

Sevel Vand a.m.b.a. co Peder Nørgaard
Balance pr. 31-12-13

16. marts 2014
 Kl. 17:38:26
 Side 1

Filter: Finanskonto: Datofilter: 01-01-13..31-12-13

Kontonr. Navn	Periode 01-01-13..31-12-13		År til dato 01-01-13..31-12-13	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
0099	Resultatopgørelse			
0100	Omsætning			
1010		393.079,89		393.079,89
1020		268.142,00		268.142,00
1046		1.400,00		1.400,00
1050		5.950,00		5.950,00
1060		510,00		510,00
1066		669.081,89		669.081,89
1069	Tilslutninger året			
1070		22.000,00		22.000,00
1079		22.000,00		22.000,00
1099	Indtægter i alt			691.081,89
1105	Omkostninger			
1110	Driftsudgifter			
1135	6.576,44		6.576,44	
1144	2.057,94		2.057,94	
1150	16.888,98		16.888,98	
1180	4.975,65		4.975,65	
1199	57.416,10		57.416,10	
1200	16.977,35		16.977,35	
1210	114.280,83		114.280,83	
1265		48.585,38		48.585,38
1425	657,04		657,04	
1450	55,60		55,60	
1690	171.300,55		171.300,55	
1800	Administration			
1801	26.244,00		26.244,00	
1810	22.859,09		22.859,09	
1820	738,00		738,00	
1821	525,00		525,00	
1822	139,95		139,95	
1825	7.217,31		7.217,31	
1830	7.775,60		7.775,60	
1845	17.406,48		17.406,48	
1850	8.104,00		8.104,00	
1855	6.656,68		6.656,68	
1860	546,48		546,48	
1870	19.474,63		19.474,63	
1875	4.923,35		4.923,35	
1887	9.600,00		9.600,00	
1890	0,02		0,02	
1895	132.210,59		132.210,59	
1900	Omkostninger i alt			303.511,14
1990		387.570,75		387.570,75
1995	Afskrivninger			

Balance pr. 31-12-13

Filter: Finanskonto: Datofilter: 01-01-13..31-12-13

Kontonr. Navn	Periode 01-01-13..31-12-13		År til dato 01-01-13..31-12-13	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
2110 Bygninger	20.686,00		20.686,00	
2120 Boringer	12.041,00		12.041,00	
2130 Maskinanlæg	147.000,00		147.000,00	
2140 Forsyningsledninger	198.717,00		198.717,00	
2150 Stikledninger	36.251,00		36.251,00	
2160 Målere	22.111,00		22.111,00	
2190 Afskrivninger i alt	436.806,00		436.806,00	
2199 Finansieringsomkostninger				
2215 Renteindtægter		544,94		544,94
2220 Renteudgifter	428,82		428,82	
2290 Finansieringsomk. i alt		116,12		116,12
2425 Tab på debitor		309,88		309,88
2500 Resultat	48.809,25		48.809,25	
5000 Balance				
5001 Aktiver				
5002 Anlægsaktiver				
5003 Grund				
5020 Grund			60.000,00	
5021 Grund i alt			60.000,00	
5023 Bygningsanlæg				
5025 Saldo primo			1.034.286,14	
5030 Årets afskrivninger		20.686,00		20.686,00
5040 Afskrevet primo				515.908,00
5090 Bygningsanlæg i alt		20.686,00	497.692,14	
5100 Boringer				
5110 Saldo primo			575.233,20	
5130 Årets afskrivninger		12.041,00		12.041,00
5140 Afskrevet primo				375.653,00
5180 Boringer i alt		12.041,00	187.539,20	
5200 Maskinanlæg				
5210 Saldo primo			2.070.104,36	
5225 Årets investering	29.890,20		29.890,20	
5230 Årets afskrivninger		147.000,00		147.000,00
5250 Afskrevet primo				694.337,00
5290 Maskineanlæg i alt		117.109,80	1.258.657,56	
5300 Forsyningsledninger				
5310 Saldo primo			9.879.535,72	
5320 Årets investering	75.086,05		75.086,05	
5330 Årets afskrivninger		198.717,00		198.717,00
5350 Afskrevet primo				3.764.773,00
5390 Forsyningsledninger i alt		123.630,95	5.991.131,77	
5400 Stikledninger				
5410 Saldo primo			1.848.649,08	
5420 Årets investering	100.845,70		100.845,70	
5425 Tilslutningsafgifter indgået		22.000,00		22.000,00

Balance pr. 31-12-13

Filter: Finanskonto: Datofilter: 01-01-13..31-12-13

Kontonr. Navn	Periode 01-01-13..31-12-13		År til dato 01-01-13..31-12-13	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
5430		36.251,00		36.251,00
5450				792.649,00
5490	42.594,70		1.098.594,78	
5500	Målere			
5510			176.884,53	
5530		22.111,00		22.111,00
5550				72.379,00
5590	Målere i alt	22.111,00	82.394,53	
5599	Anlægsaktiver i alt	252.984,05	9.176.009,98	
5799	Omsætningsaktiver			
5800	Tilgodehavender			
5810	Debitorer - samlekonto	382.133,88	304.948,95	
5812	Debitor fejlkonto		195,83	2.268,45
6399	Tilgodehavender i alt	381.938,05	302.680,50	
6590	Likvide beholdninger			
6600	Kasse	2.181,95		
6700	Nordea 5760 402 925	82.037,04	102.538,68	
6905	Likvide beholdninger i alt	84.218,99	102.538,68	
6989	Omsætningsaktiver i alt	466.157,04	405.219,18	
6990	Aktiver i alt	213.172,99	9.581.229,16	
7000	Passiver			
7001	Egenkapital			
7070	Primo			9.326.835,46
7074	Regulering vedr. tidligere år		105.774,12	105.774,12
7095	Egenkapital ultimo		105.774,12	9.432.609,58
7097	Gæld			
7600	Kortfristet gæld			
7601	Diverse kreditorer			
7620	Udlægskonto		2.181,95	3.059,35
7640	Skyldige omkostninger		8.912,66	18.177,66
7645	Kreditor samlekonto	47.137,33		
7650	Ikke indløste checks		1.232,20	6.380,60
7799	I alt	34.810,52		27.617,61
7800	Merværdiafgift			
7820	Udgående moms		213.720,25	213.720,36
7850	Indgående moms	48.049,73		48.049,58
7855	Elafgift	15.756,38		15.757,16
7880	Momsafregning	66.569,00		139.863,10
7889	Merværdiafgift i alt		83.345,14	10.050,52
7890	Vandskat			
7919	Vandskat Primo	94.083,50		
7920	Vandskat (årsafregnet)		226.812,10	759.936,10
7922	Vandskat reg. tidligere år			607,70
7925	Vandskat afregnet Told & Skat	25.055,10		600.783,10
7965	Vandskat i alt		107.673,50	159.760,70
7970	Kortfristet gæld i alt		156.208,12	197.428,83
7980	Gæld i alt		156.208,12	197.428,83

Sevel Vand a.m.b.a. co Peder Nørgaard
Balance pr. 31-12-13

16. marts 2014

Kl. 17:38:27

Side 4

Filter: Finanskonto: Datofilter: 01-01-13..31-12-13

Kontonr. Navn	Periode 01-01-13..31-12-13		År til dato 01-01-13..31-12-13	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
9000 Passiver i alt		261.982,24		9.630.038,41