

Kontokort

For periode 1-01-2022 til 31-12-2022

Side 1
Dato 15-02-2025**100 salg af vand**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto		100 salg af vand						
1-01-2022		Primosaldo						0,00
30-06-2022	68	salg af vand		138.372,24		138.372,24		-138.372,24
31-12-2022	131	balance microwa :		144.633,85		144.633,85		-283.006,09
31-12-2022	100	Total		283.006,09		283.006,09		-283.006,09

Konto 110 fast afgift

1-01-2022		Primosaldo						0,00
30-06-2022	68	fast afgift		73.138,49		73.138,49		-73.138,49
31-12-2022	131	balance microwa :		73.238,23		73.238,23		-146.376,72
31-12-2022	110	Total		146.376,72		146.376,72		-146.376,72

Konto 130 gebyrer

1-01-2022		Primosaldo						0,00
30-06-2022	68	div. gebyrer		4.400,00		4.400,00		-4.400,00
31-12-2022	131	balance microwa :		4.500,00		4.500,00		-8.900,00
31-12-2022	130	Total		8.900,00		8.900,00		-8.900,00

Konto 200 vedligeholdelse værket

1-01-2022		Primosaldo						0,00
11-02-2022	19	stavnskær el	851,56	170,31	681,25			681,25
4-03-2022	27	stavnskær el	6.334,20	1.266,84	5.067,36			5.748,61
30-05-2022	56	sj. låseteknik	7.056,25	1.411,25	5.645,00			11.393,61
4-07-2022	71	Dahlgaard rustfri ii	10.411,25	2.082,25	8.329,00			19.722,61
14-07-2022	73	dahlgaard mont. p	3.292,50	658,50	2.634,00			22.356,61
3-08-2022	79	svinninge varmes	1.164,38	232,88	931,50			23.288,11
8-09-2022	89	stavnskær el	5.332,54	1.066,51	4.266,03			27.554,14
12-09-2022	90	dahlgaard serviceel	5.365,00	1.073,00	4.292,00			31.846,14
31-12-2022	200	Total	39.807,68	7.961,54	31.846,14			31.846,14

Konto 210 el

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-02-2022	15	seas nve1/22	12.996,39	2.599,28	10.397,11			10.397,11
1-02-2022	15	seas nve1/22		6.487,04		6.487,04		3.910,07
2-05-2022	47	seas nve 2. rate	20.920,80	4.184,16	16.736,64			20.646,71
2-05-2022	47	seas nve 2. rate		6.092,52		6.092,52		14.554,19
1-08-2022	78	andel energi 2/22	22.038,05	4.407,61	17.630,44			32.184,63

Kontokort

For periode 1-01-2022 til 31-12-2022

Side 2
Dato 15-02-2025**210 el**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
1-08-2022	78	andel energi 2/22		5.148,57			5.148,57	27.036,06
1-11-2022	108	andel 3. kv.	22.270,65		4.454,13		17.816,52	44.852,58
1-11-2022	108	andel 3. kv.		4.393,85			4.393,85	40.458,73
31-12-2022	210	Total	78.225,89	22.121,98	15.645,18	62.580,71	22.121,98	40.458,73

Konto 220 vandanalyser

1-01-2022		Primosaldo						0,00
28-02-2022	24	eurofins	1.704,90		340,98		1.363,92	1.363,92
3-08-2022	81	eurofins	1.741,78		348,36		1.393,42	2.757,34
31-12-2022	220	Total	3.446,68		689,34		2.757,34	2.757,34

Konto 225 LER besvarelser

1-01-2022		Primosaldo						0,00
10-10-2022	102	ler 3.kv.	450,00		90,00		360,00	360,00
31-12-2022	225	Total	450,00		90,00		360,00	360,00

Konto 230 teknisk bistand

1-01-2022		Primosaldo						0,00
10-01-2022	4	thvilum ler	450,00		90,00		360,00	360,00
28-02-2022	25	gps opmåling	1.410,00		282,00		1.128,00	1.488,00
7-04-2022	40	ler besvarelser	225,00		45,00		180,00	1.668,00
7-07-2022	72	thvilum LER besv:	225,00		45,00		180,00	1.848,00
15-08-2022	82	tvilum webgjs	5.509,69		1.101,94		4.407,75	6.255,75
31-12-2022	230	Total	7.819,69		1.563,94		6.255,75	6.255,75

Konto 235 BlueControl

1-01-2022		Primosaldo						0,00
10-01-2022	2	systemtyjek sro	781,25		156,25		625,00	625,00
7-02-2022	17	kommunik.aftale	6.990,00		1.398,00		5.592,00	6.217,00
7-02-2022	18	abb. firewall	1.320,00		264,00		1.056,00	7.273,00
24-02-2022	20	frekvensomformer	4.365,63		873,13		3.492,50	10.765,50
31-12-2022	235	Total	13.456,88		2.691,38		10.765,50	10.765,50

Kontokort

For periode 1-01-2022 til 31-12-2022

Side 3
Dato 15-02-2025**250 telefon/modem værket**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto 250 telefon/modem værket								
1-01-2022		Primosaldo						0,00
4-04-2022	37	compaya	487,50		97,50	390,00		390,00
31-12-2022	250	Total	487,50		97,50	390,00		390,00

Konto 260 honorar formand

1-01-2022		Primosaldo						0,00
10-01-2022	3	buller aflæsning	457,50		91,50	366,00		366,00
29-03-2022	35	honorar buller 1.kv	11.562,50		2.312,50	9.250,00		9.616,00
20-06-2022	65	buller 2. kv.	15.468,75		3.093,75	12.375,00		21.991,00
29-09-2022	93	buller 3. kv.	11.250,00		2.250,00	9.000,00		30.991,00
5-10-2022	100	buller målerafl.	468,75		93,75	375,00		31.366,00
30-12-2022	130	buller 4. kv.	11.562,50		2.312,50	9.250,00		40.616,00
31-12-2022	260	Total	50.770,00		10.154,00	40.616,00		40.616,00

Konto 270 kørsel

1-01-2022		Primosaldo						0,00
10-01-2022	3	buller aflæsning	112,64			112,64		112,64
29-03-2022	35	honorar buller 1.kv	872,96			872,96		985,60
20-06-2022	65	buller 2. kv.	1.087,80			1.087,80		2.073,40
29-09-2022	93	buller 3. kv.	754,80			754,80		2.828,20
5-10-2022	100	buller målerafl.	118,40			118,40		2.946,60
30-12-2022	130	buller 4. kv.	481,00			481,00		3.427,60
31-12-2022	270	Total	3.427,60			3.427,60		3.427,60

Konto 275 øvrige driftsudgifter

1-01-2022		Primosaldo						0,00
10-10-2022	101	jyd. maskinforr.	4.027,75		805,55	3.222,20		3.222,20
31-12-2022	275	Total	4.027,75		805,55	3.222,20		3.222,20

Konto 280 personaleforsikring

1-01-2022		Primosaldo						0,00
31-01-2022	13	rtm forsikring	1.573,79			1.573,79		1.573,79
31-12-2022	280	Total	1.573,79			1.573,79		1.573,79

Kontokort

For periode 1-01-2022 til 31-12-2022

Side 4
Dato 15-02-2025**285 afskrivning hovedanlæg**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto 285 afskrivning hovedanlæg								
1-01-2022		Primosaldo						0,00
31-12-2022	132	afskrivning 2022	54.626,38				54.626,38	54.626,38
31-12-2022	285	Total	54.626,38				54.626,38	54.626,38

Konto 300 rep.& vedligeh. ledningsnet

1-01-2022		Primosaldo						0,00
24-01-2022	11	svinninge vvs	9.643,75		1.928,75		7.715,00	7.715,00
4-02-2022	16	peter skotte	7.015,63		1.403,13		5.612,50	13.327,50
30-05-2022	57	svinninge vvs	4.046,25		809,25		3.237,00	16.564,50
17-06-2022	61	peder skotte	10.171,88		2.034,38		8.137,50	24.702,00
25-07-2022	76	svinninge varmes	4.032,81		806,56		3.226,25	27.928,25
3-08-2022	80	skotte gps opmålr	3.093,75		618,75		2.475,00	30.403,25
21-11-2022	116	svinninge varmes	1.780,00		356,00		1.424,00	31.827,25
31-12-2022	300	Total	39.784,07		7.956,82		31.827,25	31.827,25

Konto 305 afskrivning ledningsnettet

1-01-2022		Primosaldo						0,00
31-12-2022	132	afskrivning 2022	53.224,62				53.224,62	53.224,62
31-12-2022	305	Total	53.224,62				53.224,62	53.224,62

Konto 310 forsikringer

1-01-2022		Primosaldo						0,00
31-01-2022	13	rtm forsikring	3.520,34				3.520,34	3.520,34
31-12-2022	310	Total	3.520,34				3.520,34	3.520,34

Konto 315 kontingenter

1-01-2022		Primosaldo						0,00
24-01-2022	10	danske vandværki	5.996,60		1.199,32		4.797,28	4.797,28
19-04-2022	43	klb. vandråd	627,00		125,40		501,60	5.298,88
31-12-2022	315	Total	6.623,60		1.324,72		5.298,88	5.298,88

Kontokort

For periode 1-01-2022 til 31-12-2022

Side 5
Dato 15-02-2025**323 EDB hard- & software**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto 323 EDB hard- & software								
1-01-2022		Primosaldo						0,00
16-09-2022	91	lomax printer	1.261,23		252,25		1.008,98	1.008,98
31-12-2022	323	Total	1.261,23		252,25		1.008,98	1.008,98

Konto 325 tryksager/abonnemeter

1-01-2022		Primosaldo						0,00
24-01-2022	10	danske vandværk	1.550,00		310,00		1.240,00	1.240,00
31-12-2022	325	Total	1.550,00		310,00		1.240,00	1.240,00

Konto 330 forbrugsregnskab

1-01-2022		Primosaldo						0,00
19-04-2022	42	microws 1. kv.	2.402,41		480,48		1.921,93	1.921,93
19-07-2022	75	microwa 2/22	2.388,70		477,74		1.910,96	3.832,89
17-10-2022	103	microva 3. kv.	2.381,84		476,37		1.905,47	5.738,36
31-12-2022	330	Total	7.172,95		1.434,59		5.738,36	5.738,36

Konto 335 hjemmeside / internet

1-01-2022		Primosaldo						0,00
3-01-2022	1	dk hostmaster	68,75		13,75		55,00	55,00
25-04-2022	44	bricksite årsgebyr	696,00		139,20		556,80	611,80
31-12-2022	335	Total	764,75		152,95		611,80	611,80

Konto 340 revision & juridisk assistance

1-01-2022		Primosaldo						0,00
4-03-2022	26	pdg revision	8.125,00		1.625,00		6.500,00	6.500,00
31-12-2022	340	Total	8.125,00		1.625,00		6.500,00	6.500,00

Konto 345 honorar kasserer

1-01-2022		Primosaldo						0,00
25-03-2022	33	teknifak 22-42	7.031,25		1.406,25		5.625,00	5.625,00
20-06-2022	64	tekonifak 22-71	7.031,25		1.406,25		5.625,00	11.250,00
29-09-2022	94	teknifak. 22-98	7.500,00		1.500,00		6.000,00	17.250,00

Kontokort

For periode 1-01-2022 til 31-12-2022

Side 6
Dato 15-02-2025**345 honorar kasserer**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
27-12-2022	124	teknifak 22-128	7.031,25		1.406,25	5.625,00	22.875,00	
31-12-2022	345	Total	28.593,75		5.718,75	22.875,00	22.875,00	

Konto 350 porto & bankgebyrer/PBS

1-01-2022		Primosaldo					0,00
31-01-2022	12	jyske bank gebyre	10,00			10,00	10,00
28-02-2022	22	jyske bang gebyr	10,00			10,00	20,00
31-03-2022	36	bankgebyrer 1. kv.	819,75			819,75	839,75
19-04-2022	42	microws 1. kv.	40,00			40,00	879,75
29-04-2022	46	bankgebyrer	16,00			16,00	895,75
4-05-2022	49	pbs faktura	1.401,10			1.401,10	2.296,85
10-05-2022	51	postnord	144,00			144,00	2.440,85
30-06-2022	67	bankgebyrer	869,00			869,00	3.309,85
19-07-2022	75	microwa 2/22	410,00			410,00	3.719,85
29-07-2022	77	bankgebyrer juli	20,00			20,00	3.739,85
31-08-2022	85	bankgebyrer	8,00			8,00	3.747,85
30-09-2022	95	gebyr Jyske bank	90,00			90,00	3.837,85
30-09-2022	96	gebyr Jyske bank	725,00			725,00	4.562,85
30-09-2022	97	gebyr Jyske bank	3,75			3,75	4.566,60
5-10-2022	99	PBS	166,00			166,00	4.732,60
17-10-2022	103	microva 3. kv.	60,00			60,00	4.792,60
1-11-2022	106	gebyr jyske bank	12,00			12,00	4.804,60
3-11-2022	110	PBS	1.536,48			1.536,48	6.341,08
30-11-2022	120	gebyr jyske bank	4,00			4,00	6.345,08
5-12-2022	122	PBS	160,75			160,75	6.505,83
30-12-2022	126	gebyr jyske bank	86,00			86,00	6.591,83
30-12-2022	127	gebyr jyske bank	43,50			43,50	6.635,33
30-12-2022	128	gebyr jyske bank	725,00			725,00	7.360,33
31-12-2022	350	Total	7.360,33			7.360,33	7.360,33

Konto 355 bestyrelsen/GF

1-01-2022		Primosaldo					0,00
25-03-2022	34	salleje gimle	500,00			500,00	500,00
5-04-2022	38	køkkentjansen	920,00			920,00	1.420,00
5-04-2022	39	øl og vand gf	60,00			60,00	1.480,00
7-04-2022	41	annoncer gf	1.643,50			1.643,50	3.123,50
7-11-2022	112	bromølle kro	2.913,00			2.913,00	6.036,50
31-12-2022	355	Total	6.036,50			6.036,50	6.036,50

Kontokort

For periode 1-01-2022 til 31-12-2022

Side 7
Dato 15-02-2025**358 ejendomsskat**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 358 ejendomsskat								
1-01-2022		Primosaldo						0,00
7-03-2022	29	ejendomsskat 1.ra	442,49			442,49		442,49
5-09-2022	88	ejendomsskat 2. r.	442,48			442,48		884,97
31-12-2022	358	Total	884,97			884,97		884,97

Konto 360 kurser

1-01-2022		Primosaldo						0,00
16-03-2022	31	webgis kursus	968,75		193,75	775,00		775,00
31-12-2022	360	Total	968,75		193,75	775,00		775,00

Konto 365 tab på debitorer

1-01-2022		Primosaldo						0,00
30-06-2022	68	tab debitorer		1.713,61			1.713,61	-1.713,61
31-12-2022	365	Total		1.713,61			1.713,61	-1.713,61

Konto 395 renter bank

1-01-2022		Primosaldo						0,00
31-03-2022	36	jyske bank rente	1.729,54			1.729,54		1.729,54
30-06-2022	67	renter bank	1.863,92			1.863,92		3.593,46
30-09-2022	98	renter bank	1.625,17			1.625,17		5.218,63
30-12-2022	129	renter 4. kv.	314,93			314,93		5.533,56
31-12-2022	395	Total	5.533,56			5.533,56		5.533,56

Konto 405 Jyske Bank

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22	776.922,16			776.922,16		776.922,16
3-01-2022	1	dk hostmaster		68,75			68,75	776.853,41
10-01-2022	2	systemtyjek sro		781,25			781,25	776.072,16
10-01-2022	3	buller aflæsning		457,50			457,50	775.614,66
10-01-2022	3	buller aflæsning		112,64			112,64	775.502,02
10-01-2022	4	thvilum ler		450,00			450,00	775.052,02
11-01-2022	5	vandindbetaling dt	5.393,00			5.393,00		780.445,02
14-01-2022	6	afr. vandskat 2/21		100.429,00			100.429,00	680.016,02
20-01-2022	7	microwa 4/21		3.703,01			3.703,01	676.313,01
21-01-2022	8	vandindbetaling dt	1.742,05			1.742,05		678.055,06
21-01-2022	9	rest moms 2021	25.000,00			25.000,00		703.055,06

Kontokort

For periode 1-01-2022 til 31-12-2022

Side 8
Dato 15-02-2025**405 Jyske Bank**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
24-01-2022	10	danske vandværk		1.550,00		1.550,00		701.505,06
24-01-2022	10	danske vandværk		5.996,60		5.996,60		695.508,46
24-01-2022	11	svinninge vvs		9.643,75		9.643,75		685.864,71
31-01-2022	12	jyske bank gebyre		10,00		10,00		685.854,71
31-01-2022	13	rtm forsikring		1.573,79		1.573,79		684.280,92
31-01-2022	13	rtm forsikring		3.520,34		3.520,34		680.760,58
1-02-2022	14	vandindbetaling d	1.160,59			1.160,59		681.921,17
1-02-2022	15	seas nve1/22		12.996,39		12.996,39		668.924,78
4-02-2022	16	peter skotte		7.015,63		7.015,63		661.909,15
7-02-2022	17	kommunik.aftale		6.990,00		6.990,00		654.919,15
7-02-2022	18	abb. firewall		1.320,00		1.320,00		653.599,15
11-02-2022	19	stavnskær el		851,56		851,56		652.747,59
24-02-2022	20	frekvensomformer		4.365,63		4.365,63		648.381,96
28-02-2022	21	vandindbetaling d	1.995,13			1.995,13		650.377,09
28-02-2022	22	jyske bang gebyr		10,00		10,00		650.367,09
28-02-2022	23	afr. moms 2/21		38.994,00		38.994,00		611.373,09
28-02-2022	24	eurofins		1.704,90		1.704,90		609.668,19
28-02-2022	25	gps opmåling		1.410,00		1.410,00		608.258,19
4-03-2022	26	pdg revision		8.125,00		8.125,00		600.133,19
4-03-2022	27	stavnskær el		6.334,20		6.334,20		593.798,99
4-03-2022	28	dahlgaard nye pur		70.475,00		70.475,00		523.323,99
7-03-2022	29	ejendomsskat 1.ra		442,49		442,49		522.881,50
15-03-2022	30	vandindbetaling d	365,20			365,20		523.246,70
16-03-2022	31	webgis kursus		968,75		968,75		522.277,95
22-03-2022	32	vandindbetaling d	86,60			86,60		522.364,55
25-03-2022	33	teknifak 22-42		7.031,25		7.031,25		515.333,30
25-03-2022	34	salleje gimle		500,00		500,00		514.833,30
29-03-2022	35	honorar buller 1.kv		11.562,50		11.562,50		503.270,80
29-03-2022	35	honorar buller 1.kv		872,96		872,96		502.397,84
31-03-2022	36	jyske bank rente		1.729,54		1.729,54		500.668,30
31-03-2022	36	bankgebyrer 1. kv.		819,75		819,75		499.848,55
4-04-2022	37	compaya		487,50		487,50		499.361,05
5-04-2022	38	køkkentjansen		920,00		920,00		498.441,05
5-04-2022	39	øl og vand gf		60,00		60,00		498.381,05
7-04-2022	40	ler besvarelser		225,00		225,00		498.156,05
7-04-2022	41	annoncer gf		1.643,50		1.643,50		496.512,55
19-04-2022	42	microws 1. kv.		2.402,41		2.402,41		494.110,14
19-04-2022	42	microws 1. kv.		40,00		40,00		494.070,14
19-04-2022	43	klb. vandråd		627,00		627,00		493.443,14
25-04-2022	44	bricksite årsgebyr		696,00		696,00		492.747,14
26-04-2022	45	vandindbetaling d	849,82			849,82		493.596,96
29-04-2022	46	bankgebyrer		16,00		16,00		493.580,96
2-05-2022	47	seas nve 2. rate		20.920,80		20.920,80		472.660,16

Kontokort

For periode 1-01-2022 til 31-12-2022

Side 9
Dato 15-02-2025**405 Jyske Bank**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
4-05-2022	48	vandindbetaling d	7.855,55			7.855,55		480.515,71
4-05-2022	49	pbs faktura		1.401,10			1.401,10	479.114,61
10-05-2022	50	vandindbetaling d	276.824,70			276.824,70		755.939,31
10-05-2022	51	postnord		144,00			144,00	755.795,31
11-05-2022	52	vandindbetaling d	68.615,01			68.615,01		824.410,32
12-05-2022	53	vandindbetaling d	2.400,64			2.400,64		826.810,96
12-05-2022	54	refundering		1.003,00			1.003,00	825.807,96
30-05-2022	55	vandindbetaling d	10.488,50			10.488,50		836.296,46
30-05-2022	56	sj. låseteknik		7.056,25			7.056,25	829.240,21
30-05-2022	57	svinninge vvs		4.046,25			4.046,25	825.193,96
8-06-2022	58	vandindbetaling d	12.585,25			12.585,25		837.779,21
9-06-2022	59	vandindbetaling d	788,50			788,50		838.567,71
9-06-2022	60	flytteopg. egemark		346,46			346,46	838.221,25
17-06-2022	61	peder skotte		10.171,88			10.171,88	828.049,37
20-06-2022	62	vandindbetaling d	1.103,00			1.103,00		829.152,37
20-06-2022	63	vandindbetaling d	428,96			428,96		829.581,33
20-06-2022	64	tekonifak 22-71		7.031,25			7.031,25	822.550,08
20-06-2022	65	buller 2. kv.		15.468,75			15.468,75	807.081,33
20-06-2022	65	buller 2. kv.		1.087,80			1.087,80	805.993,53
21-06-2022	66	vandindbetaling d	2.030,50			2.030,50		808.024,03
30-06-2022	67	bankgebyrer		869,00			869,00	807.155,03
30-06-2022	67	renter bank		1.863,92			1.863,92	805.291,11
1-07-2022	70	vandindbetaling d	905,50			905,50		806.196,61
4-07-2022	71	Dahlgaard rustfri ii		10.411,25			10.411,25	795.785,36
7-07-2022	72	thvilum LER besv		225,00			225,00	795.560,36
14-07-2022	73	dahlgaard mont. p		3.292,50			3.292,50	792.267,86
14-07-2022	74	afr. vandafgift 1/22		97.499,00			97.499,00	694.768,86
19-07-2022	75	microwa 2/22		2.388,70			2.388,70	692.380,16
19-07-2022	75	microwa 2/22		410,00			410,00	691.970,16
25-07-2022	76	svinninge varmes		4.032,81			4.032,81	687.937,35
29-07-2022	77	bankgebyrer juli		20,00			20,00	687.917,35
1-08-2022	78	andel energi 2/22		22.038,05			22.038,05	665.879,30
3-08-2022	79	svinninge varmes		1.164,38			1.164,38	664.714,92
3-08-2022	80	skotte gps opmålr		3.093,75			3.093,75	661.621,17
3-08-2022	81	eurofins		1.741,78			1.741,78	659.879,39
15-08-2022	82	tvilum webgis		5.509,69			5.509,69	654.369,70
29-08-2022	83	vandindbetaling d	853,64			853,64		655.223,34
29-08-2022	84	vandindbetaling d	1.441,64			1.441,64		656.664,98
31-08-2022	85	bankgebyrer		8,00			8,00	656.656,98
31-08-2022	86	afr. moms 1/22		19.370,00			19.370,00	637.286,98
1-09-2022	87	vandindbetaling d	409,46			409,46		637.696,44
5-09-2022	88	ejendomsskat 2. r		442,48			442,48	637.253,96
8-09-2022	89	stavnskær el		5.332,54			5.332,54	631.921,42

Kontokort

For periode 1-01-2022 til 31-12-2022

Side 10
Dato 15-02-2025**405 Jyske Bank**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
12-09-2022	90	dahlgaaar serviceel		5.365,00		5.365,00		626.556,42
16-09-2022	91	lomax printer		1.261,23		1.261,23		625.295,19
27-09-2022	92	vandindbetaling d	14,26			14,26		625.309,45
29-09-2022	93	buller 3. kv.		11.250,00		11.250,00		614.059,45
29-09-2022	93	buller 3. kv.		754,80		754,80		613.304,65
29-09-2022	94	teknifak. 22-98		7.500,00		7.500,00		605.804,65
30-09-2022	95	gebyr Jyske bank		90,00		90,00		605.714,65
30-09-2022	96	gebyr Jyske bank		725,00		725,00		604.989,65
30-09-2022	97	gebyr Jyske bank		3,75		3,75		604.985,90
30-09-2022	98	renter bank		1.625,17		1.625,17		603.360,73
5-10-2022	99	PBS		166,00		166,00		603.194,73
5-10-2022	100	buller måleraf.		468,75		468,75		602.725,98
5-10-2022	100	buller måleraf.		118,40		118,40		602.607,58
10-10-2022	101	jyd. maskinforr.		4.027,75		4.027,75		598.579,83
10-10-2022	102	ler 3.kv.		450,00		450,00		598.129,83
17-10-2022	103	microva 3. kv.		2.381,84		2.381,84		595.747,99
17-10-2022	103	microva 3. kv.		60,00		60,00		595.687,99
26-10-2022	104	vandindbet. dd.	886,00			886,00		596.573,99
31-10-2022	105	vandindbet. dd.	671,50			671,50		597.245,49
1-11-2022	106	gebyr jyske bank		12,00		12,00		597.233,49
1-11-2022	107	vandindbet. dd.	11.080,00			11.080,00		608.313,49
1-11-2022	108	andel 3. kv.		22.270,65		22.270,65		586.042,84
3-11-2022	109	vandindbet. dd.	3.321,00			3.321,00		589.363,84
3-11-2022	110	PBS		1.536,48		1.536,48		587.827,36
7-11-2022	111	vandindbet. dd.	379,00			379,00		588.206,36
7-11-2022	112	bromølle kro		2.913,00		2.913,00		585.293,36
11-11-2022	113	vandindbet. dd.	318.379,25			318.379,25		903.672,61
11-11-2022	114	kreditnota 5710		2.108,77		2.108,77		901.563,84
16-11-2022	115	vandindbet. dd.	8.943,00			8.943,00		910.506,84
21-11-2022	116	svinninge varmes		1.780,00		1.780,00		908.726,84
23-11-2022	117	vandindbet. dd.	25.018,50			25.018,50		933.745,34
23-11-2022	118	flytteopg. egemark		1.044,75		1.044,75		932.700,59
29-11-2022	119	vandindbet. dd.	4.421,30			4.421,30		937.121,89
30-11-2022	120	gebyr jyske bank		4,00		4,00		937.117,89
1-12-2022	121	vandindbet. dd.	1.200,50			1.200,50		938.318,39
5-12-2022	122	PBS		160,75		160,75		938.157,64
23-12-2022	123	vandindbet. dd.	3.749,20			3.749,20		941.906,84
27-12-2022	124	teknifak 22-128		7.031,25		7.031,25		934.875,59
29-12-2022	125	vandindbet. dd.	13.466,00			13.466,00		948.341,59
30-12-2022	126	gebyr jyske bank		86,00		86,00		948.255,59
30-12-2022	127	gebyr jyske bank		43,50		43,50		948.212,09
30-12-2022	128	gebyr jyske bank		725,00		725,00		947.487,09
30-12-2022	129	renter 4. kv.		314,93		314,93		947.172,16

Kontokort

For periode 1-01-2022 til 31-12-2022

Side 11
Dato 15-02-2025**405 Jyske Bank**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
30-12-2022	130	buller 4. kv.		11.562,50		11.562,50		935.609,66
30-12-2022	130	buller 4. kv.		481,00		481,00		935.128,66
31-12-2022	405	Total	1.591.774,91	656.646,25		1.591.774,91	656.646,25	935.128,66

Konto 408 ovf. overdækning/underdækning

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		55.635,34		55.635,34		-55.635,34
31-12-2022	408	Total		55.635,34		55.635,34		-55.635,34

Konto 410 debitorer vand

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		7.894,87		7.894,87		-7.894,87
11-01-2022	5	vandindbetaling dt		5.393,00		5.393,00		-13.287,87
21-01-2022	8	vandindbetaling dt		1.742,05		1.742,05		-15.029,92
1-02-2022	14	vandindbetaling dt		1.160,59		1.160,59		-16.190,51
28-02-2022	21	vandindbetaling dt		1.995,13		1.995,13		-18.185,64
15-03-2022	30	vandindbetaling dt		365,20		365,20		-18.550,84
22-03-2022	32	vandindbetaling dt		86,60		86,60		-18.637,44
26-04-2022	45	vandindbetaling dt		849,82		849,82		-19.487,26
4-05-2022	48	vandindbetaling dt		7.855,55		7.855,55		-27.342,81
10-05-2022	50	vandindbetaling dt		276.824,70		276.824,70		-304.167,51
11-05-2022	52	vandindbetaling dt		68.615,01		68.615,01		-372.782,52
12-05-2022	53	vandindbetaling dt		2.400,64		2.400,64		-375.183,16
12-05-2022	54	refundering	1.003,00			1.003,00		-374.180,16
30-05-2022	55	vandindbetaling dt		10.488,50		10.488,50		-384.668,66
8-06-2022	58	vandindbetaling dt		12.585,25		12.585,25		-397.253,91
9-06-2022	59	vandindbetaling dt		788,50		788,50		-398.042,41
9-06-2022	60	flytteopg. egemark	346,46			346,46		-397.695,95
20-06-2022	62	vandindbetaling dt		1.103,00		1.103,00		-398.798,95
20-06-2022	63	vandindbetaling dt		428,96		428,96		-399.227,91
21-06-2022	66	vandindbetaling dt		2.030,50		2.030,50		-401.258,41
30-06-2022	68	modpostering	393.179,46			393.179,46		-8.078,95
1-07-2022	70	vandindbetaling dt		905,50		905,50		-8.984,45
29-08-2022	83	vandindbetaling dt		853,64		853,64		-9.838,09
29-08-2022	84	vandindbetaling dt		1.441,64		1.441,64		-11.279,73
1-09-2022	87	vandindbetaling dt		409,46		409,46		-11.689,19
27-09-2022	92	vandindbetaling dt		14,26		14,26		-11.703,45
26-10-2022	104	vandindbet. dd.		886,00		886,00		-12.589,45
31-10-2022	105	vandindbet. dd.		671,50		671,50		-13.260,95
1-11-2022	107	vandindbet. dd.		11.080,00		11.080,00		-24.340,95

Kontokort

For periode 1-01-2022 til 31-12-2022

Side 12
Dato 15-02-2025**410 debitorer vand**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
3-11-2022	109	vandindbet. dd.		3.321,00		3.321,00		-27.661,95
7-11-2022	111	vandindbet. dd.		379,00		379,00		-28.040,95
11-11-2022	113	vandindbet. dd.		318.379,25		318.379,25		-346.420,20
11-11-2022	114	kreditnota 5710	2.108,77			2.108,77		-344.311,43
16-11-2022	115	vandindbet. dd.		8.943,00		8.943,00		-353.254,43
23-11-2022	117	vandindbet. dd.		25.018,50		25.018,50		-378.272,93
23-11-2022	118	flytteopg. egemark	1.044,75			1.044,75		-377.228,18
29-11-2022	119	vandindbet. dd.		4.421,30		4.421,30		-381.649,48
1-12-2022	121	vandindbet. dd.		1.200,50		1.200,50		-382.849,98
23-12-2022	123	vandindbet. dd.		3.749,20		3.749,20		-386.599,18
29-12-2022	125	vandindbet. dd.		13.466,00		13.466,00		-400.065,18
31-12-2022	131	balance microwa :	405.507,21			405.507,21		5.442,03
31-12-2022	410	Total	803.189,65	797.747,62		803.189,65	797.747,62	5.442,03

Konto 420 saldo primo

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22	2.674.939,13			2.674.939,13		2.674.939,13
31-12-2022	420	Total	2.674.939,13			2.674.939,13		2.674.939,13

Konto 425 tilgang/afgang

1-01-2022		Primosaldo						0,00
4-03-2022	28	dahlggaard nye pur	70.475,00		14.095,00	56.380,00		56.380,00
31-12-2022	425	Total	70.475,00		14.095,00	56.380,00		56.380,00

Konto 430 afskrivninger

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		1.254.430,11		1.254.430,11		-1.254.430,11
31-12-2022	132	afskrivning 2022		54.626,38		54.626,38		-1.309.056,49
31-12-2022	430	Total		1.309.056,49		1.309.056,49		-1.309.056,49

Konto 440 saldo primo

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22	2.661.231,00			2.661.231,00		2.661.231,00
31-12-2022	440	Total	2.661.231,00			2.661.231,00		2.661.231,00

Kontokort

For periode 1-01-2022 til 31-12-2022

Side 13
Dato 15-02-2025**450 afskrivninger**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 450 afskrivninger								
1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		1.564.967,90		1.564.967,90		-1.564.967,90
31-12-2022	132	afskrivning 2022		53.224,62		53.224,62		-1.618.192,52
31-12-2022	450	Total		1.618.192,52		1.618.192,52		-1.618.192,52

Konto 525 udgående moms

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		0,49		0,49		-0,49
30-06-2022	68	udg. moms		77.627,49		77.627,49		-77.627,98
30-06-2022	69	Momsafregning pr	77.627,00			77.627,00		-0,98
31-12-2022	131	balance microwa		80.584,50		80.584,50		-80.585,48
31-12-2022	133	Momsafregning pr	80.585,00			80.585,00		-0,48
31-12-2022	525	Total	158.212,00	158.212,48		158.212,00	158.212,48	-0,48

Konto 530 indgående moms

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22	260,67			260,67		260,67
3-01-2022	1	dk hostmaster	13,75			13,75		274,42
10-01-2022	2	systemtyjek sro	156,25			156,25		430,67
10-01-2022	3	buller aflæsning	91,50			91,50		522,17
10-01-2022	4	thvilum ler	90,00			90,00		612,17
24-01-2022	10	danske vandværk	310,00			310,00		922,17
24-01-2022	10	danske vandværk	1.199,32			1.199,32		2.121,49
24-01-2022	11	svinninge vvs	1.928,75			1.928,75		4.050,24
1-02-2022	15	seas nve1/22	2.599,28			2.599,28		6.649,52
4-02-2022	16	peter skotte	1.403,13			1.403,13		8.052,65
7-02-2022	17	kommunik.aftale	1.398,00			1.398,00		9.450,65
7-02-2022	18	abb. firewall	264,00			264,00		9.714,65
11-02-2022	19	stavnskær el	170,31			170,31		9.884,96
24-02-2022	20	frekvensomformer	873,13			873,13		10.758,09
28-02-2022	24	eurofins	340,98			340,98		11.099,07
28-02-2022	25	gps opmåling	282,00			282,00		11.381,07
4-03-2022	26	pdg revision	1.625,00			1.625,00		13.006,07
4-03-2022	27	stavnskær el	1.266,84			1.266,84		14.272,91
4-03-2022	28	dahlgaard nye pur	14.095,00			14.095,00		28.367,91
16-03-2022	31	webgis kursus	193,75			193,75		28.561,66
25-03-2022	33	teknifak 22-42	1.406,25			1.406,25		29.967,91
29-03-2022	35	honorar buller 1.kv	2.312,50			2.312,50		32.280,41

Kontokort

For periode 1-01-2022 til 31-12-2022

Side 14
Dato 15-02-2025**530 indgående moms**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
4-04-2022	37	compaya	97,50			97,50		32.377,91
7-04-2022	40	ler besvarelser	45,00			45,00		32.422,91
19-04-2022	42	microws 1. kv.	480,48			480,48		32.903,39
19-04-2022	43	klb. vandråd	125,40			125,40		33.028,79
25-04-2022	44	bricksite årsgebyr	139,20			139,20		33.167,99
2-05-2022	47	seas nve 2. rate	4.184,16			4.184,16		37.352,15
30-05-2022	56	sj. låseteknik	1.411,25			1.411,25		38.763,40
30-05-2022	57	svinninge vvs	809,25			809,25		39.572,65
17-06-2022	61	peder skotte	2.034,38			2.034,38		41.607,03
20-06-2022	64	tekonifak 22-71	1.406,25			1.406,25		43.013,28
20-06-2022	65	buller 2. kv.	3.093,75			3.093,75		46.107,03
30-06-2022	68	ing. moms		428,41			428,41	45.678,62
30-06-2022	69	Momsafregning pr		45.678,00			45.678,00	0,62
4-07-2022	71	Dahlgaard rustfri ii	2.082,25			2.082,25		2.082,87
7-07-2022	72	thvilum LER besv:	45,00			45,00		2.127,87
14-07-2022	73	dahlgaard mont. p	658,50			658,50		2.786,37
19-07-2022	75	microwa 2/22	477,74			477,74		3.264,11
25-07-2022	76	svinninge varmes:	806,56			806,56		4.070,67
1-08-2022	78	andel energi 2/22	4.407,61			4.407,61		8.478,28
3-08-2022	79	svinninge varmes:	232,88			232,88		8.711,16
3-08-2022	80	skotte gps opmåli:	618,75			618,75		9.329,91
3-08-2022	81	eurofins	348,36			348,36		9.678,27
15-08-2022	82	tvilum webgis	1.101,94			1.101,94		10.780,21
8-09-2022	89	stavnskær el	1.066,51			1.066,51		11.846,72
12-09-2022	90	dahlgaard serviceel	1.073,00			1.073,00		12.919,72
16-09-2022	91	lomax printer	252,25			252,25		13.171,97
29-09-2022	93	buller 3. kv.	2.250,00			2.250,00		15.421,97
29-09-2022	94	teknifak. 22-98	1.500,00			1.500,00		16.921,97
5-10-2022	100	buller måleraf.	93,75			93,75		17.015,72
10-10-2022	101	jyd. maskinforr.	805,55			805,55		17.821,27
10-10-2022	102	ler 3.kv.	90,00			90,00		17.911,27
17-10-2022	103	microva 3. kv.	476,37			476,37		18.387,64
1-11-2022	108	andel 3. kv.	4.454,13			4.454,13		22.841,77
21-11-2022	116	svinninge varmes:	356,00			356,00		23.197,77
27-12-2022	124	teknifak 22-128	1.406,25			1.406,25		24.604,02
30-12-2022	130	buller 4. kv.	2.312,50			2.312,50		26.916,52
31-12-2022	133	Momsafregning pr		26.916,00			26.916,00	0,52
31-12-2022	530	Total	73.022,93	73.022,41		73.022,93	73.022,41	0,52

Kontokort

For periode 1-01-2022 til 31-12-2022

Side 15
Dato 15-02-2025**540 el-afgift**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 540 el-afgift								
1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22	0,42			0,42		0,42
1-02-2022	15	seas nve1/22	6.487,04			6.487,04		6.487,46
2-05-2022	47	seas nve 2. rate	6.092,52			6.092,52		12.579,98
30-06-2022	69	Momsafregning pr		12.579,00			12.579,00	0,98
1-08-2022	78	andel energi 2/22	5.148,57			5.148,57		5.149,55
1-11-2022	108	andel 3. kv.	4.393,85			4.393,85		9.543,40
31-12-2022	133	Momsafregning pr		9.543,00			9.543,00	0,40
31-12-2022	540	Total	22.122,40	22.122,00		22.122,40	22.122,00	0,40

Konto 550 momsafregningskonto

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		38.994,00			38.994,00	-38.994,00
28-02-2022	23	afr. moms 2/21	38.994,00			38.994,00		0,00
30-06-2022	69	Momsafregning pr		77.627,00			77.627,00	-77.627,00
30-06-2022	69	Momsafregning pr	45.678,00			45.678,00		-31.949,00
30-06-2022	69	Momsafregning pr	12.579,00			12.579,00		-19.370,00
31-08-2022	86	afr. moms 1/22	19.370,00			19.370,00		0,00
31-12-2022	133	Momsafregning pr		80.585,00			80.585,00	-80.585,00
31-12-2022	133	Momsafregning pr	26.916,00			26.916,00		-53.669,00
31-12-2022	133	Momsafregning pr	9.543,00			9.543,00		-44.126,00
31-12-2022	550	Total	153.080,00	197.206,00		153.080,00	197.206,00	-44.126,00

Konto 555 opkrævet grøn afgift

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22	0,23			0,23		0,23
30-06-2022	68	vandafgift		97.499,22			97.499,22	-97.498,99
31-12-2022	131	balance microwa :		102.550,63			102.550,63	-200.049,62
31-12-2022	555	Total	0,23	200.049,85		0,23	200.049,85	-200.049,62

Konto 560 afregnet grøn afgift

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		100.429,00			100.429,00	-100.429,00
14-01-2022	6	afr. vandskat 2/21	100.429,00			100.429,00		0,00
14-07-2022	74	afr. vandafgift 1/2:	97.499,00			97.499,00		97.499,00
31-12-2022	560	Total	197.928,00	100.429,00		197.928,00	100.429,00	97.499,00

Kontokort

For periode 1-01-2022 til 31-12-2022

Side 16
Dato 15-02-2025**570 Skyldige omkostninger**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 570 Skyldige omkostninger								
1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		8.703,01			8.703,01	-8.703,01
20-01-2022	7	microwa 4/21	3.703,01			3.703,01		-5.000,00
31-12-2022	570	Total	3.703,01	8.703,01		3.703,01	8.703,01	-5.000,00

Konto 575 Skattekontoen

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22	25.000,00			25.000,00		25.000,00
21-01-2022	9	rest moms 2021		25.000,00			25.000,00	0,00
31-12-2022	575	Total	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00

Konto 580 egenkapital primo

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		3.107.298,89		3.107.298,89		-3.107.298,89
31-12-2022	580	Total		3.107.298,89		3.107.298,89		-3.107.298,89