

Balance

I/S Kundby Vandværk

02-03-2011

For perioden 01-01-10 til 02-03-2011

Side: 1

Aktiver:

(primo året)

50	Likvider		kr. 3.376.587,22
5010	Kasse	kr. 0,00	(0,00)
5020	Danske Bank 3556157790	kr. 601.616,32	(1.046.963,33)
5055	Dansk Invest Erhverv Mellmlange obl.	kr. 692.196,72	(692.196,72)
5065	4% Realkredit Danmark 10 D S 2009	kr. 2.082.774,18	(0,00)
5070	Fonds	kr. 0,00	(1.328.301,47)
60	Anlæg		kr. 0,00
6010	Vandværket	kr. 0,00	(10.106,20)
6020	Ledningsnettet	kr. 0,00	(0,00)
6030	Inventar	kr. 0,00	(0,00)
70	Debitorer		kr. -468.005,75
7010	Vandindbetaling	kr. 0,00	(1.005,75)
7001	Debitorer Overførsel	kr. 0,00	(0,00)
7015	Betalt vandafgift til T og S	kr. -468.005,75	(-289.060,00)
7020	Restancer	kr. 0,00	(0,00)
7040	Div. debitorer	kr. 0,00	(0,00)
7090	Diverse debitorer	kr. 0,00	(0,00)

Aktiver ialt: **kr 2.908.581,47****Passiver:**

(primo året)

75	Moms		kr. 20.096,85
7510	Købsmoms	kr. -100.238,86	(0,17)
7520	El afgift	kr. -40.704,56	(0,27)
7550	Salgsmoms	kr. 180.769,27	(-0,01)
7590	Momsopgørelse	kr. -46.644,00	(57.905,28)
80	Gæld		kr. 0,00
8010	Banklån	kr. 0,00	(0,00)
8020	Andre lån	kr. 0,00	(0,00)
85	Kreditorer		kr. -313.069,59
8510	Leverandører	kr. 0,00	(0,00)
8520	Forudbetalinger - For meget betalt/opkræ	kr. 0,00	(0,00)
8540	Vandskat	kr. -313.070,00	(-318.151,25)
8590	Diverse kreditorer - skyldige omkostning - A-skat	kr. 0,41	(27.339,41)
8530	Nye andelshavere	kr. 0,00	(0,00)

Balance

I/S Kundby Vandværk

02-03-2011

For perioden 01-01-10 til 02-03-2011

Side: 2

90 Egenkapital		kr. 2.996.019,60	
9010 Reserver primo året	kr. 2.690.308,01		(2.690.308,01)
9020 Henlæggelser	kr. 0,00		(0,00)
9025 Nye andelshavere	kr. 0,00		(0,00)
9030 Årets resultat	kr. 305.711,59		(305.711,59)
År-til-dato overskud: kr. 205.534,61		Passiver ialt:	kr 2.676.131,86
<hr/>			
Aktiver:			(primo året)
7560 Tilbageholdt A-skat og AMBI	kr. -26.915,00		(0,00)
		Aktiver ialt:	kr -26.915,00
