

Balance

Periode: 01-10-19..31-12-19

Gøderup Vandværk

14. januar 2020

Side 1

FDK

Finanskonto: Datofilter: 01-10-19..31-12-19

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
10000	RESULTATOPGØRELSE				
10100	OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER				
10110	Fast bidrag				
10120	Fast afgift		1.566,00		100.575,00
10125	Brug ej - ac fast afgift				
10199	Fast bidrag i alt		1.566,00		100.575,00
10200	Variabel bidrag				
10210	Kubikmeter afgift	4.439,29			87.622,18
10215	Brug ej - ac kubikmeterafg.				
10299	Variabel bidrag i alt	4.439,29			87.622,18
10300	Andre driftsindtægter				
10310	Målerafæsningsgebyr		200,00		200,00
10320	Rykkergebyr				2.300,00
10340	Flyttegebyr		2.700,00		3.950,00
10850	Tilslutningsbidrag				122.298,00
10899	Andre driftsindtægter i alt		2.900,00		128.748,00
10900	OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER		26,71		316.945,18
20000	PRODUKTIONSOMKOSTNINGER				
21130	Boringer vedligeholdelse				
21140	Bygninger vedligehold			1.404,65	
21145	Arealer vedligehold			18.638,80	
21150	Install. + inventar vedligehold			357,01	
21165	Serviceaftaler værk			3.280,00	
21190	El	2.107,11		23.196,18	
21195	Ref. el-afgifter		3.673,12		12.273,41
21215	Forsikring produktionsanlæg			2.754,98	
21250	Andre udgifter v. produktion				
21310	Afskrivning Borringer 30 år	554,00		554,00	
21320	Afskr. Bygning/værk 10-50 år	31.876,00		31.876,00	
21370	Vandanalyser			40.769,63	
21999	PRODUKTIONSOMK. I ALT	30.863,99		110.557,84	
30000	DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
31410	Ledningsnet vedligehold	2.642,88		18.852,05	
31420	Vandmåler vedligeholdelse				
31450	Aflæsningsudgifter	1.907,20		1.907,20	
31460	Statsafgift vandspild > 10%	4.042,00		4.042,00	
31480	Ledningsregistrering	5.973,11		5.540,61	
31590	Afskrivning Ledningsnet 30 år	6.087,00		6.087,00	
31595	Afskrivning Vandmålere 10 år	5.962,00		5.962,00	
31600	DISTRIBUTIONSOMK. I ALT	26.614,19		42.390,86	
32000	BRUTTORESULTAT	57.451,47			163.996,48

Balance

Periode: 01-10-19..31-12-19

Gøderup Vandværk

14. januar 2020

Side 2

FDK

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
41000	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
41120	Godtgørelse kontorhold			10.350,00	
41140	Bestyrelsesmøder mv.				
41150	Forsikring bestyrelse			2.084,77	
41170	Kurser				
41310	Annoncer				
41320	Porto u/moms				
41325	Porto/forsendelse m/moms	160,00		1.037,00	
41330	Gebyrer, bank mv.	299,00		1.343,00	
41340	Kontorartikler	7.258,40		13.536,80	
41360	Telefon og internet	610,04		2.761,64	
41370	Kontingenter	1.000,00		4.018,48	
41390	Abonnementer			3.004,10	
41400	EDB udgifter, hjemmeside mv.	47,00		2.142,00	
41410	Nets, opkrævningsudgifter			808,15	
41430	Bogføring og administration	5.295,41		21.710,23	
41450	Repræsentation/sponsorater	3.648,15		3.648,15	
41530	Generalforsamling			4.745,95	
41560	Andre adm.omk. EAN mv.			28,28	
41595	Tab på debitorer				
41996	ADM. OMKOSTNINGER I ALT	18.318,00		71.218,55	
41999	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	75.769,47			92.777,93
42000	ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER				
42005	Indtægter				
42060	Salg måleropl. forsyning				3.549,19
42080	Andre indtægter		400,00		1.200,00
42095	Indtægter i alt		400,00		4.749,19
42105	Udgifter				
42110	Andre udgifter				
42195	Udgifter i alt				
42199	ANDRE INDT. OG UDG. I ALT		400,00		4.749,19
43000	FINANSIELLE POSTER				
43110	Renteindtægter				
43310	Kursregulering				
43410	Udbytte				
43610	Renteudgifter	353,40		1.209,46	
43999	FINANSIELLE POSTER I ALT	353,40		1.209,46	
49999	ÅRETS RESULTAT I ALT	75.722,87			96.317,66

Balance

Periode: 01-10-19..31-12-19

Gøderup Vandværk

14. januar 2020

Side 3

FDK

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
65001	AKTIVER				
65005	ANLÆGSAKTIVER				
65100	Bygning/værk				
65110	Investeret primo			498.741,52	
65125	Årets tilgang				
65140	Saldo til afskrivning			498.741,52	
65160	Afskrevet primo				55.977,84
65165	Årets afskrivning		31.876,00		31.876,00
65199	Bygning/værk i alt		31.876,00	410.887,68	
65200	Boringer				
65210	Investeret primo			16.610,00	
65225	Årets tilgang				
65240	Saldo til afskrivning			16.610,00	
65260	Afskrevet primo				1.245,76
65265	Årets afskrivning		554,00		554,00
65299	Boringer i alt		554,00	14.810,24	
65400	Ledningsnet				
65410	Investeret primo			169.725,35	
65425	Årets tilgang			25.726,00	
65440	Saldo til afskrivning			195.451,35	
65460	Afskrevet primo				4.844,38
65465	Årets afskrivning		6.087,00		6.087,00
65499	Ledningsnet i alt		6.087,00	184.519,97	
65500	Vandmålere				
65510	Investeret primo			53.638,00	
65525	Årets tilgang				
65540	Saldo til afskrivning			53.638,00	
65560	Afskrevet primo				29.789,68
65565	Årets afskrivning		5.962,00		5.962,00
65599	Vandmålere i alt		5.962,00	17.886,32	
66999	ANLÆGSAKTIVER I ALT		44.479,00	628.104,21	
67000	OMSÆTNINGSAKTIVER				
68100	Tilgodehavender				
68200	Debitor samlekonto		4.451,74		9.860,62
68500	Andre tilgodehavender	5.500,60		5.500,60	
68550	Fejlindbetalinger				
68999	Tilgodehavender m.m.	1.048,86			4.360,02
69600	Likvide midler				
69630	Drift Nordea 2277-6287328484		31.121,59	297.613,11	
69640	Nordea 2275-2551306456				
69799	Likvide midler i alt		31.121,59	297.613,11	
69999	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		30.072,73	293.253,09	
74999	AKTIVER I ALT		74.551,73	921.357,30	

Balance

Periode: 01-10-19..31-12-19

Gøderup Vandværk

14. januar 2020

Side 4

FDK

Nummer	Navn	Bevægelse		Saldo	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
75000	PASSIVER				
75100	Egenkapital				
75120	Overdækning/EK primo				833.161,80
75300	Periodens resultat				
75998	Årets resultat	75.722,87			96.317,66
75999	Egenkapital ultimo	75.722,87			929.479,46
77000	GÆLDSFORPLIGTELSE				
78100	Kortfristet gæld				
78110	Skyldige omkostninger		2.384,00		2.384,00
78199	Kortfristet gæld i alt		2.384,00		2.384,00
78300	Moms				
78320	Udgående moms (salgsmoms)	0,36		0,26	
78340	Indgående moms (købsmoms)	0,29		0,19	
78350	Elafgift		0,88		0,21
78380	Moms afregnet Skat	879,00		11.004,00	
78399	Moms i alt	878,77		11.004,24	
78500	Afgift af ledningsført vand				
78510	Brug ej - Afgift ac				
78520	Afgift ledningsf. vand	3.548,09			70.029,08
78530	Afgift af ledningstab (spild)		4.042,00		4.042,00
78580	Afgift afregnet Skat	828,00		73.573,00	
78599	Afgift af ledningsf vand i alt	334,09			498,08
79999	GÆLD I ALT		1.171,14	8.122,16	
99999	PASSIVER I ALT	74.551,73			921.357,30