

Blanke Roerslev Vand

| Konto       | Navn                             | ÅR TIL DATO<br>PR/01-18<br>31/12-18 |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|             | <b>* RESULTATOPGØRELSE *</b>     |                                     |
|             | <b>* OMSÆTNING *</b>             |                                     |
| 1010        | Hovedafgift                      | 186.318,11                          |
| 1020        | M3 forburg                       | 375.648,60                          |
| <b>1997</b> | <b>OMSÆTNING I ALT</b>           | <b>561.966,71</b>                   |
|             | <b>* DRIFTSUDGIFTER *</b>        |                                     |
| 2010        | Drivkraft (strømforburg)         | -71.657,91                          |
| 2020        | Reparation og vedligeholdelse    | -339.693,56                         |
| 2030        | Vandanalyser/forekomster         | -56.419,45                          |
| 2040        | Energi afgifter                  | 36.414,11                           |
| <b>2997</b> | <b>VAREFORBRUG I ALT</b>         | <b>-431.356,81</b>                  |
| <b>2999</b> | <b>BRUTTOFORTJENESTE</b>         | <b>130.609,90</b>                   |
|             | <b>* PERSONALEOMK. *</b>         |                                     |
| 3010        | Løn A-indkomst                   | -32.975,00                          |
| 3040        | Lønadmin Danløn                  | -40,00                              |
| 3050        | Feriepenge                       | -4.021,88                           |
| <b>3997</b> | <b>PERSONALEOMK. I ALT</b>       | <b>-37.036,88</b>                   |
|             | <b>* SALGSOMKOSTNINGER *</b>     |                                     |
| 4010        | Annoncer og reklamer             | -487,10                             |
| <b>4197</b> | <b>SALGSOMK. I ALT</b>           | <b>-487,10</b>                      |
|             | <b>* LOKALEOMKOSTNINGER *</b>    |                                     |
| 4210        | Kontorleje                       | -640,00                             |
| 4220        | Ejendomsskat                     | -1.019,39                           |
| 4230        | Forbrugsafgifter                 | -4.730,00                           |
| <b>4597</b> | <b>LOKALEOMK. I ALT</b>          | <b>-6.389,39</b>                    |
|             | <b>* ADMINISTRATIONSOMK *</b>    |                                     |
| 4610        | Telefon og mobiltelefon          | -14.045,68                          |
| 4620        | EDB-bogføring                    | -4.127,62                           |
| 4630        | Administrationsgebyr m/moms      | -1.785,98                           |
| 4640        | Kontorartikler                   | -471,00                             |
| 4650        | Porto og gebyrer                 | -5.429,91                           |
| 4660        | Forsikringer                     | -7.043,75                           |
| 4670        | Kontingenter                     | -27.702,78                          |
| 4680        | Revision og regnskabsass.        | -22.212,50                          |
| 4710        | Mødeudgifter, internt            | -372,80                             |
| 4720        | Generalforsamling                | -                                   |
| 4730        | Småanskaffelser                  | -268,00                             |
| <b>4997</b> | <b>ADMINISTRATIONSOMK. I ALT</b> | <b>-83.460,02</b>                   |
| <b>5998</b> | <b>OMKOSTNINGER I ALT</b>        | <b>-127.373,39</b>                  |
| <b>5999</b> | <b>RES. FØR AFSKRIVNINGER</b>    | <b>3.236,51</b>                     |
|             | <b>* AFSKRIVNINGER *</b>         |                                     |
| 6999        | RES. FØR FINANSIELLE POSTER      | 165.554,89                          |
|             | <b>* FINANSIELLE POSTER *</b>    |                                     |

|             |                                  |                  |
|-------------|----------------------------------|------------------|
|             | <b>* FINANSIELLE INDTÆGTER *</b> |                  |
| 7120        | Aktieudbytte                     | 18.228,70        |
| <b>7497</b> | <b>FINANSIELLE INDT. I ALT</b>   | <b>18.228,70</b> |
|             | <b>* FINANSIELLE UDGIFTER *</b>  |                  |
| 7520        | Renter Told & Skat               | -1.350,68        |
| 7997        | FINANSIELLE UDG. I ALT           | -1.350,68        |
| <b>7998</b> | <b>FINANSIELLE POSTER I ALT</b>  | <b>16.878,02</b> |
| <b>9999</b> | <b>PERIODENS RESULTAT</b>        | <b>20.114,53</b> |

|              |                                |                   |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
|              | <b>* BALANCEN *</b>            |                   |
|              | <b>* AKTIVER *</b>             |                   |
|              | <b>* VÆRDIPAPIER M.V. *</b>    |                   |
| 13200        | Bankinvest virk.obli. High Yie | 208.440,05        |
| 13300        | Bankinvest virk.olbi. BIOU     | 4.747,13          |
| 13400        | Sparinvest korte obligaioner   | 228.727,46        |
| 13500        | Sydinvest Høj rente            | 93.507,74         |
| 13600        | HPI korte                      | 346.283,46        |
| <b>13997</b> | <b>VÆRDIPAPIER M.V. I ALT</b>  | <b>881.705,84</b> |

|       |                     |            |
|-------|---------------------|------------|
|       | <b>* INVENTAR *</b> |            |
| 15998 | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 881.705,84 |

|              |                              |                 |
|--------------|------------------------------|-----------------|
|              | <b>* VARELAGER *</b>         |                 |
|              | <b>* TILGODEHAVENDER *</b>   |                 |
| 17100        | Debitorer                    | 5.621,88        |
| <b>17997</b> | <b>TILGODEHAVENDER I ALT</b> | <b>5.621,88</b> |

|              |                                |                     |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
|              | <b>* LIKVIDE MIDLER *</b>      |                     |
| 18100        | Norfyns Bank 6867 1017264      | 897.566,91          |
| 18200        | Norfyns Bank 6867 1020847 udby | 2.888,68            |
| <b>18997</b> | <b>LIKVIDE MIDLER I ALT</b>    | <b>900.455,59</b>   |
| 18998        | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT        | 906.077,47          |
| <b>19999</b> | <b>AKTIVER I ALT</b>           | <b>1.787.783,31</b> |

|              |                           |                      |
|--------------|---------------------------|----------------------|
|              | <b>** PASSIVER **</b>     |                      |
|              | <b>* EGENKAPITAL *</b>    |                      |
| 21100        | Egenkapital primo         | -1.315.538,83        |
| 21200        | Overf. resultat indev. år | -20.114,63           |
| <b>21998</b> | <b>EGENKAPITAL ULTIMO</b> | <b>-1.335.653,46</b> |

|              |                               |                    |
|--------------|-------------------------------|--------------------|
|              | <b>* GÆLDSFORPLIGTELSER *</b> |                    |
|              | <b>* GÆLD PENGEINSTITUT *</b> |                    |
|              | <b>* MOMS *</b>               |                    |
| 24100        | Udgående moms (salgsmoms)     | -118.330,58        |
| 24200        | Indgående moms (købsmoms)     | 95.261,57          |
| 24300        | El-afgift                     | 25.682,39          |
| 24500        | Vandafgift                    | -192.700,16        |
| 24600        | Momsafregningskonto           | 2,02               |
| 24700        | Drikkevandsbidrag             | -12.983,34         |
| 24800        | Opkrævet statsafgift          | -2,37              |
| 24900        | Afregnet statsafgift          | -                  |
| <b>24997</b> | <b>MOMS I ALT</b>             | <b>-203.070,47</b> |

|              |                               |                      |
|--------------|-------------------------------|----------------------|
|              | * KREDITORER *                |                      |
| 25100        | Kreditorer                    | -234.716,25          |
| <b>25997</b> | <b>KREDITORER I ALT</b>       | <b>-234.716,25</b>   |
|              | * SKYLDIGE LØNOMK. MV. *      |                      |
| 26100        | Skyldig A-skat                | -10.603,13           |
| 26200        | Skyldig AM-bidrag             | -3.470,00            |
| 26300        | Skyldig ATP                   | -270,00              |
| <b>26997</b> | <b>SKYLDIGE LØNOMK. I ALT</b> | <b>-14.343,13</b>    |
| 26999        | GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT       | -452.129,85          |
| <b>29997</b> | <b>PASSIVER I ALT</b>         | <b>-1.787.783,31</b> |