

Konto	Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO	PERIODE SIDSTE ÅR	SIDSTE ÅR
		01/01-20 31/12-20	PR/01-20 31/12-20	01/01-19 31/12-19	PR/01-19 31/12-19
<u>* RESULTATOPGØRELSE *</u>					
<u>* OMSÆTNING *</u>					
1010	Hovedafgift	-242.242,22	-242.242,22	-145.127,76	-145.127,76
1020	M3 forburg	-427.523,00	-427.523,00	-317.887,50	-317.887,50
1997	OMSÆTNING I ALT	-669.765,22	-669.765,22	-463.015,26	-463.015,26
<u>* DRIFTSUDGIFTER *</u>					
2010	Drivkraft (strømforburg)	43.798,71	43.798,71	83.764,43	83.764,43
2020	Reparation og vedligeholdelse	97.338,61	97.338,61	110.307,72	110.307,72
2030	Vandanalyser/forekomster	29.927,00	29.927,00	40.018,75	40.018,75
2040	Energi afgifter	-21.318,38	-21.318,38	-55.250,63	-55.250,63
2997	VAREFORBRUG I ALT	149.745,94	149.745,94	178.840,27	178.840,27
2999	BRUTTOFORTJENESTE	-520.019,28	-520.019,28	-284.174,99	-284.174,99
<u>* PERSONALEOMK. *</u>					
3010	Løn A-indkomst	23.287,50	23.287,50	20.700,00	20.700,00
3030	Div. personaleforsikring	0,00	0,00	1.279,58	1.279,58
3040	Løn admin. Danløn	60,00	60,00	0,00	0,00
3050	Feriepenge	0,00	0,00	3.360,63	3.360,63
3997	PERSONALEOMK. I ALT	23.347,50	23.347,50	25.340,21	25.340,21
<u>* SALGSOMKOSTNINGER *</u>					
4010	Annoncer og reklamer	1.707,05	1.707,05	1.430,00	1.430,00
4030	Repr. gaver og blomster	0,00	0,00	350,00	350,00
4197	SALGSOMK. I ALT	1.707,05	1.707,05	1.780,00	1.780,00
<u>* LOKALEOMKOSTNINGER *</u>					
4210	Kontorleje	800,00	800,00	800,00	800,00
4220	Ejendomsskat	1.019,29	1.019,29	1.019,29	1.019,29
4230	Forbrugsafgifter	2.307,00	2.307,00	2.412,50	2.412,50
4597	LOKALEOMK. I ALT	4.126,29	4.126,29	4.231,79	4.231,79
<u>* ADMINISTRATIONSOMK *</u>					
4610	Telefon og mobiltelefon	9.834,63	9.834,63	14.826,17	14.826,17
4620	EDB-bogføring	31.118,96	31.118,96	3.891,61	3.891,61
4630	Administrationsgebyr m/moms	88,80	88,80	0,00	0,00
4640	Kontorartikler	0,00	0,00	799,00	799,00
4650	Porto og gebyrer	17.555,86	17.555,86	3.544,80	3.544,80
4660	Forsikringer	7.600,84	7.600,84	5.984,84	5.984,84
4670	Kontingenter	28.442,57	28.442,57	27.682,41	27.682,41
4680	Revision og regnskabsass.	21.383,75	21.383,75	22.057,50	22.057,50
4710	Mødeudgifter, internt	0,00	0,00	641,12	641,12
4720	Generalforsamling	133,75	133,75	0,00	0,00
4990	Kassedifferencer	0,03	0,03	0,00	0,00
4997	ADMINISTRATIONSOMK. I ALT	116.159,19	116.159,19	79.427,45	79.427,45
5998	OMKOSTNINGER I ALT	145.340,03	145.340,03	110.779,45	110.779,45
5999	RES. FØR AFSKRIVNINGER	-374.679,25	-374.679,25	-173.395,54	-173.395,54
<u>* AFSKRIVNINGER *</u>					

Konto Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO	PERIODE SIDSTE ÅR	SIDSTE ÅR
	01/01-20 31/12-20	PR/01-20 31/12-20	01/01-19 31/12-19	PR/01-19 31/12-19
6999 RES. FØR FINANSIELLE POSTER	-374.679,25	-374.679,25	-173.395,54	-173.395,54
* FINANSIELLE POSTER *				
* FINANSIELLE INDTÆGTER *				
7120 Aktieudbytte	-3.262,20	-3.262,20	-16.142,13	-16.142,13
7497 FINANSIELLE INDT. I ALT	-3.262,20	-3.262,20	-16.142,13	-16.142,13
* FINANSIELLE UDGIFTER *				
7510 Renter pengeinstitut mv.	6.255,61	6.255,61	909,98	909,98
7997 FINANSIELLE UDG. I ALT	6.255,61	6.255,61	909,98	909,98
7998 FINANSIELLE POSTER I ALT	2.993,41	2.993,41	-15.232,15	-15.232,15
9999 PERIODENS RESULTAT	-371.685,84	-371.685,84	-188.627,69	-188.627,69

Konto Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO	PERIODE SIDSTE ÅR	SIDSTE ÅR
	01/01-20 31/12-20	PR/01-20 31/12-20	01/01-19 31/12-19	PR/01-19 31/12-19
<hr/> * BALANCEN * <hr/>				
* AKTIVER *				
<hr/> * VÆRDIPAPIER M.V. * <hr/>				
13200 Bankinvest virk.obli. High Yie	-4.908,96	228.068,82	24.537,73	232.977,78
13300 Bankinvest virk.olbi. BIOU	0,00	91.806,99	87.059,86	91.806,99
13400 Sparinvest korte obligaioner	-203,00	228.984,00	459,54	229.187,00
13500 Sydinvest Høj rente	-3.618,00	81.234,15	-8.655,59	84.852,15
13600 HPI korte	-2.399,00	252.470,76	-91.413,70	254.869,76
13997 VÆRDIPAPIER M.V. I ALT	-11.128,96	882.564,72	11.987,84	893.693,68
<hr/> * INVENTAR * <hr/>				
15998 ANLÆGSAKTIVER I ALT	-11.128,96	882.564,72	11.987,84	893.693,68
<hr/> * VARELAGER * <hr/>				
<hr/> * TILGODEHAVENDER * <hr/>				
17100 Debitorer	-5.076,21	12.179,70	11.634,03	17.255,91
17997 TILGODEHAVENDER I ALT	-5.076,21	12.179,70	11.634,03	17.255,91
<hr/> * LIKVIDE MIDLER * <hr/>				
18100 Norfyns Bank 6867 1017264	797.555,37	1.537.027,42	-158.094,86	739.472,05
18200 Norfyns Bank 6867 1020847 udby	5.399,87	7.834,09	-454,46	2.434,22
18997 LIKVIDE MIDLER I ALT	802.955,24	1.544.861,51	-158.549,32	741.906,27
18998 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	797.879,03	1.557.041,21	-146.915,29	759.162,18
19999 AKTIVER I ALT	786.750,07	2.439.605,93	-134.927,45	1.652.855,86

Konto Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO	PERIODE SIDSTE ÅR	SIDSTE ÅR
	01/01-20 31/12-20	PR/01-20 31/12-20	01/01-19 31/12-19	PR/01-19 31/12-19
** PASSIVER **				
* EGENKAPITAL *				
21100 Egenkapital primo	0,00	-1.524.281,15	0,00	-1.335.653,46
21200 Overf. resultat indev. år	-371.685,84	-371.685,84	-188.627,69	-188.627,69
21998 EGENKAPITAL ULTIMO	-371.685,84	-1.895.966,99	-188.627,69	-1.524.281,15
* GÆLDSFORPLIGTELSER *				
* GÆLD PENGEINSTITUT *				
* MOMS *				
24100 Udgående moms (salgsmoms)	-140.409,00	-210.453,70	48.285,88	-70.044,70
24200 Indgående moms (købsmoms)	31.896,29	75.787,35	-51.370,51	43.891,06
24300 El-afgift	21.832,19	46.791,47	-723,11	24.959,28
24500 Vandafgift	-218.928,16	-332.632,58	78.995,74	-113.704,42
24600 Momsafregningskonto	-97.088,00	-97.085,98	0,00	2,02
24700 Drikkevandsbidrag	-12.639,55	-20.209,38	5.413,51	-7.569,83
24800 Opkrævet statsafgift	2,00	-0,37	0,00	-2,37
24997 MOMS I ALT	-415.334,23	-537.803,19	80.601,51	-122.468,96
* KREDITORER *				
25100 Kreditorer	0,00	0,00	234.716,25	0,00
25997 KREDITORER I ALT	0,00	0,00	234.716,25	0,00
* SKYLDIGE LØNOMK. MV. *				
26100 Skyldig A-skat	0,00	-4.178,00	6.425,13	-4.178,00
26200 Skyldig AM-bidrag	0,00	-932,00	2.538,00	-932,00
26300 Skyldig ATP	270,00	0,00	0,00	-270,00
26600 Skyldige feriepenge	0,00	-725,75	-725,75	-725,75
26997 SKYLDIGE LØNOMK. I ALT	270,00	-5.835,75	8.237,38	-6.105,75
26999 GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	-415.064,23	-543.638,94	323.555,14	-128.574,71
29997 PASSIVER I ALT	-786.750,07	-2.439.605,93	134.927,45	-1.652.855,86





