

Sevel Vand a.m.b.a. co Peder Nørgaard

Balance pr. 31-12-12

19. marts 2013

Kl. 16:54:18

Side 1

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

		Periode 01-01-12..31-12-12		År til dato 01-01-12..31-12-12	
Kontonr.	Navn	Debet	Kredit	Debet	Kredit
99	Resultatopgørelse				
999	Indtægter				
1010	Faktisk salg af vand (afreg.)		287.537,23		287.537,23
1020	Fast afgift (afreg.)		251.804,00		251.804,00
1046	Salg reg. tidligere år		1.909,75		1.909,75
1050	Gebyr		3.050,00		3.050,00
1060	Gebyr m. moms		5.310,00		5.310,00
1066	Salg af vand i alt		549.610,98		549.610,98
1069	Tilslutninger året				
1070	Tilslutningsafgift		153.300,00		153.300,00
1079	Tilslutninger i alt		153.300,00		153.300,00
1099	Indtægter i alt		702.910,98		702.910,98
1105	Omkostninger				
1110	Driftsudgifter				
1135	Boringer/værk	19.463,71		19.463,71	
1144	Målere og målerbrønde	13.947,45		13.947,45	
1150	Ledningsnet	16.678,37		16.678,37	
1180	Udendørs arealer	4.078,00		4.078,00	
1200	Vandprøver	16.378,40		16.378,40	
1210	El	94.209,52		94.209,52	
1265	Elafgift		39.889,08		39.889,08
1425	Befordring	1.140,00		1.140,00	
1450	Småanskaffelser	469,60		469,60	
1485	Udgifter u. bilag	10.000,00		10.000,00	
1690	Driftsudgifter i alt	136.475,97		136.475,97	
1800	Administration				
1801	Bestyrelseshonorarer	40.000,00		40.000,00	
1810	Telefon	15.844,86		15.844,86	
1820	Porto	842,00		842,00	
1821	Bankgebyrer	1.525,00		1.525,00	
1822	Andre gebyrer	50,00		50,00	
1825	Kontorartikler	542,40		542,40	
1830	Kontingenter	6.737,19		6.737,19	
1845	Kursusudgifter	555,00		555,00	
1850	Generalforsamling	5.595,20		5.595,20	
1855	Forsikringer	6.656,68		6.656,68	
1860	Annoncer	792,22		792,22	
1865	Bestyrelsesmøder	1.917,20		1.917,20	
1867	Gaver og blomster	775,00		775,00	
1870	EDB-udgifter	36.781,24		36.781,24	
1875	PBS	4.608,92		4.608,92	
1887	Regnskabsassistance	18.747,77		18.747,77	
1890	Kasse/Bank difference	377,99		377,99	
1895	Administration i alt	142.348,67		142.348,67	
1900	Omkostninger i alt	278.824,64		278.824,64	
1990	Resultat før afskrivninger		424.086,34		424.086,34

Sevel Vand a.m.b.a. co Peder Nørgaard

Balance pr. 31-12-12

19. marts 2013

Kl. 16:54:18

Side 2

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

		Periode 01-01-12..31-12-12		År til dato 01-01-12..31-12-12	
Kontonr.	Navn	Debet	Kredit	Debet	Kredit
1995	Afskrivninger				
2110	Bygninger	20.686,00		20.686,00	
2120	Boringer	10.755,00		10.755,00	
2130	Maskinanlæg	139.943,00		139.943,00	
2140	Forsyningsledninger	193.372,00		193.372,00	
2150	Stikledninger	35.200,00		35.200,00	
2160	Målere	22.111,00		22.111,00	
2190	Afskrivninger i alt	422.067,00		422.067,00	
2199	Finansieringsomkostninger				
2215	Renteindtægter		559,25		559,25
2220	Renteudgifter	297,07		297,07	
2290	Finansieringsomk. i alt		262,18		262,18
2425	Tab på debitor	2.384,47		2.384,47	
2500	Resultat	102,95		102,95	
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				495.222,00
5090	Bygningsanlæg i alt		20.686,00	518.378,14	
5100	Boringer				
5110	Saldo primo			489.480,00	
5120	Årets investeringer	85.753,20		85.753,20	
5130	Årets afskrivninger		10.755,00		10.755,00
5140	Afskrevet primo				364.898,00
5180	Boringer i alt	74.998,20		199.580,20	
5200	Maskinanlæg				
5210	Saldo primo			1.999.182,80	
5225	Årets investering	70.921,56		70.921,56	
5230	Årets afskrivninger		139.943,00		139.943,00
5250	Afskrevet primo				554.394,00
5290	Maskineanlæg i alt		69.021,44	1.375.767,36	
5300	Forsyningsledninger				
5310	Saldo primo			9.645.178,59	
5320	Årets investering	234.357,13		234.357,13	
5330	Årets afskrivninger		193.372,00		193.372,00
5350	Afskrevet primo				3.571.401,00
5390	Forsyningsledninger i alt	40.985,13		6.114.762,72	
5400	Stikledninger				

Sevel Vand a.m.b.a. co Peder Nørgaard

Balance pr. 31-12-12

19. marts 2013

Kl. 16:54:19

Side 3

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

Kontonr. Navn		Periode 01-01-12..31-12-12		År til dato 01-01-12..31-12-12	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
5410	Saldo primo			1.848.649,08	
5430	Årets afskrivninger		35.200,00		35.200,00
5450	Afskrevet primo				757.449,00
5490	Stikledninger i alt		35.200,00	1.056.000,08	
5500	Målere				
5510	Målere primo			134.043,53	
5520	Målere tilgang	42.841,00		42.841,00	
5530	Målere afskrivning året		22.111,00		22.111,00
5550	Målere afskr. primo				50.268,00
5590	Målere i alt	20.730,00		104.505,53	
5599	Anlægsaktiver i alt	11.805,89		9.428.994,03	
5799	Omsætningsaktiver				
5800	Tilgodehavender				
5810	Debitorer - samlekonto		35.652,13		77.184,93
5812	Debitor fejlkonto				2.072,62
6399	Tilgodehavender i alt		35.652,13		79.257,55
6590	Likvide beholdninger				
6600	Kasse				2.181,95
6700	Nordea 5760 402 925		255.760,54	20.501,64	
6905	Likvide beholdninger i alt		255.760,54	18.319,69	
6989	Omsætningsaktiver i alt		291.412,67		60.937,86
6990	Aktiver i alt		279.606,78	9.368.056,17	
7000	Passiver				
7001	Egenkapital				
7070	Primo				9.326.938,41
7095	Egenkapital ultimo				9.326.938,41
7097	Gæld				
7600	Kortfristet gæld				
7601	Diverse kreditorer				
7620	Udlægskonto				877,40
7640	Skyldige omkostninger				9.265,00
7645	Kreditor samlekonto		337,64		47.137,33
7650	Ikke indløste checks		548,20		5.148,40
7799	I alt		885,84		62.428,13
7800	Merværdiafgift				
7801	Primo saldo		65.991,25		
7820	Udgående moms		22.481,11		22.481,11
7850	Indgående moms	79.958,85		79.958,85	
7855	Elafgift	15.816,78		15.816,78	
7880	Momsafregning	0,10		0,10	
7889	Merværdiafgift i alt	7.303,37		73.294,62	
7890	Vandskat				
7919	Vandskat Primo	231.090,00			94.083,50
7920	Vandskat (årsafregnet)		533.124,00		533.124,00
7922	Vandskat reg. tidligere år		607,70		607,70
7925	Vandskat afregnet Told & Skat	575.728,00		575.728,00	
7965	Vandskat i alt	273.086,30			52.087,20

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

19. marts 2013
Kl. 16:54:19
Side 4

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

Kontonr. Navn	Periode 01-01-12..31-12-12		År til dato 01-01-12..31-12-12	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit
7970 Kortfristet gæld i alt	279.503,83			41.220,71
7980 Gæld i alt	279.503,83			41.220,71
9000 Passiver i alt	279.503,83			9.368.159,12
9999 Balance		102,95		102,95