

Balance pr. Klient Side  
31.December 2022 8838 1

Kontonavn	01/07-22- 31/12-22	01/07-21- 31/12-21	Saldo 31/12-22	Saldo 31/12-21
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>				
<b>OMSÆTNING</b>				
1020 Vandafgift	104.295,06	109.117,70	224.982,16	211.077,21
1025 Vandafgift, tidligere år	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
I ALT	107.955,06	109.117,70	228.642,16	211.077,21
<b>VAREFORBRUG</b>				
1320 El	-21.552,19	-9.738,25	-33.112,66	-17.019,09
1321 -Energiafgifter	5.644,65	5.320,45	9.984,12	10.225,69
1329 Vandafledningsafgift	-15.684,00	-20.468,00	-48.598,00	-55.445,00
1330 Miljøkontrol m.m.	-17.982,00	-19.405,00	-17.982,00	-23.005,00
1331 Honorar	-450,00	-2.450,00	-4.900,00	-4.900,00
1350 Erstatning brakjord	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
I ALT	-50.763,54	-47.480,80	-95.348,54	-90.883,40
BRUTTOAVANCE	57.191,52	61.636,90	133.293,62	120.193,81
BRUTTOAVANCE %	53,0	56,5	58,3	56,9
<b>KAPACITETSOMKOSTNINGER</b>				
<b>LOKALEOMKOSTNINGER</b>				
3407 Vedligeholdelse	-11.836,84	-4.350,50	-11.836,84	-6.784,00
I ALT	-11.836,84	-4.350,50	-11.836,84	-6.784,00
<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>				
3604 EDB-udgifter	-415,95	0,00	-823,95	-399,03
3610 Bankgebyrer	-1.949,25	-1.650,00	-3.494,25	-2.975,00
3640 Revisorhonorar	-1.600,00	-1.600,00	-4.350,00	-4.600,00
3641 Regnskabsassistance	-6.401,25	-2.212,50	-12.651,25	-10.462,50
3643 Honorar kasserer	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3646 Mødeudgifter	0,00	0,00	-873,00	0,00
3650 Forsikringer	0,00	0,00	-4.638,14	-4.349,30
3662 Kontingenter m/moms	0,00	0,00	-3.627,52	-3.474,41
3670 Andre udgifter	-285,08	-355,99	-593,37	-727,35
I ALT	-14.651,53	-9.818,49	-35.051,48	-30.987,59
KAPACITETSOMKOSTNINGER I A	-26.488,37	-14.168,99	-46.888,32	-37.771,59
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	30.703,15	47.467,91	86.405,30	82.422,22
<b>AFSKRIVNINGER</b>				
3954 Installationer	-904,00	-904,00	-904,00	-904,00
3970 Andre anlæg, driftsmateriel	-11.335,00	-11.335,00	-11.335,00	-11.335,00
I ALT	-12.239,00	-12.239,00	-12.239,00	-12.239,00
RESULTAT FØR SEKUNDÆRE PO	18.464,15	35.228,91	74.166,30	70.183,22
RESULTAT FØR RENTER	18.464,15	35.228,91	74.166,30	70.183,22

Balance pr. Klient Side  
31.December 2022 8838 2

Kontonavn	01/07-22- 31/12-22	01/07-21- 31/12-21	Saldo 31/12-22	Saldo 31/12-21
<b>FINANSIERINGSINDTÆGTER</b>				
<hr/>				
4360 Kursgevinster	2.850,00	7.500,00	2.850,00	7.500,00
4378 Aktieudbytte	0,00	0,00	438,00	0,00
I ALT	2.850,00	7.500,00	3.288,00	7.500,00
<b>FINANSIERINGSUDGIFTER</b>				
<hr/>				
4470 Renter, pengeinstitutter	-5.446,55	-6.093,29	-11.367,30	-12.317,43
4500 Renter, kreditorer	-37,42	0,00	-37,42	0,00
I ALT	-5.483,97	-6.093,29	-11.404,72	-12.317,43
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>15.830,18</b>	<b>36.635,62</b>	<b>66.049,58</b>	<b>65.365,79</b>

Kontonavn	01/07-22- 31/12-22	01/07-21- 31/12-21	Saldo 31/12-22	Saldo 31/12-21
<b>BALANCE</b>				
<b>AKTIVER</b>				
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>				
<b>Grunde og bygninger</b>				
5100 Primo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I alt	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Hovedanlæg</b>				
5110 Anskaffelsessum, primo	0,00	0,00	62.070,00	62.070,00
5116 Afskrivninger, primo	0,00	0,00	-10.848,00	-9.944,00
5118 Årets afskrivninger	-904,00	-904,00	-904,00	-904,00
I alt	-904,00	-904,00	50.318,00	51.222,00
<b>Ledningsnet</b>				
5120 Anskaffelsessum, primo	0,00	0,00	386.092,34	386.092,34
5126 Afskrivninger, primo	0,00	0,00	-88.208,00	-76.873,00
5128 Årets afskrivninger	-11.335,00	-11.335,00	-11.335,00	-11.335,00
I alt	-11.335,00	-11.335,00	286.549,34	297.884,34
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I	-12.239,00	-12.239,00	386.867,34	399.106,34
ANLÆGSAKTIVER I ALT	-12.239,00	-12.239,00	386.867,34	399.106,34
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
<b>Værdipapirer</b>				
5720 Sparekassen Sjælland, 100 stk.	2.850,00	7.500,00	19.350,00	16.500,00
I alt	2.850,00	7.500,00	19.350,00	16.500,00
<b>Likvide beholdninger</b>				
5820 Sparekassen Sjælland kt. 80018	-102.155,47	27.864,01	127.699,71	176.323,21
5821 Sparekassen Sjællandkt. 118258	99.998,16	-2,53	101.055,12	667,66
I alt	-2.157,31	27.861,48	228.754,83	176.990,87
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	692,69	35.361,48	248.104,83	193.490,87
AKTIVER I ALT	-11.546,31	23.122,48	634.972,17	592.597,21

Balance pr. Klient Side  
31.December 2022 8838 4

Kontonavn	01/07-22- 31/12-22	01/07-21- 31/12-21	Saldo 31/12-22	Saldo 31/12-21
<b>GÆLD OG EGENKAPITAL</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
<b>Primo m.v.</b>				
6100 Egenkapital, primo	0,00	0,00	440.534,01	375.168,22
I alt	0,00	0,00	440.534,01	375.168,22
Årets resultat	15.830,18	36.635,62	66.049,58	65.365,79
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>15.830,18</b>	<b>36.635,62</b>	<b>506.583,59</b>	<b>440.534,01</b>
<b>GÆLD</b>				
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>				
<b>Andre kreditinstitutter</b>				
6570 Sparekassen Sjælland kt. 14706	-6.960,26	-6.482,04	94.725,16	108.582,28
I alt	-6.960,26	-6.482,04	94.725,16	108.582,28
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIG</b>	<b>-6.960,26</b>	<b>-6.482,04</b>	<b>94.725,16</b>	<b>108.582,28</b>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>				
<b>Driftsfinansiering</b>				
6830 Skyldige omkostninger	-5.573,00	-2.063,00	27.341,00	32.914,00
I alt	-5.573,00	-2.063,00	27.341,00	32.914,00
<b>Moms og afgifter</b>				
6900 Skyldig moms, primo	0,00	0,00	10.566,92	20.559,33
6901 Udgående moms	26.988,76	27.279,42	57.160,53	52.769,30
6902 Indgående moms	-15.018,34	-11.389,07	-19.681,91	-16.436,02
6906 El-afgift	-5.644,65	-5.320,45	-9.984,12	-10.225,69
6912 Betalt moms	-21.169,00	-15.538,00	-31.739,00	-36.100,00
I alt	-14.843,23	-4.968,10	6.322,42	10.566,92
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIG</b>	<b>-20.416,23</b>	<b>-7.031,10</b>	<b>33.663,42</b>	<b>43.480,92</b>
<b>GÆLD I ALT</b>	<b>-27.376,49</b>	<b>-13.513,14</b>	<b>128.388,58</b>	<b>152.063,20</b>
<b>GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-11.546,31</b>	<b>23.122,48</b>	<b>634.972,17</b>	<b>592.597,21</b>