

Konto	Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO
		01/01-19	PR/01-19
		31/12-19	31/12-19
	<b>* RESULTATOPGØRELSE *</b>		
	<b>* OMSÆTNING *</b>		
1010	Hovedafgift	-145.127,76	-145.127,76
1020	M3 forburg	-317.887,50	-317.887,50
1997	OMSÆTNING I ALT	-463.015,26	-463.015,26
	<b>* DRIFTSUDGIFTER *</b>		
2010	Drivkraft (strømforburg)	83.764,43	83.764,43
2020	Reparation og vedligeholdelse	110.307,72	110.307,72
2030	Vandanalyser/forekomster	40.018,75	40.018,75
2040	Energi afgifter	-55.250,63	-55.250,63
2997	VAREFORBRUG I ALT	178.840,27	178.840,27
2999	BRUTTOFORTJENESTE	-284.174,99	-284.174,99
	<b>* PERSONALEOMK. *</b>		
3010	Løn A-indkomst	20.700,00	20.700,00
3030	Div. personaleforsikring	1.279,58	1.279,58
3050	Feriepenge	3.360,63	3.360,63
3997	PERSONALEOMK. I ALT	25.340,21	25.340,21
	<b>* SALGSOMKOSTNINGER *</b>		
4010	Annoncer og reklamer	1.430,00	1.430,00
4030	Repr. gaver og blomster	350,00	350,00
4197	SALGSOMK. I ALT	1.780,00	1.780,00
	<b>* LOKALEOMKOSTNINGER *</b>		
4210	Kontorleje	800,00	800,00
4220	Ejendomsskat	1.019,29	1.019,29
4230	Forbrugsafgifter	2.412,50	2.412,50
4597	LOKALEOMK. I ALT	4.231,79	4.231,79
	<b>* ADMINISTRATIONSOMK *</b>		
4610	Telefon og mobiltelefon	14.826,17	14.826,17
4620	EDB-bogføring	3.891,61	3.891,61
4640	Kontorartikler	799,00	799,00
4650	Porto og gebyrer	3.544,80	3.544,80
4660	Forsikringer	5.984,84	5.984,84
4670	Kontingenter	27.682,41	27.682,41
4680	Revision og regnskabsass.	22.057,50	22.057,50
4710	Mødeudgifter, internt	641,12	641,12
4997	ADMINISTRATIONSOMK. I ALT	79.427,45	79.427,45
5998	OMKOSTNINGER I ALT	110.779,45	110.779,45
5999	RES. FØR AFSKRIVNINGER	-173.395,54	-173.395,54
	<b>* AFSKRIVNINGER *</b>		
6999	RES. FØR FINANSIELLE POSTER	-173.395,54	-173.395,54

Konto	Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO
		01/01-19	PR/01-19
		31/12-19	31/12-19
	* FINANSIELLE POSTER *		
	* FINANSIELLE INDTÆGTER *		
7120	Aktieudbytte	-16.142,13	-16.142,13
7497	FINANSIELLE INDT. I ALT	-16.142,13	-16.142,13
	* FINANSIELLE UDGIFTER *		
7510	Renter pengeinstitut mv.	909,98	909,98
7997	FINANSIELLE UDG. I ALT	909,98	909,98
7998	FINANSIELLE POSTER I ALT	-15.232,15	-15.232,15
9999	PERIODENS RESULTAT	-188.627,69	-188.627,69

Konto	Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO
		01/01-19	PR/01-19
		31/12-19	31/12-19
	* BALANCEN *		
	* AKTIVER *		
	* VÆRDIPAPIER M.V. *		
13200	Bankinvest virk.obli. High Yie	24.537,73	232.977,78
13300	Bankinvest virk.olbi. BIOU	87.059,86	91.806,99
13400	Sparinvest korte obligaioner	459,54	229.187,00
13500	Sydinvest Høj rente	-8.655,59	84.852,15
13600	HPI korte	-91.413,70	254.869,76
13997	VÆRDIPAPIER M.V. I ALT	11.987,84	893.693,68
	* INVENTAR *		
15998	ANLÆGSAKTIVER I ALT	11.987,84	893.693,68
	* VARELAGER *		
	* TILGODEHAVENDER *		
17100	Debitorer	11.634,03	17.255,91
17997	TILGODEHAVENDER I ALT	11.634,03	17.255,91
	* LIKVIDE MIDLER *		
18100	Norfyns Bank 6867 1017264	-158.094,86	739.472,05
18200	Norfyns Bank 6867 1020847 udby	-454,46	2.434,22
18997	LIKVIDE MIDLER I ALT	-158.549,32	741.906,27
18998	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	-146.915,29	759.162,18
19999	AKTIVER I ALT	-134.927,45	1.652.855,86

Konto	Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO
		01/01-19	PR/01-19
		31/12-19	31/12-19
<b>** PASSIVER **</b>			
<b>* EGENKAPITAL *</b>			
21100	Egenkapital primo	0,00	-1.335.653,46
21200	Overf. resultat indev. år	-188.627,69	-188.627,69
21998	EGENKAPITAL ULTIMO	-188.627,69	-1.524.281,15
<b>* GÆLDSFORPLIGTELSER *</b>			
<b>* GÆLD PENGEINSTITUT *</b>			
<b>* MOMS *</b>			
24100	Udgående moms (salgsmoms)	48.285,88	-70.044,70
24200	Indgående moms (købsmoms)	-51.370,51	43.891,06
24300	El-afgift	-723,11	24.959,28
24500	Vandafgift	78.995,74	-113.704,42
24600	Momsafregningskonto	0,00	2,02
24700	Drikkevandsbidrag	5.413,51	-7.569,83
24800	Opkrævet statsafgift	0,00	-2,37
24997	MOMS I ALT	80.601,51	-122.468,96
<b>* KREDITORER *</b>			
25100	Kreditorer	234.716,25	0,00
25997	KREDITORER I ALT	234.716,25	0,00
<b>* SKYLDIGE LØNOMK. MV. *</b>			
26100	Skyldig A-skat	6.425,13	-4.178,00
26200	Skyldig AM-bidrag	2.538,00	-932,00
26300	Skyldig ATP	0,00	-270,00
26600	Skyldige feriepenge	-725,75	-725,75
26997	SKYLDIGE LØNOMK. I ALT	8.237,38	-6.105,75
26999	GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	323.555,14	-128.574,71
29997	PASSIVER I ALT	134.927,45	-1.652.855,86