

**Kontokort**

For periode 1-01-2023 til 30-12-2023

Side 1  
Dato 30-12-2023**100 salg af vand**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
<b>Konto</b>		<b>100 salg af vand</b>						
1-01-2023		Primosaldo						0,00
30-06-2023	82	resultatopg. 1. hal		144.609,97			144.609,97	-144.609,97
30-12-2023	143	balance 2. halvår		83.776,67			83.776,67	-228.386,64
30-12-2023	100	Total		228.386,64			228.386,64	-228.386,64

**Konto 110 fast afgift**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
30-06-2023	82	resultatopg. 1. hal		75.834,93			75.834,93	-75.834,93
30-12-2023	143	balance 2. halvår		78.714,23			78.714,23	-154.549,16
30-12-2023	110	Total		154.549,16			154.549,16	-154.549,16

**Konto 120 refusioner**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
27-09-2023	105	Sanni/Finn Jensen		21.400,00			21.400,00	-21.400,00
27-09-2023	105	græsmarksvej 7	21.400,00			21.400,00		0,00
29-09-2023	107	græsmarksvej 3	21.400,00			21.400,00		21.400,00
3-10-2023	107	Stefan Andreasen		21.400,00			21.400,00	0,00
30-12-2023	120	Total	42.800,00	42.800,00		42.800,00	42.800,00	0,00

**Konto 130 gebyrer**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
30-06-2023	82	resultatopg. 1. hal		8.600,00			8.600,00	-8.600,00
30-12-2023	143	balance 2. halvår		4.600,00			4.600,00	-13.200,00
30-12-2023	130	Total		13.200,00			13.200,00	-13.200,00

**Konto 200 vedligeholdelse værket**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
3-08-2023	95	teknifak 23-46	1.825,00		365,00	1.460,00		1.460,00
28-08-2023	99	peder skotte	3.629,38		725,88	2.903,50		4.363,50
30-08-2023	101	peder skotte	681,25		136,25	545,00		4.908,50
12-10-2023	113	dahlgaard service	7.285,00		1.457,00	5.828,00		10.736,50
30-12-2023	200	Total	13.420,63		2.684,13	10.736,50		10.736,50

**Kontokort**

For periode 1-01-2023 til 30-12-2023

Side 2  
Dato 30-12-2023**210 el**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo	
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit		
<b>Konto</b>		<b>210 el</b>							
1-01-2023		Primosaldo						0,00	
1-02-2023	24	andel	39.422,48		7.884,50		31.537,98	31.537,98	
1-02-2023	24	andel		4.464,27			4.464,27	27.073,71	
2-05-2023	55	andel 1. kv.	28.122,71		5.624,54		22.498,17	49.571,88	
2-05-2023	55	ompost. energiafg		24,75			24,75	49.547,13	
1-08-2023	92	andel energi 2. kv	11.304,70		2.260,94		9.043,76	58.590,89	
1-08-2023	92	ompost. energiafg		23,23			23,23	58.567,66	
1-11-2023	117	andel 3. kv. 23	12.174,01		2.434,80		9.739,21	68.306,87	
1-11-2023	117	andel 3. kv. 23		3.345,81			3.345,81	64.961,06	
30-12-2023	210	Total	91.023,90	7.858,06	18.204,78		72.819,12	7.858,06	64.961,06

**Konto 220 vandanalyser**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
27-02-2023	30	eurofins	33.524,18		6.704,84		26.819,34	26.819,34
25-07-2023	90	eurofins	1.470,53		294,11		1.176,42	27.995,76
29-08-2023	100	eurofins	2.294,00		458,80		1.835,20	29.830,96
30-12-2023	220	Total	37.288,71		7.457,75		29.830,96	29.830,96

**Konto 225 LER besvarelser**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
6-01-2023	6	Thvilum Ler 4/22	337,50		67,50		270,00	270,00
11-04-2023	48	thvilum ler 1. kv.	337,50		67,50		270,00	540,00
7-07-2023	86	thvilum ler 2. kv.	337,50		67,50		270,00	810,00
6-10-2023	111	thvilum	225,00		45,00		180,00	990,00
30-12-2023	225	Total	1.237,50		247,50		990,00	990,00

**Konto 230 teknisk bistand**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
14-08-2023	98	thvilum webgisler:	5.702,53		1.140,51		4.562,02	4.562,02
30-12-2023	230	Total	5.702,53		1.140,51		4.562,02	4.562,02

**Konto 235 BlueControl**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
23-01-2023	17	kommunikationsal	7.155,00		1.431,00		5.724,00	5.724,00

**Kontokort**

For periode 1-01-2023 til 30-12-2023

Side 3  
Dato 30-12-2023**235 BlueControl**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
15-05-2023	65	bluecontrol	1.350,00		270,00	1.080,00		6.804,00
30-12-2023	235	Total	8.505,00		1.701,00	6.804,00		6.804,00

**Konto 260 honorar formand**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
4-04-2023	45	erik larsen jan kv.	15.625,00		3.125,00	12.500,00		12.500,00
3-07-2023	84	buller 2.kv. 23	13.750,00		2.750,00	11.000,00		23.500,00
6-10-2023	109	erik larsen	11.406,25		2.281,25	9.125,00		32.625,00
30-12-2023	142	fak. buller	10.468,75		2.093,75	8.375,00		41.000,00
30-12-2023	260	Total	51.250,00		10.250,00	41.000,00		41.000,00

**Konto 270 kørsel**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
21-02-2023	29	kørsel revisor	447,60			447,60		447,60
4-04-2023	45	erik larsen jan kv.	780,00			780,00		1.227,60
3-07-2023	84	buller 2.kv. 23	902,66			902,66		2.130,26
6-10-2023	109	erik larsen	492,36			492,36		2.622,62
30-12-2023	142	fak buller	376,73			376,73		2.999,35
30-12-2023	270	Total	2.999,35			2.999,35		2.999,35

**Konto 275 øvrige driftsudgifter**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
10-01-2023	9	kemisk metal	115,00		23,00	92,00		92,00
20-06-2023	74	compaya sms køt	487,50		97,50	390,00		482,00
3-08-2023	94	benzin plæneklipp	114,91		22,98	91,93		573,93
30-12-2023	275	Total	717,41		143,48	573,93		573,93

**Konto 280 personaleforsikring**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
30-01-2023	20	rtm forsikring	2.301,37			2.301,37		2.301,37
30-12-2023	280	Total	2.301,37			2.301,37		2.301,37

**Kontokort**

For periode 1-01-2023 til 30-12-2023

Side 4  
Dato 30-12-2023**285 afskrivning hovedanlæg**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
<b>Konto</b>		<b>285 afskrivning hovedanlæg</b>						
1-01-2023		Primosaldo						0,00
30-12-2023	145	afskrivninger 2023	54.626,38				54.626,38	54.626,38
30-12-2023	285	Total	54.626,38				54.626,38	54.626,38

**Konto 300 rep.& vedligeh. ledningsnet**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
6-01-2023	5	svinninge varmes	2.101,25		420,25		1.681,00	1.681,00
18-01-2023	14	svinningeg VVS	2.825,94		565,19		2.260,75	3.941,75
7-02-2023	25	vandtech målerbr.	9.281,25		1.856,25		7.425,00	11.366,75
2-05-2023	56	svinninge varmes	2.475,00		495,00		1.980,00	13.346,75
22-06-2023	76	svinninge varmes	7.335,00		1.467,00		5.868,00	19.214,75
22-06-2023	77	svinninge varmes	5.390,00		1.078,00		4.312,00	23.526,75
22-06-2023	78	peder skotte	12.967,19		2.593,44		10.373,75	33.900,50
17-07-2023	88	peder skotte	8.946,88		1.789,38		7.157,50	41.058,00
9-08-2023	97	peder skotte	12.898,44		2.579,69		10.318,75	51.376,75
25-10-2023	115	svinning vvs	5.678,44		1.135,69		4.542,75	55.919,50
27-11-2023	129	kamstrup kontrav	1.730,44		346,09		1.384,35	57.303,85
27-11-2023	130	skotte solbakken ;	9.115,63		1.823,13		7.292,50	64.596,35
28-11-2023	132	skotte græsmarks	17.237,50		3.447,50		13.790,00	78.386,35
30-12-2023	300	Total	97.982,96		19.596,61		78.386,35	78.386,35

**Konto 302 forbedringer ledningsnettet**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
25-07-2023	91	vandtech målerbr	9.281,25		1.856,25		7.425,00	7.425,00
30-12-2023	302	Total	9.281,25		1.856,25		7.425,00	7.425,00

**Konto 305 afskrivning ledningsnettet**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
30-12-2023	145	afskrivninger 2023	53.224,62				53.224,62	53.224,62
30-12-2023	305	Total	53.224,62				53.224,62	53.224,62

**Kontokort**

For periode 1-01-2023 til 30-12-2023

Side 5  
Dato 30-12-2023**310 forsikringer**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
<b>Konto</b>		<b>310 forsikringer</b>						
1-01-2023		Primosaldo						0,00
30-01-2023	20	rtm forsikring	4.911,44				4.911,44	4.911,44
30-12-2023	310	Total	4.911,44				4.911,44	4.911,44

**Konto 315 kontingenter**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
30-01-2023	21	FDD	6.154,70		1.230,94		4.923,76	4.923,76
8-06-2023	72	kal. vandråd	627,00				627,00	5.550,76
30-12-2023	315	Total	6.781,70		1.230,94		5.550,76	5.550,76

**Konto 320 kontorartikler**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
7-02-2023	26	printerpatroner	478,00		95,60		382,40	382,40
21-02-2023	28	lomax printerpapir	705,23		141,05		564,18	946,58
9-10-2023	112	lomax	620,17		124,03		496,14	1.442,72
30-12-2023	320	Total	1.803,40		360,68		1.442,72	1.442,72

**Konto 323 EDB hard- & software**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
3-08-2023	93	nemsim	420,00		84,00		336,00	336,00
30-12-2023	323	Total	420,00		84,00		336,00	336,00

**Konto 325 tryksager/abonnementer**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
30-01-2023	21	FDD	1.625,00		325,00		1.300,00	1.300,00
30-12-2023	325	Total	1.625,00		325,00		1.300,00	1.300,00

**Konto 330 forbrugsregnskab**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
17-04-2023	49	microwa 1. kv.	2.444,10		488,82		1.955,28	1.955,28
19-07-2023	89	microwa 2. kv.	2.287,35		457,47		1.829,88	3.785,16
20-10-2023	114	microva 3. kv.	2.407,53		481,51		1.926,02	5.711,18

**Kontokort**

For periode 1-01-2023 til 30-12-2023

Side 6  
Dato 30-12-2023**330 forbrugsregnskab**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
30-12-2023	144	microwa 4. kv.	5.035,41		1.007,08	4.028,33	9.739,51	
30-12-2023	330	Total	12.174,39		2.434,88	9.739,51	9.739,51	

**Konto 335 hjemmeside / internet**

1-01-2023		Primosaldo					0,00
3-01-2023	3	dk hostmaster	68,75		13,75	55,00	55,00
13-03-2023	37	teknifak 23-12	2.500,00		500,00	2.000,00	2.055,00
30-12-2023	335	Total	2.568,75		513,75	2.055,00	2.055,00

**Konto 340 revision & juridisk assistance**

1-01-2023		Primosaldo					0,00
27-02-2023	32	pdg revision	8.375,00		1.675,00	6.700,00	6.700,00
30-12-2023	340	Total	8.375,00		1.675,00	6.700,00	6.700,00

**Konto 345 honorar kasserer**

1-01-2023		Primosaldo					0,00
13-03-2023	38	teknifak 23-13	7.031,25		1.406,25	5.625,00	5.625,00
22-06-2023	79	teknistance 2. kv.	7.031,25		1.406,25	5.625,00	11.250,00
6-10-2023	110	teknifak 23-61	7.031,25		1.406,25	5.625,00	16.875,00
30-12-2023	141	teknifak 23-83	7.031,25		1.406,25	5.625,00	22.500,00
30-12-2023	345	Total	28.125,00		5.625,00	22.500,00	22.500,00

**Konto 350 porto & bankgebyrer/PBS**

1-01-2023		Primosaldo					0,00
10-01-2023	9	rykkerbreve	24,00			24,00	24,00
17-01-2023	12	ref. gebyrer		175,00			-151,00
25-01-2023	18	pbs	151,25			151,25	0,25
31-01-2023	22	bankgebyr	36,00			36,00	36,25
17-02-2023	27	pbs	151,25			151,25	187,50
28-02-2023	33	bankgebyrer	22,00			22,00	209,50
9-03-2023	36	pbs	149,25			149,25	358,75
31-03-2023	42	gebyr jyske bank	51,00			51,00	409,75
31-03-2023	43	gebyr jyske bank	6,75			6,75	416,50
31-03-2023	44	gebyr jyske bank	725,00			725,00	1.141,50
4-04-2023	46	porto årsregnskat	144,00			144,00	1.285,50
11-04-2023	47	mastercard ps	149,00			149,00	1.434,50
17-04-2023	49	microwa 1. kv.	10,50			10,50	1.445,00

**Kontokort**

For periode 1-01-2023 til 30-12-2023

Side 7  
Dato 30-12-2023**350 porto & bankgebyrer/PBS**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
28-04-2023	50	bankgebyrer jyske	14,00			14,00		1.459,00
1-05-2023	52	bankgebyrer jyske	15,54			15,54		1.474,54
1-05-2023	53	bankgebyrer jyske	725,00			725,00		2.199,54
9-05-2023	59	pbs	670,56			670,56		2.870,10
11-05-2023	63	pbs	803,71			803,71		3.673,81
15-05-2023	66	oprettelse konto	1.000,00			1.000,00		4.673,81
8-06-2023	71	pbs	161,00			161,00		4.834,81
30-06-2023	81	bankgebyrer spks	1.500,00			1.500,00		6.334,81
6-07-2023	85	pbs	153,75			153,75		6.488,56
19-07-2023	89	microwa 2. kv.	378,00			378,00		6.866,56
4-08-2023	96	mastercard ps	149,00			149,00		7.015,56
5-09-2023	104	mastercard ps	149,00			149,00		7.164,56
29-09-2023	106	spks bankgebyrer	500,00			500,00		7.664,56
5-10-2023	108	mastercard ps	149,00			149,00		7.813,56
6-11-2023	120	PBS	1.486,02			1.486,02		9.299,58
6-12-2023	135	mastercart ps	160,25			160,25		9.459,83
29-12-2023	139	gebyr spks	100,00			100,00		9.559,83
29-12-2023	140	gebyr spks	400,00			400,00		9.959,83
30-12-2023	144	microwa 4. kv.	493,50			493,50		10.453,33
30-12-2023	350	Total	10.628,33	175,00		10.628,33	175,00	10.453,33

**Konto 355 bestyrelsen/GF**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
27-01-2023	19	bårebuket Finn	670,00			670,00		670,00
6-03-2023	34	salleje gimle	500,00			500,00		1.170,00
23-03-2023	39	sj. medier	2.442,29		488,46	1.953,83		3.123,83
29-03-2023	40	kager gf	140,00			140,00		3.263,83
30-03-2023	41	øl og vand gf	198,50			198,50		3.462,33
30-12-2023	355	Total	3.950,79		488,46	3.462,33		3.462,33

**Konto 358 ejendomsskat**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
6-03-2023	35	ejendomsskat	432,45			432,45		432,45
5-09-2023	103	ejd. skat	432,45			432,45		864,90
30-12-2023	358	Total	864,90			864,90		864,90

**Kontokort**

For periode 1-01-2023 til 30-12-2023

Side 8  
Dato 30-12-2023**361 div. administrationsudg.**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
<b>Konto 361 div. administrationsudg.</b>								
1-01-2023		Primosaldo						0,00
22-11-2023	125	chocoladehimlen	600,00			600,00		600,00
30-12-2023	361	Total	600,00			600,00		600,00

**Konto 395 renter bank**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
29-12-2023	140	renter bank		188,98			188,98	-188,98
30-12-2023	395	Total		188,98			188,98	-188,98

**Konto 405 Sparekassen Sjælland**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.	935.128,66			935.128,66		935.128,66
3-01-2023	1	vandindbet. dd	695,00			695,00		935.823,66
3-01-2023	2	vandindbet. dd	2.200,00			2.200,00		938.023,66
3-01-2023	3	dk hostmaster		68,75			68,75	937.954,91
5-01-2023	4	vandindbet. dd	1.246,09			1.246,09		939.201,00
6-01-2023	5	svinninge varmes		2.101,25			2.101,25	937.099,75
6-01-2023	6	Thvilum Ler 4/22		337,50			337,50	936.762,25
10-01-2023	7	egemarkevej 3B	1.392,00			1.392,00		938.154,25
10-01-2023	8	Glentevej 1	2.169,50			2.169,50		940.323,75
10-01-2023	9	rykkerbreve		24,00			24,00	940.299,75
10-01-2023	9	kemisk metal		115,00			115,00	940.184,75
13-01-2023	10	vandafgift 2/22		102.551,00			102.551,00	837.633,75
13-01-2023	11	microwa 4/22		4.456,33			4.456,33	833.177,42
17-01-2023	12	ref. gebyrer	175,00			175,00		833.352,42
18-01-2023	13	eskebjergvej 6	7.438,74			7.438,74		840.791,16
18-01-2023	14	svinningeg VVS		2.825,94			2.825,94	837.965,22
23-01-2023	15	Solbakken 6	3.694,29			3.694,29		841.659,51
23-01-2023	16	vandindbet. dd	2.611,74			2.611,74		844.271,25
23-01-2023	17	kommunikationsa		7.155,00			7.155,00	837.116,25
25-01-2023	18	pbs		151,25			151,25	836.965,00
27-01-2023	19	bårebuket Finn		670,00			670,00	836.295,00
30-01-2023	20	rtm forsikring		4.911,44			4.911,44	831.383,56
30-01-2023	20	rtm forsikring		2.301,37			2.301,37	829.082,19
30-01-2023	21	FDD		1.625,00			1.625,00	827.457,19
30-01-2023	21	FDD		6.154,70			6.154,70	821.302,49
31-01-2023	22	bankgebyr		36,00			36,00	821.266,49
1-02-2023	23	vandindbet. dd	964,00			964,00		822.230,49



**Kontokort**

For periode 1-01-2023 til 30-12-2023

Side 9  
Dato 30-12-2023**405 Sparekassen Sjælland**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
1-02-2023	24	andel		39.422,48		39.422,48		782.808,01
7-02-2023	25	vandtech målerbr.		9.281,25		9.281,25		773.526,76
7-02-2023	26	printerpatroner		478,00		478,00		773.048,76
17-02-2023	27	pbs		151,25		151,25		772.897,51
21-02-2023	28	lomax printerpapir		705,23		705,23		772.192,28
21-02-2023	29	kørsel revisor		447,60		447,60		771.744,68
27-02-2023	30	eurofins		33.524,18		33.524,18		738.220,50
27-02-2023	31	afr. moms 2/22		43.871,00		43.871,00		694.349,50
27-02-2023	32	pdg revision		8.375,00		8.375,00		685.974,50
28-02-2023	33	bankgebyrer		22,00		22,00		685.952,50
6-03-2023	34	salleje gimle		500,00		500,00		685.452,50
6-03-2023	35	ejendomsskat		432,45		432,45		685.020,05
9-03-2023	36	pbs		149,25		149,25		684.870,80
13-03-2023	37	teknifak 23-12		2.500,00		2.500,00		682.370,80
13-03-2023	38	teknifak 23-13		7.031,25		7.031,25		675.339,55
23-03-2023	39	sj. medier		2.442,29		2.442,29		672.897,26
29-03-2023	40	kager gf		140,00		140,00		672.757,26
30-03-2023	41	øl og vand gf		198,50		198,50		672.558,76
31-03-2023	42	gebyr jyske bank		51,00		51,00		672.507,76
31-03-2023	43	gebyr jyske bank		6,75		6,75		672.501,01
31-03-2023	44	gebyr jyske bank		725,00		725,00		671.776,01
4-04-2023	45	erik larsen jan kv.		15.625,00		15.625,00		656.151,01
4-04-2023	45	erik larsen jan kv.		780,00		780,00		655.371,01
4-04-2023	46	porto årsregnskat		144,00		144,00		655.227,01
11-04-2023	47	mastercard ps		149,00		149,00		655.078,01
11-04-2023	48	thvilum ler 1. kv.		337,50		337,50		654.740,51
17-04-2023	49	microwa 1. kv.		2.444,10		2.444,10		652.296,41
17-04-2023	49	microwa 1. kv.		10,50		10,50		652.285,91
28-04-2023	50	bankgebyrer jyske		14,00		14,00		652.271,91
1-05-2023	51	flytteopg. Byvej 7		452,50		452,50		651.819,41
1-05-2023	52	bankgebyrer jyske		15,54		15,54		651.803,87
1-05-2023	53	bankgebyrer jyske		725,00		725,00		651.078,87
2-05-2023	54	vandindbet. dd	8.163,00			8.163,00		659.241,87
2-05-2023	55	andel 1. kv.		28.122,71		28.122,71		631.119,16
2-05-2023	56	svinninge varmes		2.475,00		2.475,00		628.644,16
3-05-2023	57	vandindbet. dd	1.432,00			1.432,00		630.076,16
8-05-2023	58	vandindbet. dd	2.028,00			2.028,00		632.104,16
9-05-2023	59	pbs		670,56		670,56		631.433,60
10-05-2023	60	vandindbet. dd	4.616,50			4.616,50		636.050,10
10-05-2023	61	kal. spildevand		1.671,27		1.671,27		634.378,83
11-05-2023	62	vandindbet. dd	355.194,34			355.194,34		989.573,17
11-05-2023	63	pbs		803,71		803,71		988.769,46

**Kontokort**

For periode 1-01-2023 til 30-12-2023

Side 10  
Dato 30-12-2023**405 Sparekassen Sjælland**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
12-05-2023	64	vandindbet. dd	1.354,00			1.354,00		990.123,46
15-05-2023	65	bluecontrol		1.350,00			1.350,00	988.773,46
15-05-2023	66	oprettelse konto		1.000,00			1.000,00	987.773,46
30-05-2023	67	vandindbet. dd	18.512,00			18.512,00		1.006.285,46
31-05-2023	68	flytteopg. byevej 1		1.046,00			1.046,00	1.005.239,46
31-05-2023	69	jl ejendomme		6.081,50			6.081,50	999.157,96
7-06-2023	70	vandindbet. dd	14.064,36			14.064,36		1.013.222,32
8-06-2023	71	pbs		161,00			161,00	1.013.061,32
8-06-2023	72	kal. vandråd		627,00			627,00	1.012.434,32
20-06-2023	73	vandindbet. dd	8.089,57			8.089,57		1.020.523,89
20-06-2023	74	compaya sms køt		487,50			487,50	1.020.036,39
21-06-2023	75	vandindbet. dd	774,00			774,00		1.020.810,39
22-06-2023	76	svinninge varmes		7.335,00			7.335,00	1.013.475,39
22-06-2023	77	svinninge varmes		5.390,00			5.390,00	1.008.085,39
22-06-2023	78	peder skotte		12.967,19			12.967,19	995.118,20
22-06-2023	79	teknistance 2. kv.		7.031,25			7.031,25	988.086,95
23-06-2023	80	vandindbet. dd	3.554,00			3.554,00		991.640,95
30-06-2023	81	bankgebyrer spks		1.500,00			1.500,00	990.140,95
3-07-2023	84	buller 2.kv. 23		13.750,00			13.750,00	976.390,95
3-07-2023	84	buller 2.kv. 23		902,66			902,66	975.488,29
6-07-2023	85	pbs		153,75			153,75	975.334,54
7-07-2023	86	thvilum ler 2. kv.		337,50			337,50	974.997,04
17-07-2023	87	afr. vandskat 1. h		101.984,00			101.984,00	873.013,04
17-07-2023	88	peder skotte		8.946,88			8.946,88	864.066,16
19-07-2023	89	microwa 2. kv.		2.287,35			2.287,35	861.778,81
19-07-2023	89	microwa 2. kv.		378,00			378,00	861.400,81
25-07-2023	90	eurofins		1.470,53			1.470,53	859.930,28
25-07-2023	91	vandtech målerbr		9.281,25			9.281,25	850.649,03
1-08-2023	92	andel energi 2. kv		11.304,70			11.304,70	839.344,33
3-08-2023	93	nemsim		420,00			420,00	838.924,33
3-08-2023	94	benzin plæneklip		114,91			114,91	838.809,42
3-08-2023	95	teknifak 23-46		1.825,00			1.825,00	836.984,42
4-08-2023	96	mastercard ps		149,00			149,00	836.835,42
9-08-2023	97	peder skotte		12.898,44			12.898,44	823.936,98
14-08-2023	98	thvilum webgisler		5.702,53			5.702,53	818.234,45
28-08-2023	99	peder skotte		3.629,38			3.629,38	814.605,07
29-08-2023	100	eurofins		2.294,00			2.294,00	812.311,07
30-08-2023	101	peder skotte		681,25			681,25	811.629,82
31-08-2023	102	afr. moms 1/23		34.876,00			34.876,00	776.753,82
5-09-2023	103	ejd. skat		432,45			432,45	776.321,37
5-09-2023	104	mastercard ps		149,00			149,00	776.172,37
27-09-2023	105	Sanni/Finn Jensen	21.400,00			21.400,00		797.572,37

**Kontokort**

For periode 1-01-2023 til 30-12-2023

Side 11  
Dato 30-12-2023**405 Sparekassen Sjælland**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
29-09-2023	106	spks bankgebyrer		500,00			500,00	797.072,37
3-10-2023	107	Stefan Andreasen	21.400,00			21.400,00		818.472,37
5-10-2023	108	mastercard ps		149,00			149,00	818.323,37
6-10-2023	109	erik larsen		11.406,25			11.406,25	806.917,12
6-10-2023	109	erik larsen		492,36			492,36	806.424,76
6-10-2023	110	teknifak 23-61		7.031,25			7.031,25	799.393,51
6-10-2023	111	thvilum		225,00			225,00	799.168,51
9-10-2023	112	lomax		620,17			620,17	798.548,34
12-10-2023	113	dahlggaard service		7.285,00			7.285,00	791.263,34
20-10-2023	114	microva 3. kv.		2.407,53			2.407,53	788.855,81
25-10-2023	115	svinning vvs		5.678,44			5.678,44	783.177,37
1-11-2023	116	vandindbet. dd	4.467,81			4.467,81		787.645,18
1-11-2023	117	andel 3. kv. 23		12.174,01			12.174,01	775.471,17
2-11-2023	118	vandindbet. dd	4.023,00			4.023,00		779.494,17
5-11-2023	119	vandindbet. dd	3.461,95			3.461,95		782.956,12
6-11-2023	120	PBS		1.486,02			1.486,02	781.470,10
9-11-2023	121	vandindbet. dd		1.634,00			1.634,00	779.836,10
10-11-2023	122	vandindbet. dd	214.196,17			214.196,17		994.032,27
13-11-2023	123	vandindbet. dd	30.165,15			30.165,15		1.024.197,42
14-11-2023	124	vand retur		14.962,50			14.962,50	1.009.234,92
22-11-2023	125	chocoladehimlen		600,00			600,00	1.008.634,92
22-11-2023	126	flytteopg. Byvej 7		325,74			325,74	1.008.309,18
23-11-2023	127	vandindbet. dd	8.523,50			8.523,50		1.016.832,68
27-11-2023	128	vandindbet. dd	6.692,96			6.692,96		1.023.525,64
27-11-2023	129	kamstrup kontrave		1.730,44			1.730,44	1.021.795,20
27-11-2023	130	skotte solbakken ;		9.115,63			9.115,63	1.012.679,57
28-11-2023	131	vandindbet. dd	1.852,50			1.852,50		1.014.532,07
28-11-2023	132	skotte græsmarks		17.237,50			17.237,50	997.294,57
1-12-2023	133	vandindbet. dd	2.504,00			2.504,00		999.798,57
4-12-2023	134	vandindbet. dd	13.460,00			13.460,00		1.013.258,57
6-12-2023	135	mastercart ps		160,25			160,25	1.013.098,32
8-12-2023	136	vandindbet. dd	1.556,00			1.556,00		1.014.654,32
12-12-2023	137	vandindbet. dd	10.456,00			10.456,00		1.025.110,32
27-12-2023	138	vandindbet. dd	1.276,00			1.276,00		1.026.386,32
29-12-2023	139	gebyr spks		100,00			100,00	1.026.286,32
29-12-2023	140	gebyr spks		400,00			400,00	1.025.886,32
29-12-2023	140	renter bank	188,98			188,98		1.026.075,30
30-12-2023	405	Total	1.721.120,81	695.045,51		1.721.120,81	695.045,51	1.026.075,30

**Kontokort**

For periode 1-01-2023 til 30-12-2023

Side 12  
Dato 30-12-2023**408 ovf. overdækning/underdækning**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
<b>Konto 408 ovf. overdækning/underdækning</b>								
1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.		145.496,09		145.496,09		-145.496,09
30-12-2023	408	Total		145.496,09		145.496,09		-145.496,09

**Konto 410 debitorer vand**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.	8.242,57			8.242,57		8.242,57
3-01-2023	1	vandindbet. dd		695,00		695,00		7.547,57
3-01-2023	2	vandindbet. dd		2.200,00		2.200,00		5.347,57
5-01-2023	4	vandindbet. dd		1.246,09		1.246,09		4.101,48
10-01-2023	7	egemarkevej 3B		1.392,00		1.392,00		2.709,48
10-01-2023	8	Glentevej 1		2.169,50		2.169,50		539,98
18-01-2023	13	eskebjergvej 6		7.438,74		7.438,74		-6.898,76
23-01-2023	15	Solbakken 6		3.694,29		3.694,29		-10.593,05
23-01-2023	16	vandindbet. dd		2.611,74		2.611,74		-13.204,79
1-02-2023	23	vandindbet. dd		964,00		964,00		-14.168,79
1-05-2023	51	flytteopg. Byvej 7	452,50			452,50		-13.716,29
2-05-2023	54	vandindbet. dd		8.163,00		8.163,00		-21.879,29
3-05-2023	57	vandindbet. dd		1.432,00		1.432,00		-23.311,29
8-05-2023	58	vandindbet. dd		2.028,00		2.028,00		-25.339,29
10-05-2023	60	vandindbet. dd		4.616,50		4.616,50		-29.955,79
10-05-2023	61	kal. spildevand	1.671,27			1.671,27		-28.284,52
11-05-2023	62	vandindbet. dd		355.194,34		355.194,34		-383.478,86
12-05-2023	64	vandindbet. dd		1.354,00		1.354,00		-384.832,86
30-05-2023	67	vandindbet. dd		18.512,00		18.512,00		-403.344,86
31-05-2023	68	flytteopg. byvej 1	1.046,00			1.046,00		-402.298,86
31-05-2023	69	jl ejendomme	6.081,50			6.081,50		-396.217,36
7-06-2023	70	vandindbet. dd		14.064,36		14.064,36		-410.281,72
20-06-2023	73	vandindbet. dd		8.089,57		8.089,57		-418.371,29
21-06-2023	75	vandindbet. dd		774,00		774,00		-419.145,29
23-06-2023	80	vandindbet. dd		3.554,00		3.554,00		-422.699,29
30-06-2023	82	resultatopg. 1. hal	411.935,75			411.935,75		-10.763,54
1-11-2023	116	vandindbet. dd		4.467,81		4.467,81		-15.231,35
2-11-2023	118	vandindbet. dd		4.023,00		4.023,00		-19.254,35
5-11-2023	119	vandindbet. dd		3.461,95		3.461,95		-22.716,30
9-11-2023	121	vandindbet. dd	1.634,00			1.634,00		-21.082,30
10-11-2023	122	vandindbet. dd		214.196,17		214.196,17		-235.278,47
13-11-2023	123	vandindbet. dd		30.165,15		30.165,15		-265.443,62
14-11-2023	124	vand retur	14.962,50			14.962,50		-250.481,12

**Kontokort**

For periode 1-01-2023 til 30-12-2023

Side 13  
Dato 30-12-2023**410 debitorer vand**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
22-11-2023	126	flytteopg. Byvej 7	325,74			325,74		-250.155,38
23-11-2023	127	vandindbet. dd		8.523,50			8.523,50	-258.678,88
27-11-2023	128	vandindbet. dd		6.692,96			6.692,96	-265.371,84
28-11-2023	131	vandindbet. dd		1.852,50			1.852,50	-267.224,34
1-12-2023	133	vandindbet. dd		2.504,00			2.504,00	-269.728,34
4-12-2023	134	vandindbet. dd		13.460,00			13.460,00	-283.188,34
8-12-2023	136	vandindbet. dd		1.556,00			1.556,00	-284.744,34
12-12-2023	137	vandindbet. dd		10.456,00			10.456,00	-295.200,34
27-12-2023	138	vandindbet. dd		1.276,00			1.276,00	-296.476,34
30-12-2023	143	balance 2. halvår		9.739,79			9.739,79	-306.216,13
30-12-2023	143	balance 2. halvår	286.038,54			286.038,54		-20.177,59
30-12-2023	410	Total	732.390,37	752.567,96		732.390,37	752.567,96	-20.177,59

**Konto 420 saldo primo**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.	2.674.939,13			2.674.939,13		2.674.939,13
30-12-2023	420	Total	2.674.939,13			2.674.939,13		2.674.939,13

**Konto 425 tilgang/afgang**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.	56.380,00			56.380,00		56.380,00
30-12-2023	425	Total	56.380,00			56.380,00		56.380,00

**Konto 430 afskrivninger**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.		1.309.056,49		1.309.056,49		-1.309.056,49
30-12-2023	145	afskrivninger 2023		54.626,38		54.626,38		-1.363.682,87
30-12-2023	430	Total		1.363.682,87		1.363.682,87		-1.363.682,87

**Konto 440 saldo primo**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.	2.661.231,00			2.661.231,00		2.661.231,00
30-12-2023	440	Total	2.661.231,00			2.661.231,00		2.661.231,00

**Kontokort**

For periode 1-01-2023 til 30-12-2023

Side 14  
Dato 30-12-2023**450 afskrivninger**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
<b>Konto 450 afskrivninger</b>								
1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.		1.618.192,52		1.618.192,52		-1.618.192,52
30-12-2023	145	afskrivninger 2023		53.224,62		53.224,62		-1.671.417,14
30-12-2023	450	Total		1.671.417,14		1.671.417,14		-1.671.417,14

**Konto 525 udgående moms**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.		0,31		0,31		-0,31
30-06-2023	82	resultatopg. 1. hal		80.907,15		80.907,15		-80.907,46
30-06-2023	83	Momsafregning pr	80.907,00			80.907,00		-0,46
30-12-2023	143	balance 2. halvår		54.699,76		54.699,76		-54.700,22
30-12-2023	525	Total	80.907,00	135.607,22		80.907,00	135.607,22	-54.700,22

**Konto 530 indgående moms**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.	0,49			0,49		0,49
3-01-2023	3	dk hostmaster	13,75			13,75		14,24
6-01-2023	5	svinninge varmes	420,25			420,25		434,49
6-01-2023	6	Thvilum Ler 4/22	67,50			67,50		501,99
10-01-2023	9	kemisk metal	23,00			23,00		524,99
18-01-2023	14	svinningeg VVS	565,19			565,19		1.090,18
23-01-2023	17	kommunikationsai	1.431,00			1.431,00		2.521,18
30-01-2023	21	FDD	325,00			325,00		2.846,18
30-01-2023	21	FDD	1.230,94			1.230,94		4.077,12
1-02-2023	24	andel	7.884,50			7.884,50		11.961,62
7-02-2023	25	vandtech målerbr.	1.856,25			1.856,25		13.817,87
7-02-2023	26	printerpatroner	95,60			95,60		13.913,47
21-02-2023	28	lomax printerpapir	141,05			141,05		14.054,52
27-02-2023	30	eurofins	6.704,84			6.704,84		20.759,36
27-02-2023	32	pdg revision	1.675,00			1.675,00		22.434,36
13-03-2023	37	teknifak 23-12	500,00			500,00		22.934,36
13-03-2023	38	teknifak 23-13	1.406,25			1.406,25		24.340,61
23-03-2023	39	sj. medier	488,46			488,46		24.829,07
4-04-2023	45	erik larsen jan kv.	3.125,00			3.125,00		27.954,07
11-04-2023	48	thvilum ler 1. kv.	67,50			67,50		28.021,57
17-04-2023	49	microwa 1. kv.	488,82			488,82		28.510,39
2-05-2023	55	andel 1. kv.	5.624,54			5.624,54		34.134,93
2-05-2023	56	svinninge varmes	495,00			495,00		34.629,93

**Kontokort**

For periode 1-01-2023 til 30-12-2023

Side 15  
Dato 30-12-2023**530 indgående moms**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
15-05-2023	65	bluecontrol	270,00			270,00		34.899,93
20-06-2023	74	compaya sms køt	97,50			97,50		34.997,43
22-06-2023	76	svinninge varmes	1.467,00			1.467,00		36.464,43
22-06-2023	77	svinninge varmes	1.078,00			1.078,00		37.542,43
22-06-2023	78	peder skotte	2.593,44			2.593,44		40.135,87
22-06-2023	79	teknistance 2. kv.	1.406,25			1.406,25		41.542,12
30-06-2023	83	Momsafregning pi		41.542,00			41.542,00	0,12
3-07-2023	84	buller 2.kv. 23	2.750,00			2.750,00		2.750,12
7-07-2023	86	thvilum ler 2. kv.	67,50			67,50		2.817,62
17-07-2023	88	peder skotte	1.789,38			1.789,38		4.607,00
19-07-2023	89	microwa 2. kv.	457,47			457,47		5.064,47
25-07-2023	90	eurofins	294,11			294,11		5.358,58
25-07-2023	91	vandtech målerbr	1.856,25			1.856,25		7.214,83
1-08-2023	92	andel energi 2. kv	2.260,94			2.260,94		9.475,77
3-08-2023	93	nemsim	84,00			84,00		9.559,77
3-08-2023	94	benzin plæneklipp	22,98			22,98		9.582,75
3-08-2023	95	teknifak 23-46	365,00			365,00		9.947,75
9-08-2023	97	peder skotte	2.579,69			2.579,69		12.527,44
14-08-2023	98	thvilum webgisler	1.140,51			1.140,51		13.667,95
28-08-2023	99	peder skotte	725,88			725,88		14.393,83
29-08-2023	100	eurofins	458,80			458,80		14.852,63
30-08-2023	101	peder skotte	136,25			136,25		14.988,88
6-10-2023	109	erik larsen	2.281,25			2.281,25		17.270,13
6-10-2023	110	teknifak 23-61	1.406,25			1.406,25		18.676,38
6-10-2023	111	thvilum	45,00			45,00		18.721,38
9-10-2023	112	lomax	124,03			124,03		18.845,41
12-10-2023	113	dahlgaard service	1.457,00			1.457,00		20.302,41
20-10-2023	114	microva 3. kv.	481,51			481,51		20.783,92
25-10-2023	115	svinning vvs	1.135,69			1.135,69		21.919,61
1-11-2023	117	andel 3. kv. 23	2.434,80			2.434,80		24.354,41
27-11-2023	129	kamstrup kontrave	346,09			346,09		24.700,50
27-11-2023	130	skotte solbakken :	1.823,13			1.823,13		26.523,63
28-11-2023	132	skotte græsmarks	3.447,50			3.447,50		29.971,13
30-12-2023	141	teknifak 23-83	1.406,25			1.406,25		31.377,38
30-12-2023	142	fak. buller	2.093,75			2.093,75		33.471,13
30-12-2023	144	microwa 4. kv.	1.007,08			1.007,08		34.478,21
30-12-2023	530	Total	76.020,21	41.542,00		76.020,21	41.542,00	34.478,21

**Konto 540 el-afgift**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.	0,40			0,40		0,40

**Kontokort**

For periode 1-01-2023 til 30-12-2023

Side 16  
Dato 30-12-2023**540 el-afgift**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
1-02-2023	24	andel	4.464,27			4.464,27		4.464,67
2-05-2023	55	ompost. energiafg	24,75			24,75		4.489,42
30-06-2023	83	Momsafregning pi		4.489,00			4.489,00	0,42
1-08-2023	92	ompost. energiafg	23,23			23,23		23,65
1-11-2023	117	andel 3. kv. 23	3.345,81			3.345,81		3.369,46
30-12-2023	540	Total	7.858,46	4.489,00		7.858,46	4.489,00	3.369,46

**Konto 550 momsafregningskonto**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.		43.871,00			43.871,00	-43.871,00
27-02-2023	31	afr. moms 2/22	43.871,00			43.871,00		0,00
30-06-2023	83	Momsafregning pi		80.907,00			80.907,00	-80.907,00
30-06-2023	83	Momsafregning pi	41.542,00			41.542,00		-39.365,00
30-06-2023	83	Momsafregning pi	4.489,00			4.489,00		-34.876,00
31-08-2023	102	afr. moms 1/23	34.876,00			34.876,00		0,00
30-12-2023	550	Total	124.778,00	124.778,00		124.778,00	124.778,00	0,00

**Konto 555 opkrævet grøn afgift**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.	0,38			0,38		0,38
30-06-2023	82	resultatopg. 1. hal		101.983,70			101.983,70	-101.983,32
17-07-2023	87	afr. vandskat 1. h	101.984,00			101.984,00		0,68
30-12-2023	143	balance 2. halvår		54.508,09			54.508,09	-54.507,41
30-12-2023	555	Total	101.984,38	156.491,79		101.984,38	156.491,79	-54.507,41

**Konto 560 afregnet grøn afgift**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.		102.551,00			102.551,00	-102.551,00
13-01-2023	10	vandafgift 2/22	102.551,00			102.551,00		0,00
30-12-2023	560	Total	102.551,00	102.551,00		102.551,00	102.551,00	0,00

**Konto 570 Skyldige omkostninger**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.		5.000,00			5.000,00	-5.000,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.		4.456,33			4.456,33	-9.456,33
13-01-2023	11	microwa 4/22	4.456,33			4.456,33		-5.000,00
30-12-2023	141	teknifak 23-83		7.031,25			7.031,25	-12.031,25



**Kontokort**

For periode 1-01-2023 til 30-12-2023

Side 17  
Dato 30-12-2023**570 Skyldige omkostninger**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
30-12-2023	142	fak. buller		10.468,75		10.468,75		-22.500,00
30-12-2023	142	fak buller		376,73		376,73		-22.876,73
30-12-2023	144	microwa 4. kv.		5.035,41		5.035,41		-27.912,14
30-12-2023	144	microwa 4. kv.		493,50		493,50		-28.405,64
30-12-2023	570	Total	4.456,33	32.861,97		4.456,33	32.861,97	-28.405,64

**Konto 580 egenkapital primo**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.		3.107.298,89		3.107.298,89		-3.107.298,89
30-12-2023	580	Total		3.107.298,89		3.107.298,89		-3.107.298,89

**Konto 582 nye tilslutningsafgifter/indsk**

1-01-2023		Primosaldo						0,00
27-09-2023	105	græsmarksvej 7		21.400,00		21.400,00		-21.400,00
29-09-2023	107	græsmarksvej 3		21.400,00		21.400,00		-42.800,00
30-12-2023	582	Total		42.800,00		42.800,00		-42.800,00