

Konto Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO	PERIODE SIDSTE ÅR	SIDSTE ÅR
	01/01-22 31/12-22	PR/01-22 31/12-22	01/01-21 31/12-21	PR/01-21 31/12-21
* RESULTATOPGØRELSE *				
* OMSÆTNING *				
1010 Hovedafgift	-194.937,04	-194.937,04	-194.456,16	-194.456,16
1020 M3 forburg	-292.892,06	-292.892,06	-289.585,22	-289.585,22
1030 Tilslutningsafgift	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
1997 OMSÆTNING I ALT	-487.829,10	-487.829,10	-496.041,38	-496.041,38
* DRIFTSUDGIFTER *				
2010 Drivkraft (strømforguburg)	163.068,31	163.068,31	55.270,19	55.270,19
2020 Reparation og vedligeholdelse	315.959,08	315.959,08	93.536,62	93.536,62
2030 Vandanalyser/forekomster	45.471,27	45.471,27	26.089,00	26.089,00
2040 Energi afgifter	0,00	0,00	5.190,75	5.190,75
2997 VAREFORBRUG I ALT	524.498,66	524.498,66	180.086,56	180.086,56
2999 BRUTTOFORTJENESTE	36.669,56	36.669,56	-315.954,82	-315.954,82
* PERSONALEOMK. *				
3010 Løn A-indkomst	36.428,33	36.428,33	27.067,78	27.067,78
3020 ATP	149,40	149,40	49,80	49,80
3030 Div. personaleforsikring	45,42	45,42	0,00	0,00
3040 Løn admin. Danløn	132,00	132,00	154,00	154,00
3997 PERSONALEOMK. I ALT	36.755,15	36.755,15	27.271,58	27.271,58
* SALGSOMKOSTNINGER *				
4010 Annoncer og reklamer	2.054,70	2.054,70	0,00	0,00
4030 Repr. gaver og blomster	500,00	500,00	0,00	0,00
4197 SALGSOMK. I ALT	2.554,70	2.554,70	0,00	0,00
* LOKALEOMKOSTNINGER *				
4210 Kontorleje	900,00	900,00	0,00	0,00
4220 Ejendomsskat	1.019,29	1.019,29	1.019,29	1.019,29
4230 Forbrugsafgifter	6.763,90	6.763,90	0,00	0,00
4597 LOKALEOMK. I ALT	8.683,19	8.683,19	1.019,29	1.019,29
* ADMINISTRATIONSOMK *				
4610 Telefon og mobiltelefon	10.930,24	10.930,24	10.037,44	10.037,44
4620 EDB-bogføring	6.888,00	6.888,00	1.507,82	1.507,82
4630 Administrationsgebyr m/moms	222,96	222,96	1.652,70	1.652,70
4640 Kontorartikler	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00
4650 Porto og gebyrer	12.532,77	12.532,77	7.132,99	7.132,99
4660 Forsikringer	7.399,82	7.399,82	7.811,26	7.811,26
4670 Kontingenter	29.212,86	29.212,86	34.028,10	34.028,10
4680 Revision og regnskabsass.	27.527,50	27.527,50	19.552,50	19.552,50
4690 Advokat	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4710 Mødeudgifter, internt	142,40	142,40	380,00	380,00
4997 ADMINISTRATIONSOMK. I ALT	102.376,55	102.376,55	82.102,81	82.102,81
5998 OMKOSTNINGER I ALT	150.369,59	150.369,59	110.393,68	110.393,68
5999 RES. FØR AFSKRIVNINGER	187.039,15	187.039,15	-205.561,14	-205.561,14
* AFSKRIVNINGER *				

SI 7 DANLØN
SI

Konto Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO	PERIODE SIDSTE ÅR	SIDSTE ÅR
	01/01-22 31/12-22	PR/01-22 31/12-22	01/01-21 31/12-21	PR/01-21 31/12-21
6100 Driftsmidler	36.568,09	36.568,09	0,00	0,00
6997 AFSKRIVNINGER I ALT	36.568,09	36.568,09	0,00	0,00
6999 RES. FØR FINANSIELLE POSTER	223.607,24	223.607,24	-205.561,14	-205.561,14
* FINANSIELLE POSTER *				
* FINANSIELLE INDTÆGTER *				
7120 Aktieudbytte	0,00	0,00	-4.992,59	-4.992,59
7497 FINANSIELLE INDT. I ALT	0,00	0,00	-4.992,59	-4.992,59
* FINANSIELLE UDGIFTER *				
7510 Renter pengeinstitut mv.	7.256,29	7.256,29	8.616,04	8.616,04
7530 Kursregulering værdipapirer	87.768,95	87.768,95	5.137,81	5.137,81
7997 FINANSIELLE UDG. I ALT	95.025,24	95.025,24	13.753,85	13.753,85
7998 FINANSIELLE POSTER I ALT	95.025,24	95.025,24	8.761,26	8.761,26
9999 PERIODENS RESULTAT	318.632,48	318.632,48	-196.799,88	-196.799,88

Konto Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO	PERIODE SIDSTE ÅR	SIDSTE ÅR
	01/01-22 31/12-22	PR/01-22 31/12-22	01/01-21 31/12-21	PR/01-21 31/12-21
* BALANCEN *				
* AKTIVER *				
* VÆRDIPAPIER M.V. *				
13100 Bankinvest GIObBæud	-2.934,00	19.100,25	22.034,25	22.034,25
13200 Bankinvest virk.obli. High Yie	-11.161,57	209.917,40	-6.989,85	221.078,97
13300 Bankinvest virk.olbi. BIOU	-14.400,43	76.092,28	-1.314,28	90.492,71
13400 Sparinvest korte obligationer	-14.108,50	212.195,90	-2.679,60	226.304,40
13500 Sydinvest Høj rente	-18.693,00	57.837,75	-4.703,40	76.530,75
13600 HPI korte	-36.776,67	214.518,58	-1.175,51	251.295,25
13997 VÆRDIPAPIER M.V. I ALT	-98.074,17	789.662,16	5.171,61	887.736,33
* INVENTAR *				
15998 ANLÆGSAKTIVER I ALT	-98.074,17	789.662,16	5.171,61	887.736,33
* VARELAGER *				
* TILGODEHAVENDER *				
17100 Debitorer	261.119,94	287.577,37	14.277,73	26.457,43
17997 TILGODEHAVENDER I ALT	261.119,94	287.577,37	14.277,73	26.457,43
* LIKVIDE MIDLER *				
18100 Norfyns Bank 6867 1017264	-636.373,97	894.331,03	-6.322,42	1.530.705,00
18200 Norfyns Bank 6867 1020847 udby	10.305,22	12.802,48	-5.336,83	2.497,26
18997 LIKVIDE MIDLER I ALT	-626.068,75	907.133,51	-11.659,25	1.533.202,26
18998 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	-364.948,81	1.194.710,88	2.618,48	1.559.659,69
19999 AKTIVER I ALT	-463.022,98	1.984.373,04	7.790,09	2.447.396,02

ST
BEHOLD-
NING
BANK

ST
FAS

ST
BANK
ST
BANK

Konto Navn	PERIODE	ÅR TIL DATO	PERIODE SIDSTE ÅR	SIDSTE ÅR
	01/01-22 31/12-22	PR/01-22 31/12-22	01/01-21 31/12-21	PR/01-21 31/12-21
** PASSIVER **				
* EGENKAPITAL *				
21100 Egenkapital primo	0,00	-2.092.766,87	0,00	-1.895.966,99
21200 Overf. resultat indev. år	318.632,48	318.632,48	-196.799,88	-196.799,88
21998 EGENKAPITAL ULTIMO	318.632,48	-1.774.134,39	-196.799,88	-2.092.766,87
* GÆLDSFORPLIGTELSE *				
* GÆLD PENGEINSTITUT *				
* MOMS *				
24100 Udgående moms (salgsmoms)	-1.464,29	-128.831,77	83.086,22	-127.367,48
24200 Indgående moms (købsmoms)	78.654,86	106.056,25	-48.385,96	27.401,39
24300 El-afgift	5.143,97	32.436,59	-19.498,85	27.292,62
24500 Vandafgift	36.959,22	-216.566,70	79.106,66	-253.525,92
24600 Momsafregningskonto	-3,68	-1,66	97.088,00	2,02
24700 Drikkevandsbidrag	29.314,65	7.479,74	-1.625,53	-21.834,91
24800 Opkrævet statsafgift	0,00	-0,37	0,00	-0,37
24997 MOMS I ALT	148.604,73	-199.427,92	189.770,54	-348.032,65
* KREDITORER *				
* SKYLDIGE LØNOMK. MV. *				
26100 Skyldig A-skat	-2.944,00	-7.667,00	-545,00	-4.723,00
26200 Skyldig AM-bidrag	-656,00	-1.709,00	-121,00	-1.053,00
26300 Skyldig ATP	-99,60	-99,60	0,00	0,00
26600 Skyldige feriepenge	-514,63	-1.335,13	-94,75	-820,50
26997 SKYLDIGE LØNOMK. I ALT	-4.214,23	-10.810,73	-760,75	-6.596,50
26999 GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	144.390,50	-210.238,65	189.009,79	-354.629,15
29997 PASSIVER I ALT	463.022,98	-1.984.373,04	-7.790,09	-2.447.396,02

21/2 2023







