

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23**

| Nr.                                | Navn                                     | Perioden           | År til dato        |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>           |  |                    |                    |
| <b>Omsætning</b>                   |  |                    |                    |
| 1010                               | Fast afgift                              | -194.626,65        | -194.626,65        |
| 1020                               | Vandforbrug                              | -422.720,55        | -422.720,55        |
|                                    | <b>Omsætning i alt</b>                   | <b>-617.347,20</b> | <b>-617.347,20</b> |
| <b>Direkte omkostninger</b>        |  |                    |                    |
| 1310                               | Direkte omkostninger m/moms              | 0,00               | 0,00               |
| 1330                               | Vandanalyse                              | 46.426,69          | 46.426,69          |
| 1340                               | Spildevand                               | 4.545,00           | 4.545,00           |
|                                    | <b>Direkte omkostninger i alt</b>        | <b>50.971,69</b>   | <b>50.971,69</b>   |
|                                    | <b>Dækningsbidrag</b>                    | <b>-566.375,51</b> | <b>-566.375,51</b> |
| <b>Lønninger</b>                   |  |                    |                    |
| 2210                               | Lønninger                                | 25.042,78          | 25.042,78          |
| 2216                               | Danløn                                   | 176,00             | 176,00             |
| 2222                               | AER                                      | 106,40             | 106,40             |
| 2223                               | ATP                                      | 49,80              | 49,80              |
| 2230                               | KM-penge                                 | 1.500,00           | 1.500,00           |
|                                    | <b>Lønninger i alt</b>                   | <b>26.874,98</b>   | <b>26.874,98</b>   |
| <b>Kapacitetsomkostninger</b>      |  |                    |                    |
| <b>Salgs- og rejseomkostninger</b> |  |                    |                    |
| 2750                               | Restaurationsbesøg                       | 940,67             | 940,67             |
| 2752                               | Bestyrelsesmøder                         | 808,96             | 808,96             |
| 2754                               | Gaver og blomster                        | 500,00             | 500,00             |
| 2800                               | Annoncer og reklame                      | 2.610,50           | 2.610,50           |
|                                    | <b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b> | <b>4.860,13</b>    | <b>4.860,13</b>    |
| <b>Autodrift - personbiler</b>     |  |                    |                    |
| <b>Lokaleomkostninger</b>          |  |                    |                    |
| 3410                               | Husleje                                  | 720,00             | 720,00             |
| 3420                               | El, vand og gas                          | 29.201,80          | 29.201,80          |
| 3430                               | Reparation og vedligeholdelse            | 99.528,35          | 99.528,35          |
| 3460                               | Ejendomsskat                             | 1.133,53           | 1.133,53           |
|                                    | <b>Lokaleomkostninger i alt</b>          | <b>130.583,68</b>  | <b>130.583,68</b>  |

|                                    |   |                    |                    |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>Administrationsomkostninger</b> |   |                    |                    |
| 3620                               | Telefon                                   | 6.447,60           | 6.447,60           |
| 3621                               | Internetforbindelse                       | 5.874,17           | 5.874,17           |
| 3628                               | Porto og gebyrer                          | 13.831,37          | 13.831,37          |
| 3630                               | Administrationsgebyr m/moms               | 156,60             | 156,60             |
| 3640                               | Revisor                                   | 24.580,85          | 24.580,85          |
| 3650                               | Forsikringer                              | 9.138,65           | 9.138,65           |
| 3662                               | Kontingenter m/moms                       | 41.776,77          | 41.776,77          |
|                                    | <b>Administrationsomkostninger i alt</b>  | <b>101.806,01</b>  | <b>101.806,01</b>  |
|                                    | <b>Resultat før afskrivninger</b>         | <b>-302.250,71</b> | <b>-302.250,71</b> |
| <b>Afskrivninger</b>               |   |                    |                    |
|                                    | <b>Resultat før renter</b>                | <b>-302.250,71</b> | <b>-302.250,71</b> |
| <b>Renteindtægter</b>              |   |                    |                    |
| 4310                               | Renteindtægt, bank                        | -1.015,29          | -1.015,29          |
| 4380                               | Aktieudbytte                              | -47.847,07         | -47.847,07         |
|                                    | <b>Renteindtægter i alt</b>               | <b>-48.862,36</b>  | <b>-48.862,36</b>  |
| <b>Renteudgifter</b>               |   |                    |                    |
|                                    | <b>Resultat før ekstraordinære poster</b> | <b>-351.113,07</b> | <b>-351.113,07</b> |
| <b>Ekstraordinære poster</b>       |   |                    |                    |
|                                    | <b>Resultat før skat</b>                  | <b>-351.113,07</b> | <b>-351.113,07</b> |
| <b>Selskabsskat</b>                |   |                    |                    |
|                                    | <b>RESULTAT EFTER SKAT</b>                | <b>-351.113,07</b> | <b>-351.113,07</b> |

| Nr.                                 | Navn   | Perioden            | År til dato         |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>AKTIVER</b>                      |  |                     |                     |
| <b>Anlægsaktiver</b>                |  |                     |                     |
| <b>Indretning af lejede lokaler</b> |  |                     |                     |
| <b>Driftsmidler &amp; inventar</b>  |  |                     |                     |
| <b>Edb-anlæg</b>                    |  |                     |                     |
| <b>Omsætningsaktiver</b>            |  |                     |                     |
| 5510                                | Bankinvest GIObAsUd W                        | 20.259,00           | 20.259,00           |
| 5520                                | Bankinvest virk. obli. High Yie - Ko HY Ob W | 222.721,03          | 222.721,03          |
| 5530                                | Bankinvest virk. obli. BIOU - IG W           | 81.711,96           | 81.711,96           |
| 5540                                | Sparinvest korte obli. - KL W                | 221.349,24          | 221.349,24          |
| 5550                                | Sydinvest Høj rente - HRL Mix W              | 60.112,64           | 60.112,64           |
| 5560                                | HPI korte                                    | 0,00                | 0,00                |
| 5600                                | Debitorer                                    | 346.100,57          | 346.100,57          |
| 5810                                | Nordfyns Bank 6867 1017264                   | 1.257.975,65        | 1.257.975,65        |
| 5820                                | Nordfyns Bank 6867 1020847 - udbytte         | 244.157,84          | 244.157,84          |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>      |  | <b>2.454.387,93</b> | <b>2.454.387,93</b> |
| <b>AKTIVER I ALT</b>                |  | <b>2.454.387,93</b> | <b>2.454.387,93</b> |

| Nr.                     | Navn                           | Perioden             | År til dato          |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIVER</b>         |                                |                      |                      |
| <b>EGENKAPITAL</b>      |                                |                      |                      |
|                         | <b>Periodens resultat</b>      | <b>-351.113,07</b>   | <b>-351.113,07</b>   |
| 6130                    | Overført resultat tidligere år | -1.774.134,39        | -1.774.134,39        |
|                         | <b>EGENKAPITAL I ALT</b>       | <b>-2.125.247,46</b> | <b>-2.125.247,46</b> |
| <b>HENSÆTTELSER</b>     |                                |                      |                      |
| <b>GÆLD</b>             |                                |                      |                      |
| 6800                    | Kreditorer                     | -2.140,74            | -2.140,74            |
| <b>Moms og afgifter</b> |                                |                      |                      |
| 6902                    | Udgående (salg) moms           | -131.616,69          | -131.616,69          |
| 6903                    | Indgående (køb) moms           | 30.013,84            | 30.013,84            |
| 6904                    | El-afgift                      | 11.066,53            | 11.066,53            |
| 6905                    | Vandafgift                     | -236.411,58          | -236.411,58          |
| 6908                    | Betalt moms                    | -2,03                | -2,03                |
|                         | <b>Moms og afgifter i alt</b>  | <b>-326.949,93</b>   | <b>-326.949,93</b>   |
| <b>Anden gæld</b>       |                                |                      |                      |
| 6920                    | Skyldig A-skat                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6921                    | Skyldig ATP                    | -49,80               | -49,80               |
| 6923                    | Skyldige feriepenge            | 0,00                 | 0,00                 |
| 6930                    | Skyldig AM-bidrag              | 0,00                 | 0,00                 |
|                         | <b>Anden gæld i alt</b>        | <b>-49,80</b>        | <b>-49,80</b>        |
|                         | <b>GÆLD I ALT</b>              | <b>-329.140,47</b>   | <b>-329.140,47</b>   |
|                         | <b>PASSIVER I ALT</b>          | <b>-2.454.387,93</b> | <b>-2.454.387,93</b> |
|                         | <b>Nulkontrol</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |