

Klient-Nr/Navn: 555 / ST. BJERGBY VANDVÆRK

s/n: 2682 Revisor BK REGNSKABSKONTOR

S A L D O - B A L A N C E

FOR PERIODEN : 01.01.15 - 31.12.15

UDSKREVET : 27.02.16

SIDE 1

ÅR TIL DATO

SIDSTE ÅR

KONTO KONTO-NAVN DEBET KREDIT DEBET KREDIT

RESULTATOPGØRELSE

120 2	VANDAFGIFT INCL.GRØN		602,617.36		617,474.70
123 2	REG.MODTAGET VN 2014	49,780.00			28,523.00
124 2	VAND AC. VN I 2015		222,086.40		218,342.40
130 2	AFLÆSNING VANDMÅLER		5,680.02		5,601.22

INDTÆGTER IALT		780,603.78		869,941.32
		PCT 100.00		PCT 100.00

555	GRØN AFGIFT	310,566.79		286,620.00
-----	-------------	------------	--	------------

GRØN AFGIFT TOLD/SKA	310,566.79		286,620.00
PCT -39.79			PCT -32.95

DÆKNINGSBIDRAG		470,036.99		583,321.32
		PCT 60.21		PCT 67.05

3001	HONORAR FORMAND	10,000.00		10,000.00
3002	HONORAR, PEDEL	4,000.00		4,000.00

HONORARER	14,000.00		14,000.00
PCT -1.79			PCT -1.61

ADMINISTRATION

3964	KURSUS	0.00		1,500.00
4012 1	ANNONCER	548.00		519.60
4051	GAVE & BLOMSTER	0.00		500.00
4065	GENERALFORSAMLING MM	3,970.00		4,180.00
4600	ADMINISTRAT. SERVICE	43,000.00		43,000.00
4611 1	REVISORASSISTANCE	10,000.00		9,500.00
4613	EJD. SKAT	222.31		222.31
4615	FORSIKRINGER	6,600.62		6,645.87
4622 1	KONTINGENT	3,290.00		3,195.00
4625 1	FAGLITTERATUR	1,225.00		1,440.00
4693 1	KONTORARTIKLER	2,358.05		4,410.00
4694	NETS	3,123.32		3,197.49
4695 1	EDB OMKOSTNINGER	16,452.00		16,753.00
4696 1	INDTEGN.LEDNINGSNET	6,825.00		0.00
4697 1	HJEMMESIDE	2,316.00		2,244.00

KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
4703	PORTO OG GEBYRER	1,362.00		2,816.00	
4710 1	TELEFON VANDVÆRKET	1,286.40		1,286.40	
4715 1	YOU SEE BREDBÅND	1,624.48		1,867.20	
	ADMINISTRATION	104,203.18		103,276.87	
		PCT -13.35		PCT -11.87	

DIVERSE OMKOSTNINGER

4767 1	ELEKTRICITET	46,011.85		46,888.61	
4890 1	VANDANALYSE	5,615.00		12,865.00	
4891 1	VANDMÅLERE UDSKIFTET	2,688.00		0.00	
4893 1	DRIFTSTILSYN VÆRK/BO	43,020.00		40,320.00	
4894 1	VEDL.LEDNINGSNET MM	55,428.65		25,044.79	
4896 1	VEDL. VÆRK/BORINGER	54,162.85		21,562.48	
4898	LEJE AF JORD	12,000.00		12,000.00	
4904 1	NYANSKAFFELSER	0.00		10,919.00	
	DIVERSE OMKOSTNINGER	218,926.35		169,599.88	
		PCT -28.05		PCT -19.50	
	RESULTAT FØR AFSKRIV		132,907.46		296,444.57
			PCT 17.03		PCT 34.08

5025	AFSKR. ANLÆGSAKTIVER	0.00		43,700.00	
	AFSKRIVNINGER	0.00		43,700.00	
		PCT 0.00		PCT -5.02	
	RESULTAT FØR RENTERV		132,907.46		252,744.57
			PCT 17.03		PCT 29.05
5925	RENTER	13.30		1,707.31	
	RENTER	13.30		1,707.31	
		PCT -0.00		PCT 0.20	
	RESULTAT		132,894.16		254,451.88

KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
-------	------------	-------	--------	-------	--------

STATUSOPGØRELSE

AKTIVER

7006	KASSEBEHOLDNING	604.20		7.46	
7013	GIRO 9200517	12,439.46		7,310.78	
7020	D.D.B 3555051220	1,552,382.26		1,308,717.19	
7027	D.D.B.3562906444	537,765.32		537,765.32	
	LIKVIDE MIDLER	2,103,191.24		1,853,800.75	

7200	TILGODE AFLÆS MÅLER	6,300.00		6,900.00	
	DIVERSE TILGODEHAVEN	6,300.00		6,900.00	

ANSKAF TIDLIGERE ÅR

8095	SALDO PR. 1.1.2014	0.00		43,700.00	
8097	AFSKRIVNING	0.00			43,700.00
	ANLÆGSAKTIVER IALT	0.00		0.00	

	AKTIVER IALT	2,109,491.24		1,860,700.75	
--	--------------	--------------	--	--------------	--

PASSIVER

8224	MOMS SALDO PRIMO		37,293.63		25,906.29
8225	MOMS AF SALG		195,300.95		212,328.32
8226	AFREGN.UDG. MOMS	195,301.00		212,328.00	
8232	MOMS AF KØB	76,513.60		57,496.12	
8233	AFREGN. INDG. MOMS		76,514.00		57,496.00
8264	ELAFGIFT	43,533.15		38,661.86	
8265	AFREGN. ELAFGIFT		43,533.00		38,661.00
8312	AFREGNING MOMS		75,254.00		116,171.00
8313	BETALT MOMS	96,561.00		104,783.00	

	MOMSOPGØRELSE		15,986.83		37,293.63
--	---------------	--	-----------	--	-----------

8316	GRØN AFGIFT SKYLDIG		138,827.79		119,884.00
8320	SKYLDIGE OMKOSTNINGE		136,759.34		9,500.00
8325	SKYLDIG VANDAFGIFT		0.00		9,000.00

	SKYLDIGE OMKOSTNINGE		275,587.13		138,384.00
--	----------------------	--	------------	--	------------

KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
9203	FORMUEN 1.1.		1,685,023.12	1,430,571.24	
9205	OVF RESULTAT		132,894.16	254,451.88	
	VIRK. EGENKAPITAL		1,817,917.28	1,685,023.12	
	PASSIVER IALT		2,109,491.24	1,860,700.75	

8/3 -16

REBUNGHAAD EFTERBET OG GODKENDT

FORMAND

REVISOR

Kim Skov Hansen