

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 1
Dato 30-12-2020**100 salg af vand**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto		100 salg af vand						
1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-04-2020	47	journal 439	563,03			563,03		563,03
1-04-2020	47	journal 439		406,12			406,12	156,91
30-04-2020	58	journal 444	913,77			913,77		1.070,68
30-04-2020	58	journal 444		175,37			175,37	895,31
1-05-2020	59	journal 446		92,30			92,30	803,01
1-05-2020	60	journal 447		221,52			221,52	581,49
17-06-2020	82	journal 457	719,94			719,94		1.301,43
17-06-2020	82	journal 457		332,28			332,28	969,15
17-06-2020	83	journal 458		129,22			129,22	839,93
17-06-2020	84	journal 459		406,12			406,12	433,81
19-06-2020	87	journal 462	1.098,37			1.098,37		1.532,18
19-06-2020	87	journal 462		590,72			590,72	941,46
19-06-2020	88	journal 463		27,69			27,69	913,77
30-06-2020	99	journal 441		127.765,00			127.765,00	-126.851,23
30-12-2020	179	balance Microwa		163.404,47			163.404,47	-290.255,70
30-12-2020	100	Total	3.295,11	293.550,81		3.295,11	293.550,81	-290.255,70

Konto 110 fast afgift

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-04-2020	47	journal 439	700,00			700,00		700,00
1-04-2020	47	journal 439		503,01			503,01	196,99
30-04-2020	58	journal 444	700,00			700,00		896,99
30-04-2020	58	journal 444		202,73			202,73	694,26
1-05-2020	59	journal 446		147,67			147,67	546,59
1-05-2020	60	journal 447		350,00			350,00	196,59
17-06-2020	82	journal 457	700,00			700,00		896,59
17-06-2020	82	journal 457		235,25			235,25	661,34
17-06-2020	83	journal 458		115,07			115,07	546,27
17-06-2020	84	journal 459		350,00			350,00	196,27
19-06-2020	87	journal 462	1.400,00			1.400,00		1.596,27
19-06-2020	87	journal 462		925,68			925,68	670,59
19-06-2020	88	journal 463		475,62			475,62	194,97
30-06-2020	99	journal 441		73.150,00			73.150,00	-72.955,03
30-12-2020	179	balance Microwa		73.342,41			73.342,41	-146.297,44
30-12-2020	110	Total	3.500,00	149.797,44		3.500,00	149.797,44	-146.297,44

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 2
Dato 30-12-2020**130 gebyrer**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto		130 gebyrer						
1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-04-2020	46	journal 438		600,00			600,00	-600,00
30-04-2020	57	journal 443		375,00	-75,00		300,00	-900,00
14-05-2020	75	rykkergebyrer		2.000,00			2.000,00	-2.900,00
2-06-2020	78	rykkergebyrer		800,00			800,00	-3.700,00
17-06-2020	81	gebyr	375,00		75,00	300,00		-3.400,00
17-06-2020	85	journal 460		100,00			100,00	-3.500,00
19-06-2020	86	journal 461		375,00	-75,00		300,00	-3.800,00
30-12-2020	179	balance Microwa		5.100,00			5.100,00	-8.900,00
30-12-2020	130	Total	375,00	9.350,00	-75,00	300,00	9.200,00	-8.900,00

Konto 180 diverse indtægter

1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	180	Total						0,00

Konto 190 overdækning (-)/underdækning(+)

1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	190	Total						0,00

Konto 200 vedligeholdelse værket

1-01-2020		Primosaldo						0,00
6-01-2020	2	alex slamsugning	4.462,50		892,50	3.570,00		3.570,00
28-01-2020	9	svinninge vvs	737,50		147,50	590,00		4.160,00
4-02-2020	16	svinninge vvs	1.248,44		249,69	998,75		5.158,75
4-02-2020	17	svinninge vvs	1.589,06		317,81	1.271,25		6.430,00
14-04-2020	49	dahlgaard service	3.944,06		788,81	3.155,25		9.585,25
30-04-2020	56	teknifak 20-70	300,00		60,00	240,00		9.825,25
5-10-2020	127	dahlgaard akutkal	3.650,63		730,13	2.920,50		12.745,75
5-10-2020	128	dahlgaard aktuac	6.538,13		1.307,63	5.230,50		17.976,25
13-10-2020	132	Bluecontrol niveal	4.528,13		905,63	3.622,50		21.598,75
2-11-2020	142	teknifak 20-126	625,00		125,00	500,00		22.098,75
17-11-2020	160	stavnskær pir sen	2.409,16		481,83	1.927,33		24.026,08
17-11-2020	161	bc boringstransmi	9.350,00		1.870,00	7.480,00		31.506,08
4-12-2020	164	brøker sljefning br	19.593,75		3.918,75	15.675,00		47.181,08

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 3
Dato 30-12-2020**200 vedligeholdelse værket**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
28-12-2020	171	peder skotte	5.096,88		1.019,38	4.077,50		51.258,58
30-12-2020	200	Total	64.073,24		12.814,66	51.258,58		51.258,58

Konto 210 el

1-01-2020		Primosaldo						0,00
3-02-2020	14	seas nve	19.046,89		3.809,38	15.237,51		15.237,51
3-02-2020	14	ompost. energiafg		8.555,36			8.555,36	6.682,15
1-05-2020	63	seas nve 1. kv.	22.119,73		4.423,95	17.695,78		24.377,93
1-05-2020	63	ompost. energiafg		9.662,33			9.662,33	14.715,60
3-08-2020	107	seas-nve 2 kv.	14.841,15		2.968,23	11.872,92		26.588,52
3-08-2020	107	ompost. elafgift		6.434,45	-1.286,89		5.147,56	21.440,96
2-11-2020	141	seas nve 3. kv.	16.282,93		3.256,59	13.026,34		34.467,30
2-11-2020	141	omp. energiafgift		7.051,61			7.051,61	27.415,69
30-12-2020	210	Total	72.290,70	31.703,75	13.171,26	57.832,55	30.416,86	27.415,69

Konto 220 vandanalyser

1-01-2020		Primosaldo						0,00
27-01-2020	7	eurofins	839,15		167,83	671,32		671,32
27-01-2020	8	eurofins	1.055,49		211,10	844,39		1.515,71
27-02-2020	29	eurofins	1.673,95		334,79	1.339,16		2.854,87
10-09-2020	112	eurofins	1.657,21		331,44	1.325,77		4.180,64
10-11-2020	154	donslab	2.125,00		425,00	1.700,00		5.880,64
30-12-2020	220	Total	7.350,80		1.470,16	5.880,64		5.880,64

Konto 230 teknisk bistand

1-01-2020		Primosaldo						0,00
11-08-2020	108	thvilum webgis/au	6.472,53		1.294,51	5.178,02		5.178,02
8-10-2020	129	thvilum lerbesvar	562,50		112,50	450,00		5.628,02
13-10-2020	133	Bluecontrol router	9.088,75		1.817,75	7.271,00		12.899,02
6-11-2020	147	BC firewall	20.930,00		4.186,00	16.744,00		29.643,02
30-12-2020	230	Total	37.053,78		7.410,76	29.643,02		29.643,02

Konto 240 småanskaffelser

1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	240	Total						0,00

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 4
Dato 30-12-2020**250 telefon/modem værket**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo	
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit		
Konto		250 telefon/modem værket							
1-01-2020		Primosaldo						0,00	
3-02-2020	13	yousee	491,75		98,35		393,40	393,40	
31-03-2020	43	yousee	1.302,00		260,40		1.041,60	1.435,00	
1-05-2020	62	yousee	605,45		121,09		484,36	1.919,36	
30-06-2020	93	yousee	1.302,00		260,40		1.041,60	2.960,96	
3-08-2020	106	yousee	534,00		106,80		427,20	3.388,16	
30-09-2020	118	yousee	1.303,10		260,62		1.042,48	4.430,64	
19-10-2020	136	ref. yousee		1.344,30	-268,86		1.075,44	3.355,20	
19-10-2020	137	ref. yousee		65,27	-13,05		52,22	3.302,98	
30-12-2020	250	Total	5.538,30	1.409,57	825,75		4.430,64	1.127,66	3.302,98

Konto 260 honorar formand

1-01-2020		Primosaldo						0,00
26-03-2020	40	løn kurt 1. kv.	9.393,75				9.393,75	9.393,75
24-06-2020	90	buller fak. 10600	10.039,50				10.039,50	19.433,25
2-10-2020	125	buller 3. kv.	9.781,25		1.956,25		7.825,00	27.258,25
28-12-2020	168	buller 4 kv.	10.437,50		2.087,50		8.350,00	35.608,25
30-12-2020	260	Total	39.652,00		4.043,75		35.608,25	35.608,25

Konto 270 kørsel

1-01-2020		Primosaldo						0,00
2-10-2020	125	kørsel 3.kv.	418,88				418,88	418,88
28-12-2020	168	buller 4 kv.	440,00				440,00	858,88
30-12-2020	270	Total	858,88				858,88	858,88

Konto 275 øvrige driftsudgifter

1-01-2020		Primosaldo						0,00
29-07-2020	105	benzin plæneklipp	191,40		38,28		153,12	153,12
26-10-2020	138	div. udgifter driftsc	344,00		68,80		275,20	428,32
30-12-2020	275	Total	535,40		107,08		428,32	428,32

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 5
Dato 30-12-2020**280 personaleforsikring**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto		280 personaleforsikring						
1-01-2020		Primosaldo						0,00
7-02-2020	19	rtm forsikring	1.276,99				1.276,99	1.276,99
30-12-2020	280	Total	1.276,99				1.276,99	1.276,99

Konto 285 afskrivning hovedanlæg

1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	285	Total						0,00

Konto 300 rep.& vedligeh. ledningsnet

1-01-2020		Primosaldo						0,00
12-02-2020	23	svinninge vvs	1.929,69		385,94	1.543,75		1.543,75
13-02-2020	24	svinninge vvs	868,75		173,75	695,00		2.238,75
20-02-2020	26	leif koch	14.595,10		2.919,02	11.676,08		13.914,83
20-02-2020	27	svinninge vvs	13.699,69		2.739,94	10.959,75		24.874,58
20-02-2020	28	svinninge vvs	9.919,94		1.983,99	7.935,95		32.810,53
6-03-2020	33	peder skotte byve	24.537,50		4.907,50	19.630,00		52.440,53
6-03-2020	34	peder skotte gunh	19.237,50		3.847,50	15.390,00		67.830,53
1-05-2020	65	peder skotte byve	5.068,94		1.013,79	4.055,15		71.885,68
12-10-2020	130	svinninge varmes	8.590,62		1.718,12	6.872,50		78.758,18
30-12-2020	300	Total	98.447,73		19.689,55	78.758,18		78.758,18

Konto 302 forbedringer ledningsnettet

1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	302	Total						0,00

Konto 305 afskrivning ledningsnettet

1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	305	Total						0,00

Konto 310 forsikringer

1-01-2020		Primosaldo						0,00
7-02-2020	19	rtm forsikring	2.810,58			2.810,58		2.810,58
30-12-2020	310	Total	2.810,58			2.810,58		2.810,58

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 6
Dato 30-12-2020**315 kontingenter**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto		315 kontingenter						
1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-01-2020	11	danske vandværk	1.450,00		290,00		1.160,00	1.160,00
30-01-2020	11	danske vandværk	4.837,59		967,52		3.870,07	5.030,07
30-10-2020	139	kla. vandråd	209,00		41,80		167,20	5.197,27
30-12-2020	315	Total	6.496,59		1.299,32		5.197,27	5.197,27

Konto 320 kontorartikler

1-01-2020		Primosaldo						0,00
3-02-2020	15	mayland kalender	69,00		13,80		55,20	55,20
6-11-2020	151	kopipapir	109,87		21,97		87,90	143,10
30-12-2020	177	blækpatroner	418,00		83,60		334,40	477,50
30-12-2020	320	Total	596,87		119,37		477,50	477,50

Konto 323 EDB hard- & software

1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	323	Total						0,00

Konto 325 tryksager/abonnementer

1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	325	Total						0,00

Konto 330 forbrugsregnskab

1-01-2020		Primosaldo						0,00
21-04-2020	52	microwa	2.217,19		443,44		1.773,75	1.773,75
16-07-2020	104	microwa	2.355,51		471,10		1.884,41	3.658,16
15-10-2020	135	microwa 3. kv.	2.398,33		479,67		1.918,66	5.576,82
30-12-2020	178	microwa 4. kv.	4.348,40		869,68		3.478,72	9.055,54
30-12-2020	330	Total	11.319,43		2.263,89		9.055,54	9.055,54

Konto 335 hjemmeside / internet

1-01-2020		Primosaldo						0,00
10-02-2020	21	dk hostmaster	58,75		11,75		47,00	47,00
2-03-2020	31	fibia	906,75		181,35		725,40	772,40
20-04-2020	51	bricksite webhotel	480,00		96,00		384,00	1.156,40

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 7
Dato 30-12-2020**335 hjemmeside / internet**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
28-12-2020	170	teknifak. 20-162	2.500,00		500,00	2.000,00		3.156,40
30-12-2020	335	Total	3.945,50		789,10	3.156,40		3.156,40

Konto 340 revision & juridisk assistance

1-01-2020		Primosaldo						0,00
6-02-2020	18	pdg revision	7.875,00		1.575,00	6.300,00		6.300,00
30-12-2020	340	Total	7.875,00		1.575,00	6.300,00		6.300,00

Konto 345 honorar kasserer

1-01-2020		Primosaldo						0,00
24-03-2020	38	teknifak. 20-53	9.281,25			9.281,25		9.281,25
31-03-2020	44	teknifak 20-59	685,00			685,00		9.966,25
24-06-2020	89	teknifak 20-81	7.031,25			7.031,25		16.997,50
2-10-2020	126	teknifak. 20-103	7.218,75		1.443,75	5.775,00		22.772,50
28-12-2020	169	teknifak 20-161	7.031,25		1.406,25	5.625,00		28.397,50
30-12-2020	345	Total	31.247,50		2.850,00	28.397,50		28.397,50

Konto 350 porto & bankgebyrer/PBS

1-01-2020		Primosaldo						0,00
31-03-2020	42	kvartalsgebyrer b:	719,00			719,00		719,00
6-05-2020	69	nets	1.195,35			1.195,35		1.914,35
13-05-2020	73	betalingsservice	1.059,50			1.059,50		2.973,85
30-06-2020	95	netbank mobil	76,00			76,00		3.049,85
30-06-2020	96	gebyr fi kort	44,25			44,25		3.094,10
30-06-2020	97	kontogebyrer	625,00			625,00		3.719,10
30-06-2020	98	gebyr overførsels:	0,75			0,75		3.719,85
16-07-2020	104	microwa	331,50			331,50		4.051,35
30-09-2020	120	mobilbank	47,00			47,00		4.098,35
30-09-2020	121	netbank	35,00			35,00		4.133,35
30-09-2020	122	ovf. gebyr	6,00			6,00		4.139,35
30-09-2020	123	kontogebyrer	625,00			625,00		4.764,35
14-10-2020	134	porto	80,00			80,00		4.844,35
15-10-2020	135	microwa 3. kv.	42,50			42,50		4.886,85
4-11-2020	145	nets	1.244,31			1.244,31		6.131,16
30-12-2020	172	netbank 4. kv.	35,00			35,00		6.166,16
30-12-2020	173	ovf. gebyr	65,00			65,00		6.231,16
30-12-2020	174	idbetalingskort	54,75			54,75		6.285,91
30-12-2020	175	grundbeløb mv.	625,00			625,00		6.910,91

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 8
Dato 30-12-2020**350 porto & bankgebyrer/PBS**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
30-12-2020	178	microwa 4. kv.	374,00				374,00	7.284,91
30-12-2020	350	Total	7.284,91				7.284,91	7.284,91

Konto 355 bestyrelsen/GF

1-01-2020		Primosaldo						0,00	
17-02-2020	25	billetter bromølle	8.876,00				8.876,00	8.876,00	
16-03-2020	35	ann. gf jyderup pc	1.353,50		270,70		1.082,80	9.958,80	
30-03-2020	41	gavekurv kurt afst	794,90				794,90	10.753,70	
27-08-2020	109	bromølle billet rett		8.800,00			8.800,00	1.953,70	
24-09-2020	115	gimle salleje gf	500,00				500,00	2.453,70	
13-10-2020	131	ann. gf	867,25				867,25	3.320,95	
30-12-2020	355	Total	12.391,65	8.800,00	270,70		12.120,95	8.800,00	3.320,95

Konto 358 ejendomsskat

1-01-2020		Primosaldo						0,00
2-03-2020	32	ejendomsskat	440,60				440,60	440,60
7-09-2020	111	ejd. skat rate 2	440,60				440,60	881,20
30-12-2020	358	Total	881,20				881,20	881,20

Konto 360 kurser

1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	360	Total						0,00

Konto 361 div. administrationsudg.

1-01-2020		Primosaldo						0,00
11-02-2020	22	lønindberetning d:	25,00		5,00		20,00	20,00
17-03-2020	36	danløn	25,00		5,00		20,00	40,00
24-03-2020	39	danløn	25,00		5,00		20,00	60,00
12-05-2020	71	danløn	25,00		5,00		20,00	80,00
30-12-2020	361	Total	100,00		20,00		80,00	80,00

Konto 365 tab på debitorer

1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	365	Total						0,00

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 9
Dato 30-12-2020**395 renteindtægter bank**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 395 renteindtægter bank								
1-01-2020		Primosaldo						0,00
31-03-2020	42	rente bank	958,35			958,35		958,35
30-06-2020	94	renter	857,02			857,02		1.815,37
30-09-2020	119	renter bank	888,97			888,97		2.704,34
30-12-2020	176	rente bank	1.245,14			1.245,14		3.949,48
30-12-2020	395	Total	3.949,48			3.949,48		3.949,48

Konto 400 kasse

1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	400	Total						0,00

Konto 405 Jyske Bank

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janua	667.303,84			667.303,84		667.303,84
3-01-2020	1	vandindbet. dd.	1.459,00			1.459,00		668.762,84
6-01-2020	2	alex slamsugning		4.462,50			4.462,50	664.300,34
14-01-2020	3	vandindbet. dd.	467,96			467,96		664.768,30
14-01-2020	4	afr. punktafgift 2/1		84.008,00			84.008,00	580.760,30
17-01-2020	5	afr. a-skat dec.		4.006,00			4.006,00	576.754,30
17-01-2020	5	afr. am dec.		711,00			711,00	576.043,30
22-01-2020	6	microwa 4/19		3.702,13			3.702,13	572.341,17
27-01-2020	7	eurofins		839,15			839,15	571.502,02
27-01-2020	8	eurofins		1.055,49			1.055,49	570.446,53
28-01-2020	9	svinninge vvs		737,50			737,50	569.709,03
29-01-2020	10	vandindbet. dd.	1.088,00			1.088,00		570.797,03
30-01-2020	11	danske vandværk		1.450,00			1.450,00	569.347,03
30-01-2020	11	danske vandværk		4.837,59			4.837,59	564.509,44
3-02-2020	12	vandindbet. dd.	822,00			822,00		565.331,44
3-02-2020	13	yousee		491,75			491,75	564.839,69
3-02-2020	14	seas nve		19.046,89			19.046,89	545.792,80
3-02-2020	15	mayland kalender		69,00			69,00	545.723,80
4-02-2020	16	svinninge vvs		1.248,44			1.248,44	544.475,36
4-02-2020	17	svinninge vvs		1.589,06			1.589,06	542.886,30
6-02-2020	18	pdg revision		7.875,00			7.875,00	535.011,30
7-02-2020	19	rtm forsikring		2.810,58			2.810,58	532.200,72
7-02-2020	19	rtm forsikring		1.276,99			1.276,99	530.923,73
7-02-2020	20	afr. feriepenge ku		463,50			463,50	530.460,23
10-02-2020	21	dk hostmaster		58,75			58,75	530.401,48

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 10
Dato 30-12-2020**405 Jyske Bank**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
11-02-2020	22	lønindberetning d:		25,00		25,00		530.376,48
12-02-2020	23	svinninge vvs		1.929,69		1.929,69		528.446,79
13-02-2020	24	svinninge vvs		868,75		868,75		527.578,04
17-02-2020	25	billetter bromølle		8.876,00		8.876,00		518.702,04
20-02-2020	26	leif koch		14.595,10		14.595,10		504.106,94
20-02-2020	27	svinninge vvs		13.699,69		13.699,69		490.407,25
20-02-2020	28	svinninge vvs		9.919,94		9.919,94		480.487,31
27-02-2020	29	eurofins		1.673,95		1.673,95		478.813,36
27-02-2020	30	afregnet moms 2/		28.511,00		28.511,00		450.302,36
2-03-2020	31	fibia		906,75		906,75		449.395,61
2-03-2020	32	ejendomsskat		440,60		440,60		448.955,01
6-03-2020	33	peder skotte byve		24.537,50		24.537,50		424.417,51
6-03-2020	34	peder skotte gunh		19.237,50		19.237,50		405.180,01
16-03-2020	35	ann. gf jyderup pc		1.353,50		1.353,50		403.826,51
17-03-2020	36	danløn		25,00		25,00		403.801,51
19-03-2020	37	flytteopg. klaus jei		432,14		432,14		403.369,37
24-03-2020	38	teknifak. 20-53		9.281,25		9.281,25		394.088,12
24-03-2020	39	danløn		25,00		25,00		394.063,12
26-03-2020	40	løn kurt 1. kv.		3.918,00		3.918,00		390.145,12
30-03-2020	41	gavekurv kurt afst		794,90		794,90		389.350,22
31-03-2020	42	rente bank		958,35		958,35		388.391,87
31-03-2020	42	kvartalsgebyrer b:		719,00		719,00		387.672,87
31-03-2020	43	yousee		1.302,00		1.302,00		386.370,87
31-03-2020	44	teknifak 20-59		685,00		685,00		385.685,87
1-04-2020	45	flytteopg. anita ch		529,66		529,66		385.156,21
10-04-2020	48	afregnet a-skat		4.234,00		4.234,00		380.922,21
10-04-2020	48	afregnet am		752,00		752,00		380.170,21
14-04-2020	49	dahlgaard service		3.944,06		3.944,06		376.226,15
20-04-2020	50	vandindbet. dd	316,50			316,50		376.542,65
20-04-2020	51	bricksite webhotel		480,00		480,00		376.062,65
21-04-2020	52	microwa		2.217,19		2.217,19		373.845,46
29-04-2020	53	vandindbet. dd.	710,50			710,50		374.555,96
29-04-2020	54	flytteaf. toftegård:		144,24		144,24		374.411,72
30-04-2020	55	vandindbet. dd.	808,00			808,00		375.219,72
30-04-2020	56	teknifak 20-70		300,00		300,00		374.919,72
1-05-2020	61	vandindbet. dd.	2.931,00			2.931,00		377.850,72
1-05-2020	62	yousee		605,45		605,45		377.245,27
1-05-2020	63	seas nve 1. kv.		22.119,73		22.119,73		355.125,54
1-05-2020	64	flyutteopg. havnsø		701,09		701,09		354.424,45
1-05-2020	65	peder skotte byve		5.068,94		5.068,94		349.355,51
4-05-2020	66	vandindbet. dd.	5.649,19			5.649,19		355.004,70
6-05-2020	67	ferioepenge kurt 1		489,75		489,75		354.514,95

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 11
Dato 30-12-2020**405 Jyske Bank**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
6-05-2020	68	vandindbet. dd.	3.535,50			3.535,50		358.050,45
6-05-2020	69	nets		1.195,35			1.195,35	356.855,10
11-05-2020	70	vandindbet. dd.	257.627,81			257.627,81		614.482,91
12-05-2020	71	danløn		25,00			25,00	614.457,91
12-05-2020	72	vandindbet. dd.	32.373,00			32.373,00		646.830,91
13-05-2020	73	vandindbet. dd.	710,42			710,42		647.541,33
13-05-2020	73	betalingsservice		1.059,50			1.059,50	646.481,83
14-05-2020	74	vandindbet. dd.	2.847,00			2.847,00		649.328,83
19-05-2020	76	vandindbet. dd.	5.708,50			5.708,50		655.037,33
27-05-2020	77	vandindbet. dd.	36.318,09			36.318,09		691.355,42
4-06-2020	79	vandindbet. dd.	3.660,02			3.660,02		695.015,44
16-06-2020	80	vandindbet. dd.	3.967,75			3.967,75		698.983,19
24-06-2020	89	teknifak 20-81		7.031,25			7.031,25	691.951,94
24-06-2020	90	buller fak. 10600		10.039,50			10.039,50	681.912,44
29-06-2020	91	vandindbet. dd.	1.155,22			1.155,22		683.067,66
30-06-2020	92	vandindbet. dd.	653,02			653,02		683.720,68
30-06-2020	93	yousee		1.302,00			1.302,00	682.418,68
30-06-2020	94	renter		857,02			857,02	681.561,66
30-06-2020	95	netbank mobil		76,00			76,00	681.485,66
30-06-2020	96	gebyr fi kort		44,25			44,25	681.441,41
30-06-2020	97	kontogebyrer		625,00			625,00	680.816,41
30-06-2020	98	gebyr overførsels:		0,75			0,75	680.815,66
7-07-2020	101	vandindbet. dd.	270,56			270,56		681.086,22
15-07-2020	102	vandindbet. dd.	1.380,28			1.380,28		682.466,50
16-07-2020	103	afregnet vandafgij		89.390,00			89.390,00	593.076,50
16-07-2020	104	microwa		2.355,51			2.355,51	590.720,99
16-07-2020	104	microwa		331,50			331,50	590.389,49
29-07-2020	105	benzin plæneklipp		191,40			191,40	590.198,09
3-08-2020	106	yousee		534,00			534,00	589.664,09
3-08-2020	107	seas-nve 2 kv.		14.841,15			14.841,15	574.822,94
11-08-2020	108	thvilum webgis/au		6.472,53			6.472,53	568.350,41
27-08-2020	109	bromølle billet rett	8.800,00			8.800,00		577.150,41
31-08-2020	110	afr. moms 1/20		20.322,00			20.322,00	556.828,41
7-09-2020	111	ejd. skat rate 2		440,60			440,60	556.387,81
10-09-2020	112	eurofins		1.657,21			1.657,21	554.730,60
14-09-2020	113	egemarkevej	2.200,00			2.200,00		556.930,60
22-09-2020	114	vandindbet. dd.	208,41			208,41		557.139,01
24-09-2020	115	gimle salleje gf		500,00			500,00	556.639,01
25-09-2020	116	vandindbet. dd.	1.287,00			1.287,00		557.926,01
28-09-2020	117	vandindbet. dd.	801,00			801,00		558.727,01
30-09-2020	118	yousee		1.303,10			1.303,10	557.423,91
30-09-2020	119	renter bank		888,97			888,97	556.534,94

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 12
Dato 30-12-2020**405 Jyske Bank**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
30-09-2020	120	mobilbank		47,00		47,00		556.487,94
30-09-2020	121	netbank		35,00		35,00		556.452,94
30-09-2020	122	ovf. gebyr		6,00		6,00		556.446,94
30-09-2020	123	kontogebyrer		625,00		625,00		555.821,94
2-10-2020	124	vandindbet. dd.	1.283,34			1.283,34		557.105,28
2-10-2020	125	buller 3. kv.		9.781,25		9.781,25		547.324,03
2-10-2020	125	kørsel 3.kv.		418,88		418,88		546.905,15
2-10-2020	126	teknifak. 20-103		7.218,75		7.218,75		539.686,40
5-10-2020	127	dahlgaard akutkal		3.650,63		3.650,63		536.035,77
5-10-2020	128	dahlgaard aktuats		6.538,13		6.538,13		529.497,64
8-10-2020	129	thvilum lerbesvar		562,50		562,50		528.935,14
12-10-2020	130	svinninge varmes		8.590,62		8.590,62		520.344,52
13-10-2020	131	ann. gf		867,25		867,25		519.477,27
13-10-2020	132	Bluecontrol niveau		4.528,13		4.528,13		514.949,14
13-10-2020	133	Bluecontrol router		9.088,75		9.088,75		505.860,39
14-10-2020	134	porto		80,00		80,00		505.780,39
15-10-2020	135	microwa 3. kv.		2.398,33		2.398,33		503.382,06
15-10-2020	135	microwa 3. kv.		42,50		42,50		503.339,56
19-10-2020	136	ref. yousee	1.344,30			1.344,30		504.683,86
19-10-2020	137	ref. yousee	65,27			65,27		504.749,13
26-10-2020	138	div. udgifter driftsc		344,00		344,00		504.405,13
30-10-2020	139	kla. vandråd		209,00		209,00		504.196,13
2-11-2020	140	vandindbet. dd.	1.697,35			1.697,35		505.893,48
2-11-2020	141	seas nve 3. kv.		16.282,93		16.282,93		489.610,55
2-11-2020	142	teknifak 20-126		625,00		625,00		488.985,55
3-11-2020	143	vandindbet. dd.	6.563,71			6.563,71		495.549,26
4-11-2020	144	vandindbet. dd.	418,40			418,40		495.967,66
4-11-2020	145	nets		1.244,31		1.244,31		494.723,35
5-11-2020	146	vandindbet. dd.	1.252,00			1.252,00		495.975,35
6-11-2020	147	BC firewall		20.930,00		20.930,00		475.045,35
6-11-2020	148	vandindbet. dd.	1.210,50			1.210,50		476.255,85
6-11-2020	149	vandindbet. dd.	474,23			474,23		476.730,08
6-11-2020	150	flytteopg. byevej 24		228,66		228,66		476.501,42
6-11-2020	151	kopipapir		109,87		109,87		476.391,55
9-11-2020	152	vandindbet. dd.		16,77		16,77		476.374,78
10-11-2020	153	vandindbet. dd.	293.394,60			293.394,60		769.769,38
10-11-2020	154	donslab		2.125,00		2.125,00		767.644,38
11-11-2020	155	vandindbet. dd.	48.982,72			48.982,72		816.627,10
12-11-2020	156	vandindbet. dd.	5.383,28			5.383,28		822.010,38
12-11-2020	157	vandindbet. dd.		5.755,64		5.755,64		816.254,74
13-11-2020	158	vandindbet. dd.	414,50			414,50		816.669,24
17-11-2020	159	vandindbet. dd.	940,48			940,48		817.609,72

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 13
Dato 30-12-2020**405 Jyske Bank**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
17-11-2020	160	stavnskær pir sen		2.409,16		2.409,16		815.200,56
17-11-2020	161	bc boringstransmi		9.350,00		9.350,00		805.850,56
2-12-2020	162	vandindbet. dd.	68.366,76			68.366,76		874.217,32
3-12-2020	163	vandindbet. dd.	1.524,60			1.524,60		875.741,92
4-12-2020	164	brøker sløjfning br		19.593,75		19.593,75		856.148,17
7-12-2020	165	vandindbet. dd.	6.484,97			6.484,97		862.633,14
9-12-2020	166	flytteopg. havnsø		3.292,12		3.292,12		859.341,02
16-12-2020	167	vandindbet. dd.	3.362,74			3.362,74		862.703,76
28-12-2020	168	buller 4 kv.		10.437,50		10.437,50		852.266,26
28-12-2020	168	buller 4 kv.		440,00		440,00		851.826,26
28-12-2020	169	teknifak 20-161		7.031,25		7.031,25		844.795,01
28-12-2020	170	teknifak. 20-162		2.500,00		2.500,00		842.295,01
28-12-2020	171	peder skotte		5.096,88		5.096,88		837.198,13
30-12-2020	172	netbank 4. kv.		35,00		35,00		837.163,13
30-12-2020	173	ovf. gebyr		65,00		65,00		837.098,13
30-12-2020	174	idbetalingskort		54,75		54,75		837.043,38
30-12-2020	175	grundbeløb mv.		625,00		625,00		836.418,38
30-12-2020	176	rente bank		1.245,14		1.245,14		835.173,24
30-12-2020	177	blækpatroner		418,00		418,00		834.755,24
30-12-2020	405	Total	1.488.223,32	653.468,08		1.488.223,32	653.468,08	834.755,24

Konto 408 ovf. overdækning/underdækning

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:		169.610,61		169.610,61		-169.610,61
30-12-2020	408	Total		169.610,61		169.610,61		-169.610,61

Konto 410 debitorer vand

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:	6.556,14			6.556,14		6.556,14
3-01-2020	1	vandindbet. dd.		1.459,00		1.459,00		5.097,14
14-01-2020	3	vandindbet. dd.		467,96		467,96		4.629,18
29-01-2020	10	vandindbet. dd.		1.088,00		1.088,00		3.541,18
3-02-2020	12	vandindbet. dd.		822,00		822,00		2.719,18
19-03-2020	37	flytteopg. klaus jer	432,14			432,14		3.151,32
1-04-2020	45	flytteopg. anita ch	529,66			529,66		3.680,98
1-04-2020	46	journal 438	750,00			750,00		4.430,98
1-04-2020	47	journal 439		2.064,50		2.064,50		2.366,48
1-04-2020	47	journal 439		750,00		750,00		1.616,48
1-04-2020	47	journal 439	2.236,76			2.236,76		3.853,24
20-04-2020	50	vandindbet. dd		316,50		316,50		3.536,74

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 14
Dato 30-12-2020**410 debitorer vand**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
29-04-2020	53	vandindbet. dd.		710,50		710,50		2.826,24
29-04-2020	54	flytteafr. toftegård:	144,24			144,24		2.970,48
30-04-2020	55	vandindbet. dd.		808,00		808,00		2.162,48
30-04-2020	57	journal 443	375,00			375,00		2.537,48
30-04-2020	58	journal 444		2.805,50		2.805,50		-268,02
30-04-2020	58	journal 444		375,00		375,00		-643,02
30-04-2020	58	journal 444		200,00		200,00		-843,02
30-04-2020	58	journal 444	1.198,91			1.198,91		355,89
1-05-2020	59	journal 446	379,59			379,59		735,48
1-05-2020	60	journal 447	905,50			905,50		1.640,98
1-05-2020	61	vandindbet. dd.		2.931,00		2.931,00		-1.290,02
1-05-2020	64	flyutteopg. havnsø	701,09			701,09		-588,93
4-05-2020	66	vandindbet. dd.		5.649,19		5.649,19		-6.238,12
6-05-2020	68	vandindbet. dd.		3.535,50		3.535,50		-9.773,62
11-05-2020	70	vandindbet. dd.		257.627,81		257.627,81		-267.401,43
12-05-2020	72	vandindbet. dd.		32.373,00		32.373,00		-299.774,43
13-05-2020	73	vandindbet. dd.		710,42		710,42		-300.484,85
14-05-2020	74	vandindbet. dd.		2.847,00		2.847,00		-303.331,85
14-05-2020	75	rykkergebyrer	2.000,00			2.000,00		-301.331,85
19-05-2020	76	vandindbet. dd.		5.708,50		5.708,50		-307.040,35
27-05-2020	77	vandindbet. dd.		36.318,09		36.318,09		-343.358,44
2-06-2020	78	rykkergebyrer	800,00			800,00		-342.558,44
4-06-2020	79	vandindbet. dd.		3.660,02		3.660,02		-346.218,46
16-06-2020	80	vandindbet. dd.		3.967,75		3.967,75		-350.186,21
17-06-2020	81	gebyr		375,00		375,00		-350.561,21
17-06-2020	82	journal 457		2.396,00		2.396,00		-352.957,21
17-06-2020	82	journal 457		575,00		575,00		-353.532,21
17-06-2020	82	journal 457	1.571,06			1.571,06		-351.961,15
17-06-2020	83	journal 458	416,84			416,84		-351.544,31
17-06-2020	84	journal 459	1.295,50			1.295,50		-350.248,81
17-06-2020	85	journal 460	100,00			100,00		-350.148,81
19-06-2020	86	journal 461	375,00			375,00		-349.773,81
19-06-2020	87	journal 462		4.070,50		4.070,50		-353.844,31
19-06-2020	87	journal 462		375,00		375,00		-354.219,31
19-06-2020	87	journal 462	2.780,10			2.780,10		-351.439,21
19-06-2020	88	journal 463	653,02			653,02		-350.786,19
29-06-2020	91	vandindbet. dd.		1.155,22		1.155,22		-351.941,41
30-06-2020	92	vandindbet. dd.		653,02		653,02		-352.594,43
30-06-2020	99	journal 441	363.669,81			363.669,81		11.075,38
7-07-2020	101	vandindbet. dd.		270,56		270,56		10.804,82
15-07-2020	102	vandindbet. dd.		1.380,28		1.380,28		9.424,54
14-09-2020	113	egemarkavej		2.200,00		2.200,00		7.224,54

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 15
Dato 30-12-2020**410 debitorer vand**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
22-09-2020	114	vandindbet. dd.		208,41		208,41		7.016,13
25-09-2020	116	vandindbet. dd.		1.287,00		1.287,00		5.729,13
28-09-2020	117	vandindbet. dd.		801,00		801,00		4.928,13
2-10-2020	124	vandindbet. dd.		1.283,34		1.283,34		3.644,79
2-11-2020	140	vandindbet. dd.		1.697,35		1.697,35		1.947,44
3-11-2020	143	vandindbet. dd.		6.563,71		6.563,71		-4.616,27
4-11-2020	144	vandindbet. dd.		418,40		418,40		-5.034,67
5-11-2020	146	vandindbet. dd.		1.252,00		1.252,00		-6.286,67
6-11-2020	148	vandindbet. dd.		1.210,50		1.210,50		-7.497,17
6-11-2020	149	vandindbet. dd.		474,23		474,23		-7.971,40
6-11-2020	150	flytteopg. byvej 24	228,66			228,66		-7.742,74
9-11-2020	152	vandindbet. dd.	16,77			16,77		-7.725,97
10-11-2020	153	vandindbet. dd.		293.394,60		293.394,60		-301.120,57
11-11-2020	155	vandindbet. dd.		48.982,72		48.982,72		-350.103,29
12-11-2020	156	vandindbet. dd.		5.383,28		5.383,28		-355.486,57
12-11-2020	157	vandindbet. dd.	5.755,64			5.755,64		-349.730,93
13-11-2020	158	vandindbet. dd.		414,50		414,50		-350.145,43
17-11-2020	159	vandindbet. dd.		940,48		940,48		-351.085,91
2-12-2020	162	vandindbet. dd.		68.366,76		68.366,76		-419.452,67
3-12-2020	163	vandindbet. dd.		1.524,60		1.524,60		-420.977,27
7-12-2020	165	vandindbet. dd.		6.484,97		6.484,97		-427.462,24
9-12-2020	166	flytteopg. havnsø	3.292,12			3.292,12		-424.170,12
16-12-2020	167	vandindbet. dd.		3.362,74		3.362,74		-427.532,86
30-12-2020	179	balance Microwa	1.142,08			1.142,08		-426.390,78
30-12-2020	179	balance Microwa	441.900,36			441.900,36		15.509,58
30-12-2020	410	Total	840.205,99	824.696,41		840.205,99	824.696,41	15.509,58

Konto 411 andre debitorer

1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	411	Total						0,00

Konto 420 saldo primo

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:	2.674.939,13			2.674.939,13		2.674.939,13
30-12-2020	420	Total	2.674.939,13			2.674.939,13		2.674.939,13

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 16
Dato 30-12-2020**425 tilgang/afgang**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 425 tilgang/afgang								
1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	425	Total						0,00

Konto 430 afskrivninger

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:		1.147.432,55		1.147.432,55		-1.147.432,55
30-12-2020	430	Total		1.147.432,55		1.147.432,55		-1.147.432,55

Konto 440 saldo primo

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:	2.661.231,00			2.661.231,00		2.661.231,00
30-12-2020	440	Total	2.661.231,00			2.661.231,00		2.661.231,00

Konto 445 tilgang/afgang

1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	445	Total						0,00

Konto 450 afskrivninger

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:		1.458.518,66		1.458.518,66		-1.458.518,66
30-12-2020	450	Total		1.458.518,66		1.458.518,66		-1.458.518,66

Konto 510 skyldig A-skat

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:		4.006,00		4.006,00		-4.006,00
17-01-2020	5	afr. a-skat dec.	4.006,00			4.006,00		0,00
26-03-2020	40	løn kurt 1. kv.		4.234,00		4.234,00		-4.234,00
10-04-2020	48	afregnet a-skat	4.234,00			4.234,00		0,00
30-12-2020	510	Total	8.240,00	8.240,00		8.240,00	8.240,00	0,00

Konto 515 skyldig AM bidrag

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:		711,00		711,00		-711,00

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 17
Dato 30-12-2020**515 skyldig AM bidrag**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
17-01-2020	5	afr. am dec.	711,00			711,00		0,00
26-03-2020	40	løn kurt 1. kv.		752,00			752,00	-752,00
10-04-2020	48	afregnet am	752,00			752,00		0,00
30-12-2020	515	Total	1.463,00	1.463,00		1.463,00	1.463,00	0,00

Konto 520 skyldig feriepenge

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:		463,50			463,50	-463,50
7-02-2020	20	afr. feriepenge ku	463,50			463,50		0,00
26-03-2020	40	løn kurt 1. kv.		489,75			489,75	-489,75
6-05-2020	67	ferioepenge kurt 1	489,75			489,75		0,00
30-12-2020	520	Total	953,25	953,25		953,25	953,25	0,00

Konto 525 udgående moms

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:		0,58			0,58	-0,58
1-04-2020	46	journal 438		150,00			150,00	-150,58
1-04-2020	47	journal 439	412,90			412,90		262,32
1-04-2020	47	journal 439	150,00			150,00		412,32
1-04-2020	47	journal 439		447,35			447,35	-35,03
30-04-2020	58	journal 444	561,10			561,10		526,07
30-04-2020	58	journal 444	75,00			75,00		601,07
30-04-2020	58	journal 444		199,78			199,78	401,29
1-05-2020	59	journal 446		75,92			75,92	325,37
1-05-2020	60	journal 447		181,10			181,10	144,27
17-06-2020	82	journal 457	479,20			479,20		623,47
17-06-2020	82	journal 457	75,00			75,00		698,47
17-06-2020	82	journal 457		274,21			274,21	424,26
17-06-2020	83	journal 458		83,37			83,37	340,89
17-06-2020	84	journal 459		259,10			259,10	81,79
19-06-2020	87	journal 462	814,10			814,10		895,89
19-06-2020	87	journal 462	75,00			75,00		970,89
19-06-2020	87	journal 462		556,02			556,02	414,87
19-06-2020	88	journal 463		130,60			130,60	284,27
30-06-2020	99	journal 441		72.733,97			72.733,97	-72.449,70
30-06-2020	100	Momsafregning pi	72.449,00			72.449,00		-0,70
30-12-2020	179	balance Microwa		88.068,91			88.068,91	-88.069,61
30-12-2020	525	Total	75.091,30	163.160,91		75.091,30	163.160,91	-88.069,61

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 18
Dato 30-12-2020**530 indgående moms**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo	
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit		
Konto 530 indgående moms									
1-01-2020		Primosaldo						0,00	
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:	0,38				0,38	0,38	
6-01-2020	2	alex slamsugning	892,50				892,50	892,88	
27-01-2020	7	eurofins	167,83				167,83	1.060,71	
27-01-2020	8	eurofins	211,10				211,10	1.271,81	
28-01-2020	9	svinninge vvs	147,50				147,50	1.419,31	
30-01-2020	11	danske vandværk	290,00				290,00	1.709,31	
30-01-2020	11	danske vandværk	967,52				967,52	2.676,83	
3-02-2020	13	yousee	98,35				98,35	2.775,18	
3-02-2020	14	seas nve	3.809,38				3.809,38	6.584,56	
3-02-2020	15	mayland kalender	13,80				13,80	6.598,36	
4-02-2020	16	svinninge vvs	249,69				249,69	6.848,05	
4-02-2020	17	svinninge vvs	317,81				317,81	7.165,86	
6-02-2020	18	pdg revision	1.575,00				1.575,00	8.740,86	
10-02-2020	21	dk hostmaster	11,75				11,75	8.752,61	
11-02-2020	22	lønindberetning d:	5,00				5,00	8.757,61	
12-02-2020	23	svinninge vvs	385,94				385,94	9.143,55	
13-02-2020	24	svinninge vvs	173,75				173,75	9.317,30	
20-02-2020	26	leif koch	2.919,02				2.919,02	12.236,32	
20-02-2020	27	svinninge vvs	2.739,94				2.739,94	14.976,26	
20-02-2020	28	svinninge vvs	1.983,99				1.983,99	16.960,25	
27-02-2020	29	eurofins	334,79				334,79	17.295,04	
2-03-2020	31	fibia	181,35				181,35	17.476,39	
6-03-2020	33	peder skotte byve	4.907,50				4.907,50	22.383,89	
6-03-2020	34	peder skotte gunh	3.847,50				3.847,50	26.231,39	
16-03-2020	35	ann. gf jyderup pc	270,70				270,70	26.502,09	
17-03-2020	36	danløn	5,00				5,00	26.507,09	
24-03-2020	39	danløn	5,00				5,00	26.512,09	
31-03-2020	43	yousee	260,40				260,40	26.772,49	
14-04-2020	49	dahlgaard service	788,81				788,81	27.561,30	
20-04-2020	51	bricksite webhotel	96,00				96,00	27.657,30	
21-04-2020	52	microwa	443,44				443,44	28.100,74	
30-04-2020	56	teknifak 20-70	60,00				60,00	28.160,74	
30-04-2020	57	journal 443		75,00				75,00	28.085,74
1-05-2020	62	yousee	121,09				121,09	28.206,83	
1-05-2020	63	seas nve 1. kv.	4.423,95				4.423,95	32.630,78	
1-05-2020	65	peder skotte byve	1.013,79				1.013,79	33.644,57	
12-05-2020	71	danløn	5,00				5,00	33.649,57	
17-06-2020	81	gebyr	75,00				75,00	33.724,57	
19-06-2020	86	journal 461		75,00				75,00	33.649,57
30-06-2020	93	yousee	260,40				260,40	33.909,97	

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 19
Dato 30-12-2020**530 indgående moms**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
30-06-2020	100	Momsafregning pi		33.909,00		33.909,00		0,97
16-07-2020	104	microwa	471,10			471,10		472,07
29-07-2020	105	benzin plæneklipp	38,28			38,28		510,35
3-08-2020	106	yousee	106,80			106,80		617,15
3-08-2020	107	seas-nve 2 kv.	2.968,23			2.968,23		3.585,38
3-08-2020	107	ompost. elafgift		1.286,89			1.286,89	2.298,49
11-08-2020	108	thvilum webgis/au	1.294,51			1.294,51		3.593,00
10-09-2020	112	eurofins	331,44			331,44		3.924,44
30-09-2020	118	yousee	260,62			260,62		4.185,06
2-10-2020	125	buller 3. kv.	1.956,25			1.956,25		6.141,31
2-10-2020	126	teknifak. 20-103	1.443,75			1.443,75		7.585,06
5-10-2020	127	dahlgaard akutkal	730,13			730,13		8.315,19
5-10-2020	128	dahlgaard aktuatk	1.307,63			1.307,63		9.622,82
8-10-2020	129	thvilum lerbessvar	112,50			112,50		9.735,32
12-10-2020	130	svinninge varmes	1.718,12			1.718,12		11.453,44
13-10-2020	132	Bluecontrol niveat	905,63			905,63		12.359,07
13-10-2020	133	Bluecontrol router	1.817,75			1.817,75		14.176,82
15-10-2020	135	microwa 3. kv.	479,67			479,67		14.656,49
19-10-2020	136	ref. yousee		268,86			268,86	14.387,63
19-10-2020	137	ref. yousee		13,05			13,05	14.374,58
26-10-2020	138	div. udgifter driftsc	68,80			68,80		14.443,38
30-10-2020	139	kla. vandråd	41,80			41,80		14.485,18
2-11-2020	141	seas nve 3. kv.	3.256,59			3.256,59		17.741,77
2-11-2020	142	teknifak 20-126	125,00			125,00		17.866,77
6-11-2020	147	BC firewall	4.186,00			4.186,00		22.052,77
6-11-2020	151	kopipapir	21,97			21,97		22.074,74
10-11-2020	154	donslab	425,00			425,00		22.499,74
17-11-2020	160	stavnskær pir sen	481,83			481,83		22.981,57
17-11-2020	161	bc boringstransmi	1.870,00			1.870,00		24.851,57
4-12-2020	164	brøker sljøfning br	3.918,75			3.918,75		28.770,32
28-12-2020	168	buller 4 kv.	2.087,50			2.087,50		30.857,82
28-12-2020	169	teknifak 20-161	1.406,25			1.406,25		32.264,07
28-12-2020	170	teknifak. 20-162	500,00			500,00		32.764,07
28-12-2020	171	peder skotte	1.019,38			1.019,38		33.783,45
30-12-2020	177	blækpatroner	83,60			83,60		33.867,05
30-12-2020	178	microwa 4. kv.	869,68			869,68		34.736,73
30-12-2020	530	Total	70.364,53	35.627,80		70.364,53	35.627,80	34.736,73

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 20
Dato 30-12-2020**535 CO2-afgift**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto		535 CO2-afgift						
1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	535	Total						0,00

Konto 540 el-afgift

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:	0,60			0,60		0,60
3-02-2020	14	ompost. energiafg	8.555,36			8.555,36		8.555,96
1-05-2020	63	ompost. energiafg	9.662,33			9.662,33		18.218,29
30-06-2020	100	Momsafregning pi		18.218,00			18.218,00	0,29
3-08-2020	107	ompost. elafgift	6.434,45			6.434,45		6.434,74
2-11-2020	141	omp. energiafgift	7.051,61			7.051,61		13.486,35
30-12-2020	540	Total	31.704,35	18.218,00		31.704,35	18.218,00	13.486,35

Konto 545 vandafgift

1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	545	Total						0,00

Konto 550 momsafregningskonto

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:		28.511,00			28.511,00	-28.511,00
27-02-2020	30	afregnet moms 2/	28.511,00			28.511,00		0,00
30-06-2020	100	Momsafregning pi		72.449,00			72.449,00	-72.449,00
30-06-2020	100	Momsafregning pi	33.909,00			33.909,00		-38.540,00
30-06-2020	100	Momsafregning pi	18.218,00			18.218,00		-20.322,00
31-08-2020	110	afr. moms 1/20	20.322,00			20.322,00		0,00
30-12-2020	550	Total	100.960,00	100.960,00		100.960,00	100.960,00	0,00

Konto 555 opkrævet grøn afgift

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:		175.354,00			175.354,00	-175.354,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:		768,17			768,17	-176.122,17
1-04-2020	47	journal 439	388,57			388,57		-175.733,60
1-04-2020	47	journal 439		280,28			280,28	-176.013,88
30-04-2020	58	journal 444	630,63			630,63		-175.383,25
30-04-2020	58	journal 444		121,03			121,03	-175.504,28
1-05-2020	59	journal 446		63,70			63,70	-175.567,98

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 21
Dato 30-12-2020**555 opkrævet grøn afgift**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
1-05-2020	60	journal 447		152,88		152,88		-175.720,86
17-06-2020	82	journal 457	496,86			496,86		-175.224,00
17-06-2020	82	journal 457		229,32		229,32		-175.453,32
17-06-2020	83	journal 458		89,18		89,18		-175.542,50
17-06-2020	84	journal 459		280,28		280,28		-175.822,78
19-06-2020	87	journal 462	758,03			758,03		-175.064,75
19-06-2020	87	journal 462		407,68		407,68		-175.472,43
19-06-2020	88	journal 463		19,11		19,11		-175.491,54
30-06-2020	99	journal 441		90.020,84		90.020,84		-265.512,38
30-12-2020	179	balance Microwa		113.126,65		113.126,65		-378.639,03
30-12-2020	555	Total	2.274,09	380.913,12		2.274,09	380.913,12	-378.639,03

Konto 560 afregnet grøn afgift

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:	175.354,00			175.354,00		175.354,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:		84.008,00			84.008,00	91.346,00
14-01-2020	4	afr. punktafgift 2/1	84.008,00			84.008,00		175.354,00
16-07-2020	103	afregnet vandafgil	89.390,00			89.390,00		264.744,00
30-12-2020	560	Total	348.752,00	84.008,00		348.752,00	84.008,00	264.744,00

Konto 570 Skyldige omkostninger

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:		8.702,13			8.702,13	-8.702,13
22-01-2020	6	microwa 4/19	3.702,13			3.702,13		-5.000,00
30-12-2020	178	microwa 4. kv.		4.348,40		4.348,40		-9.348,40
30-12-2020	178	microwa 4. kv.		374,00		374,00		-9.722,40
30-12-2020	570	Total	3.702,13	13.424,53		3.702,13	13.424,53	-9.722,40

Konto 575 Driftslån

1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	575	Total						0,00

Konto 580 egenkapital primo

1-01-2020		Primosaldo						0,00
1-01-2020	0	åbning pr. 1. janu:		3.107.298,89		3.107.298,89		-3.107.298,89
30-12-2020	580	Total		3.107.298,89		3.107.298,89		-3.107.298,89

Kontokort

For periode 1-01-2020 til 30-12-2020

Side 22
Dato 30-12-2020**582 nye tilslutningsafgifter/indsk**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto 582 nye tilslutningsafgifter/indsk								
1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	582	Total						0,00

Konto 585 Resultatkonto

1-01-2020		Primosaldo						0,00
30-12-2020	585	Total						0,00