

Nyrup Vandværk
V/ Find Hansen Skælskør Landevej 30
4262 Sandved

Balance pr.
31.December 2021

Klient
8838

Side
1

Kontonavn	01/07-21- 31/12-21	01/07-20- UL/12-20	Saldo 31/12-21	Saldo 31/12-20
-----------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

RESULTATOPGØRELSE

OMSÆTNING

1020 Vandafgift	109.117,70	93.255,50	211.077,21	200.068,73
I ALT	109.117,70	93.255,50	211.077,21	200.068,73

VAREFORBRUG

1320 El	-9.738,25	-9.643,84	-17.019,09	-18.481,84
1321 -Energiafgifter	5.320,45	5.249,85	10.225,69	9.783,08
1329 Vandafledningsafgift	-20.468,00	-46.264,00	-55.445,00	-76.522,00
1330 Miljøkontrol m.m.	-19.405,00	-3.445,00	-23.005,00	-7.045,00
1331 Honorar	-2.450,00	-450,00	-4.900,00	-4.900,00
1350 Erstatning brakjord	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
I ALT	-47.480,80	-55.292,99	-90.883,40	-97.905,76

BRUTTOAVANCE	61.636,90	37.962,51	120.193,81	102.162,97
BRUTTOAVANCE %	56,5	40,7	56,9	51,1

KAPACITETSOMKOSTNINGER

SALGSOMKOSTNINGER

Repræsentation

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

LOKALEOMKOSTNINGER

3407 Vedligeholdelse	-4.350,50	-43.047,16	-6.784,00	-44.567,56
I ALT	-4.350,50	-43.047,16	-6.784,00	-44.567,56

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

3604 EDB-udgifter	0,00	0,00	-399,03	0,00
3610 Bankgebyrer	-1.650,00	-1.100,00	-2.975,00	-2.729,86
3640 Revisorhonorar	-1.600,00	-1.600,00	-4.600,00	-4.600,00
3641 Regnskabsassistance	-2.212,50	-5.859,38	-10.462,50	-12.109,38
3643 Honorar kasserer	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3646 Mødeudgifter	0,00	-445,00	0,00	-445,00
3650 Forsikringer	0,00	0,00	-4.349,30	-4.087,57
3662 Kontingenter m/moms	0,00	0,00	-3.474,41	-3.210,44
3670 Andre udgifter	-355,99	-280,49	-727,35	-784,12
I ALT	-9.818,49	-13.284,87	-30.987,59	-31.966,37

KAPACITETSOMKOSTNINGER I A	-14.168,99	-56.332,03	-37.771,59	-76.841,28
----------------------------	------------	------------	------------	------------

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	47.467,91	-18.369,52	82.422,22	25.321,69
----------------------------	-----------	------------	-----------	-----------

Nyrup Vandværk
V/ Find Hansen Skælskør Landevej 30
4262 Sandved

Balance pr.
31.December 2021

Klient
8838

Side
2

Kontonavn	01/07-21- 31/12-21	01/07-20- UL/12-20	Saldo 31/12-21	Saldo 31/12-20
-----------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

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 PO	35.228,91	-30.608,52	70.183,22	13.082,69
	RESULTAT FØR RENTER	35.228,91	-30.608,52	70.183,22	13.082,69

FINANSIERINGSINDTÆGTER

4360	Kursgevinster	7.500,00	40,00	7.500,00	40,00
4378	Aktieudbytte	0,00	0,00	0,00	219,00
	I ALT	7.500,00	40,00	7.500,00	259,00

FINANSIERINGSUDGIFTER

4470	Renter, pengeinstitutter	-6.093,29	-6.547,03	-12.317,43	-12.970,77
	I ALT	-6.093,29	-6.547,03	-12.317,43	-12.970,77
	ÅRETS RESULTAT	36.635,62	-37.115,55	65.365,79	370,92

Nyrup Vandværk
V/ Find Hansen Skælskør Landevej 30
4262 Sandved

Balance pr.
31.December 2021

Klient
8838

Side
3

Kontonavn	01/07-21- 31/12-21	01/07-20- UL/12-20	Saldo 31/12-21	Saldo 31/12-20
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	-9.944,00	-9.040,00
5118 Årets afskrivninger	-904,00	-904,00	-904,00	-904,00
I alt	-904,00	-904,00	51.222,00	52.126,00
Ledningsnet				
5120 Anskaffelsessum, primo	0,00	0,00	386.092,34	386.092,34
5126 Afskrivninger, primo	0,00	0,00	-76.873,00	-65.538,00
5128 Årets afskrivninger	-11.335,00	-11.335,00	-11.335,00	-11.335,00
I alt	-11.335,00	-11.335,00	297.884,34	309.219,34
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I	-12.239,00	-12.239,00	399.106,34	411.345,34
ANLÆGSAKTIVER I ALT	-12.239,00	-12.239,00	399.106,34	411.345,34
OMSÆTNINGSAKTIVER				
Værdipapirer				
5720 Sparekassen Sjælland, 100 stk.	7.500,00	40,00	16.500,00	9.000,00
I alt	7.500,00	40,00	16.500,00	9.000,00
Likvide beholdninger				
5820 Sparekassen Sjælland kt. 80018	27.864,01	-22.541,52	176.323,21	130.989,41
5821 Sparekassen Sjællandkt. 118258	-2,53	-2,11	667,66	697,67
I alt	27.861,48	-22.543,63	176.990,87	131.687,08
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	35.361,48	-22.503,63	193.490,87	140.687,08
AKTIVER I ALT	23.122,48	-34.742,63	592.597,21	552.032,42

Nyrup Vandværk
V/ Find Hansen Skælskør Landevej 30
4262 Sandved

Balance pr.
31.December 2021

Klient
8838

Side
4

Kontonavn	01/07-21- 31/12-21	01/07-20- UL/12-20	Saldo 31/12-21	Saldo 31/12-20
-----------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------

GÆLD OG EGENKAPITAL

EGENKAPITAL

Primo m.v.

6100 Egenkapital, primo	0,00	0,00	375.168,22	374.797,30
I alt	0,00	0,00	375.168,22	374.797,30

Årets resultat	36.635,62	-37.115,55	65.365,79	370,92
----------------	-----------	------------	-----------	--------

EGENKAPITAL I ALT	36.635,62	-37.115,55	440.534,01	375.168,22
-------------------	-----------	------------	------------	------------

GÆLD

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE

Andre kreditinstitutter

6570 Sparekassen Sjælland kt. 14706	-6.482,04	-5.906,00	108.582,28	121.327,87
I alt	-6.482,04	-5.906,00	108.582,28	121.327,87

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIG	-6.482,04	-5.906,00	108.582,28	121.327,87
---------------------------	-----------	-----------	------------	------------

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE

Driftsfinansiering

6830 Skyldige omkostninger	-2.063,00	4.719,00	32.914,00	34.977,00
I alt	-2.063,00	4.719,00	32.914,00	34.977,00

Moms og afgifter

6900 Skyldig moms, primo	0,00	0,00	20.559,33	17.057,45
6901 Udgående moms	27.279,42	23.313,89	52.769,30	50.017,20
6902 Indgående moms	-11.389,07	-14.504,12	-16.436,02	-19.672,24
6906 El-afgift	-5.320,45	-5.249,85	-10.225,69	-9.783,08
6912 Betalt moms	-15.538,00	0,00	-36.100,00	-17.060,00
I alt	-4.968,10	3.559,92	10.566,92	20.559,33

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIG	-7.031,10	8.278,92	43.480,92	55.536,33
---------------------------	-----------	----------	-----------	-----------

GÆLD I ALT	-13.513,14	2.372,92	152.063,20	176.864,20
------------	------------	----------	------------	------------

GÆLD OG EGENKAPITAL I ALT	23.122,48	-34.742,63	592.597,21	552.032,42
---------------------------	-----------	------------	------------	------------