

Nyrup Vandværk
V/ Find Hansen Skælskør Landevej 30
4262 Sandved

Balance pr.
UL.December 2020

Klient
8838 Side
1

Kontonavn	01/07-20- UL/12-20	01/01-19- UL/12-19	Saldo 31/12-20	Saldo 31/12-19
RESULTATOPGØRELSE				

OMSÆTNING				

1020 Vandafgift	93.255,50	222.981,31	200.068,73	222.981,31
I ALT	93.255,50	222.981,31	200.068,73	222.981,31
VAREFORBRUG				

1320 El	-9.643,84	-23.246,32	-18.481,84	-23.246,32
1321 -Engergiafgifter	5.249,85	11.652,96	9.783,08	11.652,96
1329 Vandafledningsafgift	-46.264,00	-63.350,00	-76.522,00	-63.350,00
1330 Miljøkontrol m.m.	-3.445,00	-36.857,00	-7.045,00	-36.857,00
1331 Honorar	-450,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
1350 Erstatning brakjord	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
I ALT	-55.292,99	-117.440,36	-97.905,76	-117.440,36
BRUTTOAVANCE				
BRUTTOAVANCE %	37.962,51 40,7	105.540,95 47,3	102.162,97 51,1	105.540,95 47,3
KAPACITETSOMKOSTNINGER				

SALGSOMKOSTNINGER				

Repræsentation				

2754 Gaver og blomster	0,00	0,00	-307,35	0,00
I alt	0,00	0,00	-307,35	0,00
Annoncer og reklame				

2800 Annoncer	0,00	-467,50	0,00	-467,50
I alt	0,00	-467,50	0,00	-467,50
I ALT	0,00	-467,50	-307,35	-467,50
LOKALEOMKOSTNINGER				

3407 Vedligeholdelse	-43.047,16	-11.001,80	-44.567,56	-11.001,80
I ALT	-43.047,16	-11.001,80	-44.567,56	-11.001,80
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				

3610 Bankgebyrer	-1.100,00	-2.095,00	-2.729,86	-2.095,00
3612 Gebyr Nets	0,00	-2.384,72	0,00	-2.384,72
3640 Revisorhonorar	-1.600,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.500,00
3641 Regnskabsassistance	-5.859,38	-11.859,38	-12.109,38	-11.859,38
3643 Honorar kasserer	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3646 Mødeudgifter	-445,00	-566,00	-445,00	-566,00
3650 Forsikringer	0,00	-3.946,03	-4.087,57	-3.946,03
3662 Kontingenter m/moms	0,00	-3.265,36	-3.210,44	-3.265,36
3670 Andre udgifter	-280,49	-553,41	-784,12	-553,41
I ALT	-13.284,87	-33.169,90	-31.966,37	-33.169,90
KAPACITETSOMKOSTNINGER I ALT	-56.332,03	-44.639,20	-76.841,28	-44.639,20
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	-18.369,52	60.901,75	25.321,69	60.901,75

Nyrup Vandværk
V/ Find Hansen Skælskør Landevej 30
4262 Sandved

Balance pr.
UL. December 2020

Klient Side
8838 2

Kontonavn	01/07-20- UL/12-20	01/01-19- UL/12-19	Saldo 31/12-20	Saldo 31/12-19
AFSKRIVNINGER				
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 POSTER	-30.608,52	48.662,75	13.082,69	48.662,75
RESULTAT FØR RENTER	-30.608,52	48.662,75	13.082,69	48.662,75
FINANSIERINGSINDTÆGTER				
4360 Kursgevinster	40,00	920,00	40,00	920,00
4378 Aktieudbytte	0,00	182,50	219,00	182,50
I ALT	40,00	1.102,50	259,00	1.102,50
FINANSIERINGSUDGIFTER				
4470 Renter, pengeinstitutter	-6.547,03	-13.682,59	-12.970,77	-13.682,59
I ALT	-6.547,03	-13.682,59	-12.970,77	-13.682,59
ÅRETS RESULTAT	-37.115,55	36.082,66	370,92	36.082,66

Nyrup Vandværk
V/ Find Hansen Skælskør Landevej 30
4262 Sandved

Balance pr.
UL December 2020

Klient Side
8838 3

Kontonavn	01/07-20- UL/12-20	01/01-19- UL/12-19	Saldo 31/12-20	Saldo 31/12-19
BALANCE				

AKTIVER				

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER				

Grunde og bygninger				

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				

5110 Anskaffelsessum, primo	0,00	0,00	62.070,00	62.070,00
5116 Afskrivninger, primo	0,00	0,00	-9.040,00	-8.136,00
5118 Årets afskrivninger	-904,00	-904,00	-904,00	-904,00
I alt	-904,00	-904,00	52.126,00	53.030,00
Ledningsnet				

5120 Anskaffelsessum, primo	0,00	0,00	386.092,34	386.092,34
5126 Afskrivninger, primo	0,00	0,00	-65.538,00	-54.203,00
5128 Årets afskrivninger	-11.335,00	-11.335,00	-11.335,00	-11.335,00
I alt	-11.335,00	-11.335,00	309.219,34	320.554,34
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	-12.239,00	-12.239,00	411.345,34	423.584,34
ANLÆGSAKTIVER I ALT	-12.239,00	-12.239,00	411.345,34	423.584,34
OMSÆTNINGSAKTIVER				

Værdipapirer				

5720 Sparekassen Sjælland, 100 stk.	40,00	920,00	9.000,00	8.960,00
I alt	40,00	920,00	9.000,00	8.960,00
Likvide beholdninger				

5820 Sparekassen Sjælland kt. 80018	-22.541,52	41.535,21	130.989,41	122.055,55
5821 Sparekassen Sjælland kt. 118258	-2,11	160,71	697,67	508,09
I alt	-22.543,63	41.695,92	131.687,08	122.563,64
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	-22.503,63	42.615,92	140.687,08	131.523,64
AKTIVER I ALT	-34.742,63	30.376,92	552.032,42	555.107,98

Nyrup Vandværk
V/ Find Hansen Skælskør Landevej 30
4262 Sandved

Balance pr.
UL. December 2020

Klient
8838 Side
4

Kontonavn	01/07-20- UL/12-20	01/01-19- UL/12-19	Saldo 31/12-20	Saldo 31/12-19
GÆLD OG EGENKAPITAL				

EGENKAPITAL				

Primo m.v.				

6100 Egenkapital, primo	0,00	0,00	374.797,30	338.714,64
I alt	0,00	0,00	374.797,30	338.714,64
Årets resultat	-37.115,55	36.082,66	370,92	36.082,66
EGENKAPITAL I ALT	-37.115,55	36.082,66	375.168,22	374.797,30
GÆLD				

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE				

Andre kreditinstitutter				

6570 Sparekassen Sjælland kt. 14706	-5.906,00	-10.664,31	121.327,87	132.995,23
I alt	-5.906,00	-10.664,31	121.327,87	132.995,23
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	-5.906,00	-10.664,31	121.327,87	132.995,23
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE				

Driftsfinansiering				

6830 Skyldige omkostninger	4.719,00	33,00	34.977,00	30.258,00
I alt	4.719,00	33,00	34.977,00	30.258,00
Moms og afgifter				

6900 Skyldig moms, primo	0,00	0,00	17.057,45	12.131,88
6901 Udgående moms	23.313,89	55.745,38	50.017,20	55.745,38
6902 Indgående moms	-14.504,12	-19.972,85	-19.672,24	-19.972,85
6906 E1-afgift	-5.249,85	-11.652,96	-9.783,08	-11.652,96
6912 Betalt moms	0,00	-19.194,00	-17.060,00	-19.194,00
I alt	3.559,92	4.925,57	20.559,33	17.057,45
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	8.278,92	4.958,57	55.536,33	47.315,45
GÆLD I ALT	2.372,92	-5.705,74	176.864,20	180.310,68
GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT	-34.742,63	30.376,92	552.032,42	555.107,98