIRER:							
69499	VÆRDIPAPIRER IALT:							
69600	LIKVIDE MIDLER:							
69610	KASSEKONTO			1.199,94		1.199,94		
69630	SYDBANK		567.571,77	97.049,72		664.621,49		567.571,77
69636	AFTALEKONTO	900.000,00		900.000,00				-900.000,00
69799	LIKVIDE MIDLER IALT:	332.428,23		998.249,66		665.821,43		-332.428,23
69999	OMSÆTNINGSAKTIVER IALT:	956.638,20		2.762.677,63		1.806.039,43		-956.638,20
74900	AKTIVER IALT:	783.406,20		6.671.100,48		5.887.694,28		-783.406,20

