

Balance pr.  
UL.December 2019

Klient  
8838 Side  
1

Kontonavn	01/07-19- UL/12-19	01/07-18- UL/12-18	Saldo 31/12-19	Saldo 31/12-18
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>				
<b>OMSÆTNING</b>				
1020 Vandafgift	118.683,43	93.278,79	222.981,31	158.284,88
I ALT	118.683,43	93.278,79	222.981,31	158.284,88
<b>VAREFORBRUG</b>				
1320 El	-10.900,02	-11.858,98	-23.246,32	-23.549,13
1321 -Engergiafgifter	5.632,88	5.991,44	11.652,96	11.860,94
1329 Vandafledningsafgift	-36.825,00	-26.525,00	-63.350,00	-53.884,00
1330 Miljøkontrol m.m.	-9.775,00	-2.860,00	-36.857,00	-2.860,00
1331 Honorar	-450,00	-2.450,00	-4.900,00	-4.900,00
1350 Erstatning brakjord	-740,00	-2.960,00	-740,00	-2.960,00
I ALT	-53.057,14	-40.662,54	-117.440,36	-76.292,19
BRUTTOAVANCE	65.626,29	52.616,25	105.540,95	81.992,69
BRUTTOAVANCE %	55,3	56,4	47,3	51,8
<b>KAPACITETSOMKOSTNINGER</b>				
<b>SALGSOMKOSTNINGER</b>				
Annoncer og reklame				
2800 Annoncer	0,00	0,00	-467,50	-440,50
I alt	0,00	0,00	-467,50	-440,50
I ALT	0,00	0,00	-467,50	-440,50
<b>LOKALEOMKOSTNINGER</b>				
3407 Vedligeholdelse	-5.363,25	-1.234,30	-11.001,80	-1.234,30
I ALT	-5.363,25	-1.234,30	-11.001,80	-1.234,30
<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>				
3604 EDB-udgifter	0,00	0,00	0,00	-89,40
3610 Bankgebyrer	-1.025,00	-1.088,50	-2.095,00	-2.173,50
3612 Gebyr Nets	-2.384,72	0,00	-2.384,72	0,00
3640 Revisorhonorar	-1.600,00	-1.600,00	-4.500,00	-4.500,00
3641 Regnskabsassistance	-5.609,38	0,00	-11.859,38	-11.917,63
3643 Honorar kasserer	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
3646 Mødeudgifter	0,00	-96,00	-566,00	-767,00
3650 Forsikringer	0,00	0,00	-3.946,03	-3.795,05
3662 Kontingenter m/moms	0,00	0,00	-3.265,36	-2.999,31
3670 Andre udgifter	-275,31	-269,67	-553,41	-1.883,56
I ALT	-14.894,41	-3.054,17	-33.169,90	-28.125,45
KAPACITETSOMKOSTNINGER I A	-20.257,66	-4.288,47	-44.639,20	-29.800,25
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	45.368,63	48.327,78	60.901,75	52.192,44

Balance pr. Klient Side  
UL.December 2019 8838 2

Kontonavn	01/07-19- UL/12-19	01/07-18- UL/12-18	Saldo 31/12-19	Saldo 31/12-18
<b>AFSKRIVNINGER</b>				
<hr/>				
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	33.129,63	36.088,78	48.662,75	39.953,44
RESULTAT FØR RENTER	33.129,63	36.088,78	48.662,75	39.953,44
<b>FINANSIERINGSINDTÆGTER</b>				
<hr/>				
4360 Kursgevinster	920,00	0,00	920,00	0,00
4365 Salg tegningsretter	0,00	0,00	0,00	85,00
4378 Aktieudbytte	0,00	0,00	182,50	0,00
I ALT	920,00	0,00	1.102,50	85,00
<b>FINANSIERINGSUDGIFTER</b>				
<hr/>				
4470 Renter, pengeinstitutter	-6.812,86	-7.109,63	-13.682,59	-14.324,85
4525 Kurstab, ikke realiseret	0,00	-3.410,00	0,00	-3.410,00
I ALT	-6.812,86	-10.519,63	-13.682,59	-17.734,85
ÅRETS RESULTAT	27.236,77	25.569,15	36.082,66	22.303,59

Balance pr.  
UL.December 2019

Klient  
8838 Side  
3

Kontonavn	01/07-19- UL/12-19	01/07-18- UL/12-18	Saldo 31/12-19	Saldo 31/12-18
<b>BALANCE</b>				
<hr/>				
<b>AKTIVER</b>				
<hr/>				
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>				
<hr/>				
Grunde og bygninger				
<hr/>				
5100 Primo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I alt	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Hovedanlæg				
<hr/>				
5110 Anskaffelsessum, primo	0,00	0,00	62.070,00	62.070,00
5116 Afskrivninger, primo	0,00	0,00	-8.136,00	-7.232,00
5118 Årets afskrivninger	-904,00	-904,00	-904,00	-904,00
I alt	-904,00	-904,00	53.030,00	53.934,00
Ledningsnet				
<hr/>				
5120 Anskaffelsessum, primo	0,00	0,00	386.092,34	386.092,34
5126 Afskrivninger, primo	0,00	0,00	-54.203,00	-42.868,00
5128 Årets afskrivninger	-11.335,00	-11.335,00	-11.335,00	-11.335,00
I alt	-11.335,00	-11.335,00	320.554,34	331.889,34
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I	-12.239,00	-12.239,00	423.584,34	435.823,34
ANLÆGSAKTIVER I ALT	-12.239,00	-12.239,00	423.584,34	435.823,34
<hr/>				
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
<hr/>				
Værdipapirer				
<hr/>				
5720 Sparekassen Sjælland, 100 stk.	920,00	-3.410,00	8.960,00	8.040,00
I alt	920,00	-3.410,00	8.960,00	8.040,00
Likvide beholdninger				
<hr/>				
5820 Sparekassen Sjælland kt. 80018	46.883,55	64.629,08	122.055,55	80.520,34
5821 Sparekassen Sjællandkt. 118258	-1,79	-24.741,72	508,09	347,38
I alt	46.881,76	39.887,36	122.563,64	80.867,72
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	47.801,76	36.477,36	131.523,64	88.907,72
AKTIVER I ALT	35.562,76	24.238,36	555.107,98	524.731,06

Balance pr.  
UL.December 2019

Klient  
8838

Side  
4

Kontonavn	01/07-19- UL/12-19	01/07-18- UL/12-18	Saldo 31/12-19	Saldo 31/12-18
<b>GÆLD OG EGENKAPITAL</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
<b>Primo m.v.</b>				
6100 Egenkapital, primo	0,00	0,00	338.714,64	316.411,05
I alt	0,00	0,00	338.714,64	316.411,05
Årets resultat	27.236,77	25.569,15	36.082,66	22.303,59
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>27.236,77</b>	<b>25.569,15</b>	<b>374.797,30</b>	<b>338.714,64</b>
<b>GÆLD</b>				
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>				
<b>Andre kreditinstitutter</b>				
6570 Sparekassen Sjælland kt. 14706	-5.405,61	-4.900,16	132.995,23	143.659,54
I alt	-5.405,61	-4.900,16	132.995,23	143.659,54
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIG</b>	<b>-5.405,61</b>	<b>-4.900,16</b>	<b>132.995,23</b>	<b>143.659,54</b>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>				
<b>Driftsfinansiering</b>				
6830 Skyldige omkostninger	3.733,00	-3.114,13	30.258,00	30.225,00
I alt	3.733,00	-3.114,13	30.258,00	30.225,00
<b>Moms og afgifter</b>				
6900 Skyldig moms, primo	0,00	0,00	12.131,88	26.385,68
6901 Udgående moms	29.670,87	23.319,69	55.745,38	39.571,22
6902 Indgående moms	-6.978,39	-5.195,75	-19.972,85	-10.129,08
6906 El-afgift	-5.632,88	-5.991,44	-11.652,96	-11.860,94
6912 Betalt moms	-7.061,00	-5.449,00	-19.194,00	-31.835,00
I alt	9.998,60	6.683,50	17.057,45	12.131,88
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIG</b>	<b>13.731,60</b>	<b>3.569,37</b>	<b>47.315,45</b>	<b>42.356,88</b>
<b>GÆLD I ALT</b>	<b>8.325,99</b>	<b>-1.330,79</b>	<b>180.310,68</b>	<b>186.016,42</b>
<b>GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>35.562,76</b>	<b>24.238,36</b>	<b>555.107,98</b>	<b>524.731,06</b>

Kasserer

Revisor

Revisor