

Konto	Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO
		01/01-21	PR/01-21
		31/12-21	31/12-21
<hr/>			
* RESULTATOPGØRELSE *			
<hr/>			
* OMSÆTNING *			
<hr/>			
1010	Hovedafgift	-194.456,16	-194.456,16
1020	M3 forburg	-289.585,22	-289.585,22
1030	Tilslutningsafgift	-12.000,00	-12.000,00
1997	OMSÆTNING I ALT	-496.041,38	-496.041,38
<hr/>			
* DRIFTSUDGIFTER *			
<hr/>			
2010	Drivkraft (strømforburg)	55.270,19	55.270,19
2020	Reparation og vedligeholdelse	93.536,62	93.536,62
2030	Vandanalyser/forekomster	26.089,00	26.089,00
2040	Energi afgifter	5.190,75	5.190,75
2997	VAREFORBRUG I ALT	180.086,56	180.086,56
<hr/>			
2999	BRUTTOFORTJENESTE	-315.954,82	-315.954,82
<hr/>			
* PERSONALEOMK. *			
<hr/>			
3010	Løn A-indkomst	27.067,78	27.067,78
3020	ATP	49,80	49,80
3040	Løn admin. Danløn	154,00	154,00
3997	PERSONALEOMK. I ALT	27.271,58	27.271,58
<hr/>			
* SALGSOMKOSTNINGER *			
<hr/>			
* LOKALEOMKOSTNINGER *			
<hr/>			
4220	Ejendomsskat	1.019,29	1.019,29
4597	LOKALEOMK. I ALT	1.019,29	1.019,29
<hr/>			
* ADMINISTRATIONSOMK *			
<hr/>			
4610	Telefon og mobiltelefon	10.037,44	10.037,44
4620	EDB-bogføring	1.507,82	1.507,82
4630	Administrationsgebyr m/moms	1.652,70	1.652,70
4650	Porto og gebyrer	7.132,99	7.132,99
4660	Forsikringer	7.811,26	7.811,26
4670	Kontingenter	34.028,10	34.028,10
4680	Revision og regnskabsass.	19.552,50	19.552,50
4710	Mødeudgifter, internt	380,00	380,00
4997	ADMINISTRATIONSOMK. I ALT	82.102,81	82.102,81
<hr/>			
5998	OMKOSTNINGER I ALT	110.393,68	110.393,68
<hr/>			
5999	RES. FØR AFSKRIVNINGER	-205.561,14	-205.561,14
<hr/>			
* AFSKRIVNINGER *			
<hr/>			
6999	RES. FØR FINANSIELLE POSTER	-205.561,14	-205.561,14
<hr/>			
* FINANSIELLE POSTER *			
<hr/>			
* FINANSIELLE INDTÆGTER *			
<hr/>			

Konto	Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO
		01/01-21	PR/01-21
		31/12-21	31/12-21
7120	Aktieudbytte	-4.992,59	-4.992,59
7497	FINANSIELLE INDT. I ALT	-4.992,59	-4.992,59
	* FINANSIELLE UDGIFTER *		
7510	Renter pengeinstitut mv.	8.616,04	8.616,04
7530	Kursregulering værdipapirer	5.137,81	5.137,81
7997	FINANSIELLE UDG. I ALT	13.753,85	13.753,85
7998	FINANSIELLE POSTER I ALT	8.761,26	8.761,26
9999	PERIODENS RESULTAT	-196.799,88	-196.799,88

Konto	Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO
		01/01-21	PR/01-21
		31/12-21	31/12-21
	* BALANCEN *		
	* AKTIVER *		
	* VÆRDIPAPIER M.V. *		
13100	Bankinvest GIObBæud	22.034,25	22.034,25
13200	Bankinvest virk.obli. High Yie	-6.989,85	221.078,97
13300	Bankinvest virk.olbi. BIOU	-1.314,28	90.492,71
13400	Sparinvest korte obligaioner	-2.679,60	226.304,40
13500	Sydinvest Høj rente	-4.703,40	76.530,75
13600	HPI korte	-1.175,51	251.295,25
13997	VÆRDIPAPIER M.V. I ALT	5.171,61	887.736,33
	* INVENTAR *		
15998	ANLÆGSAKTIVER I ALT	5.171,61	887.736,33
	* VARELAGER *		
	* TILGODEHAVENDER *		
17100	Debitorer	14.277,73	26.457,43
17997	TILGODEHAVENDER I ALT	14.277,73	26.457,43
	* LIKVIDE MIDLER *		
18100	Norfyns Bank 6867 1017264	-6.322,42	1.530.705,00
18200	Norfyns Bank 6867 1020847 udby	-5.336,83	2.497,26
18997	LIKVIDE MIDLER I ALT	-11.659,25	1.533.202,26
18998	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.618,48	1.559.659,69
19999	AKTIVER I ALT	7.790,09	2.447.396,02

Konto	Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO
		01/01-21	PR/01-21
		31/12-21	31/12-21
** PASSIVER **			
* EGENKAPITAL *			
21100	Egenkapital primo	0,00	-1.895.966,99
21200	Overf. resultat indev. år	-196.799,88	-196.799,88
21998	EGENKAPITAL ULTIMO	-196.799,88	-2.092.766,87
* GÆLDSFORPLIGTELSER *			
* GÆLD PENGEINSTITUT *			
* MOMS *			
24100	Udgående moms (salgsmoms)	83.086,22	-127.367,48
24200	Indgående moms (købsmoms)	-48.385,96	27.401,39
24300	El-afgift	-19.498,85	27.292,62
24500	Vandafgift	79.106,66	-253.525,92
24600	Momsafregningskonto	97.088,00	2,02
24700	Drikkevandsbidrag	-1.625,53	-21.834,91
24800	Opkrævet statsafgift	0,00	-0,37
24997	MOMS I ALT	189.770,54	-348.032,65
* KREDITORER *			
* SKYLDIGE LØNOMK. MV. *			
26100	Skyldig A-skat	-545,00	-4.723,00
26200	Skyldig AM-bidrag	-121,00	-1.053,00
26600	Skyldige feriepenge	-94,75	-820,50
26997	SKYLDIGE LØNOMK. I ALT	-760,75	-6.596,50
26999	GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	189.009,79	-354.629,15
29997	PASSIVER I ALT	-7.790,09	-2.447.396,02