

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 1
Dato 31-12-2021**100 salg af vand**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto		100 salg af vand						
1-01-2021		Primosaldo						0,00
30-06-2021	80	balance microwa		138.914,17		138.914,17		-138.914,17
30-12-2021	158	balance microwa		140.060,71		140.060,71		-278.974,88
31-12-2021	100	Total		278.974,88		278.974,88		-278.974,88

Konto 110 fast afgift

1-01-2021		Primosaldo						0,00
30-06-2021	80	balance microwa		73.023,42		73.023,42		-73.023,42
30-12-2021	158	balance microwa		73.274,65		73.274,65		-146.298,07
31-12-2021	110	Total		146.298,07		146.298,07		-146.298,07

Konto 130 gebyrer

1-01-2021		Primosaldo						0,00
30-06-2021	80	balance microwa		3.000,00		3.000,00		-3.000,00
30-12-2021	158	balance microwa		3.600,00		3.600,00		-6.600,00
31-12-2021	130	Total		6.600,00		6.600,00		-6.600,00

Konto 180 diverse indtægter

1-01-2021		Primosaldo						0,00
16-04-2021	45	øa bolig 21-01		1.062,00	-212,40	849,60		-849,60
31-12-2021	180	Total		1.062,00	-212,40	849,60		-849,60

Konto 190 overdækning (-)/underdækning(+)

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	190	Total						0,00

Konto 200 vedligeholdelse værket

1-01-2021		Primosaldo						0,00
29-01-2021	10	svinninge varmes	2.863,75		572,75	2.291,00		2.291,00
29-01-2021	11	svinninge varmes	5.195,00		1.039,00	4.156,00		6.447,00
18-06-2021	70	dahlggaard service	6.038,13		1.207,63	4.830,50		11.277,50
9-07-2021	87	olieskift kompress	562,50		112,50	450,00		11.727,50
31-12-2021	200	Total	14.659,38		2.931,88	11.727,50		11.727,50

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 2
Dato 31-12-2021**210 el**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto		210 el						
1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-02-2021	14	seas nve 1/21	14.895,53		2.979,11		11.916,42	11.916,42
1-02-2021	14	seas nve 1/21		6.841,15	-1.368,23		5.472,92	6.443,50
3-05-2021	53	seas nve 2/21	15.402,64		3.080,53		12.322,11	18.765,61
3-05-2021	53	seas nve 2/21		7.649,15	-1.529,83		6.119,32	12.646,29
2-08-2021	95	seas nve 2/21	13.047,58		2.609,52		10.438,06	23.084,35
2-08-2021	95	seas nve 2/21		6.513,02			6.513,02	16.571,33
1-11-2021	123	seas nve 3. kv.	12.594,03		2.518,81		10.075,22	26.646,55
1-11-2021	123	seas nve 3. kv.		6.282,75			6.282,75	20.363,80
31-12-2021	210	Total	55.939,78	27.286,07	8.289,91	44.751,81	24.388,01	20.363,80

Konto 220 vandanalyser

1-01-2021		Primosaldo						0,00
9-02-2021	17	eurofins	1.673,95		334,79		1.339,16	1.339,16
19-02-2021	19	eurofins	15.769,81		3.153,96		12.615,85	13.955,01
10-08-2021	99	eurofins	3.032,74		606,55		2.426,19	16.381,20
31-12-2021	220	Total	20.476,50		4.095,30		16.381,20	16.381,20

Konto 230 teknisk bistand

1-01-2021		Primosaldo						0,00
11-01-2021	2	thvilum lerbesv.	225,00		45,00		180,00	180,00
1-03-2021	26	thvilum ajourføring	2.533,75		506,75		2.027,00	2.207,00
6-04-2021	39	thvilum ler	562,50		112,50		450,00	2.657,00
19-04-2021	46	thvilum opm. stop	445,00		89,00		356,00	3.013,00
8-07-2021	84	thvilum ler	112,50		22,50		90,00	3.103,00
10-08-2021	98	webgis abb	5.096,84		1.019,37		4.077,47	7.180,47
31-12-2021	230	Total	8.975,59		1.795,12		7.180,47	7.180,47

Konto 235 BlueControl

1-01-2021		Primosaldo						0,00
19-02-2021	20	firewall	1.275,00		255,00		1.020,00	1.020,00
17-05-2021	65	BC kommunik. aft	6.300,00		1.260,00		5.040,00	6.060,00
31-12-2021	235	Total	7.575,00		1.515,00		6.060,00	6.060,00

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 3
Dato 31-12-2021**240 småanskaffelser**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto		240 småanskaffelser						
1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	240	Total						0,00

Konto 250 telefon/modem værket

1-01-2021		Primosaldo						0,00
28-01-2021	9	mobil wifi	538,00		107,60		430,40	430,40
31-12-2021	250	Total	538,00		107,60		430,40	430,40

Konto 260 honorar formand

1-01-2021		Primosaldo						0,00
5-03-2021	28	buller vandspildsti	14.625,00		2.925,00		11.700,00	11.700,00
7-04-2021	41	buller 1. kv.	8.468,75		1.693,75		6.775,00	18.475,00
4-05-2021	55	buller målerafłæs	457,50		91,50		366,00	18.841,00
29-06-2021	74	buller 2. kv.	9.406,00		1.881,20		7.524,80	26.365,80
9-07-2021	86	buller målerafł.	457,50		91,50		366,00	26.731,80
30-09-2021	112	erik larsen	8.281,25		1.656,25		6.625,00	33.356,80
6-10-2021	115	buler målerafł.	457,50		91,50		366,00	33.722,80
27-12-2021	151	buller 4. kv.	11.843,75		2.368,75		9.475,00	43.197,80
31-12-2021	260	Total	53.997,25		10.799,45		43.197,80	43.197,80

Konto 270 kørsel

1-01-2021		Primosaldo						0,00
5-03-2021	28	buller vandspildsti	1.591,04			1.591,04		1.591,04
7-04-2021	41	buller 1. kv.	147,84			147,84		1.738,88
4-05-2021	55	buller målerafłæs	112,64			112,64		1.851,52
29-06-2021	74	buller 2. kv.	316,80			316,80		2.168,32
9-07-2021	86	buller målerafł.	112,64			112,64		2.280,96
30-09-2021	112	erik larsen	140,80			140,80		2.421,76
6-10-2021	115	buler målerafł.	112,64			112,64		2.534,40
27-12-2021	151	buller 4. kv.	443,52			443,52		2.977,92
31-12-2021	270	Total	2.977,92			2.977,92		2.977,92

Konto 275 øvrige driftsudgifter

1-01-2021		Primosaldo						0,00
18-01-2021	4	vistaprint magnets	1.299,00		259,80		1.039,20	1.039,20
26-02-2021	24	compaya sms	375,00		75,00		300,00	1.339,20

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 4
Dato 31-12-2021**275 øvrige driftsudgifter**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
26-02-2021	25	vin erling rasmuss	200,00				200,00	1.539,20
16-07-2021	90	benzin plæneklipp	119,14		23,83		95,31	1.634,51
31-12-2021	275	Total	1.993,14		358,63		1.634,51	1.634,51

Konto 280 personaleforsikring

1-01-2021		Primosaldo						0,00
11-03-2021	31	rtm forsikring	1.362,81				1.362,81	1.362,81
31-12-2021	280	Total	1.362,81				1.362,81	1.362,81

Konto 285 afskrivning hovedanlæg

1-01-2021		Primosaldo						0,00
30-12-2021	160	afskrivninger 2021	53.498,78				53.498,78	53.498,78
31-12-2021	285	Total	53.498,78				53.498,78	53.498,78

Konto 300 rep.& vedligeh. ledningsnet

1-01-2021		Primosaldo						0,00
25-01-2021	5	leif koch	6.344,80		1.268,96		5.075,84	5.075,84
25-01-2021	6	leif koch	21.254,05		4.250,81		17.003,24	22.079,08
29-01-2021	12	svinninge varmes	27.683,75		5.536,75		22.147,00	44.226,08
17-02-2021	18	svinninge varmes	1.822,50		364,50		1.458,00	45.684,08
11-03-2021	30	peder skotte brud	70.876,63		14.175,33		56.701,30	102.385,38
15-03-2021	32	leif koch	36.951,25		7.390,25		29.561,00	131.946,38
6-04-2021	40	svinninge varmes	25.254,69		5.050,94		20.203,75	152.150,13
7-04-2021	43	skotte bybjergstra	59.687,50		11.937,50		47.750,00	199.900,13
7-04-2021	44	skotte bybjergstra	12.825,00		2.565,00		10.260,00	210.160,13
21-04-2021	47	svinninge vvs	2.860,00		572,00		2.288,00	212.448,13
10-05-2021	59	skotte minkfarmer	5.475,00		1.095,00		4.380,00	216.828,13
26-07-2021	93	svinninge vvs	1.588,75		317,75		1.271,00	218.099,13
14-10-2021	116	svinninge vvs	4.528,75		905,75		3.623,00	221.722,13
18-10-2021	117	peder skotte	5.412,50		1.082,50		4.330,00	226.052,13
2-11-2021	125	svinninge vvs	4.561,25		912,25		3.649,00	229.701,13
5-11-2021	130	svinninge vvs	13.797,50		2.759,50		11.038,00	240.739,13
15-11-2021	136	gavekurv egemarl	580,28				580,28	241.319,41
17-11-2021	138	leif koch	14.584,80		2.916,96		11.667,84	252.987,25
17-11-2021	140	peder skotte	4.593,75		918,75		3.675,00	256.662,25
17-11-2021	141	peder skotte	36.668,75		7.333,75		29.335,00	285.997,25
31-12-2021	300	Total	357.351,50		71.354,25		285.997,25	285.997,25

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 5
Dato 31-12-2021**302 forbedringer ledningsnettet**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto 302 forbedringer ledningsnettet								
1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	302	Total						0,00

Konto 305 afskrivning ledningsnettet

1-01-2021		Primosaldo						0,00
30-12-2021	160	afskrivninger 2021	53.224,62				53.224,62	53.224,62
31-12-2021	305	Total	53.224,62				53.224,62	53.224,62

Konto 310 forsikringer

1-01-2021		Primosaldo						0,00
11-03-2021	31	rtm forsikring	3.363,27				3.363,27	3.363,27
31-12-2021	310	Total	3.363,27				3.363,27	3.363,27

Konto 315 kontingenter

1-01-2021		Primosaldo						0,00
25-01-2021	7	danske vandværk	5.553,43		1.110,69		4.442,74	4.442,74
20-09-2021	105	kont. vandråd	418,00		83,60		334,40	4.777,14
31-12-2021	315	Total	5.971,43		1.194,29		4.777,14	4.777,14

Konto 320 kontorartikler

1-01-2021		Primosaldo						0,00
29-06-2021	73	lomax kontorart.	253,12		50,62		202,50	202,50
31-12-2021	320	Total	253,12		50,62		202,50	202,50

Konto 323 EDB hard- & software

1-01-2021		Primosaldo						0,00
19-02-2021	21	batteri bærbar pc	521,18		104,24		416,94	416,94
9-08-2021	97	nem sim	210,00		42,00		168,00	584,94
31-12-2021	323	Total	731,18		146,24		584,94	584,94

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 6
Dato 31-12-2021**325 tryksager/abbonnementer**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto		325 tryksager/abbonnementer						
1-01-2021		Primosaldo						0,00
25-01-2021	7	vandposten	1.500,00		300,00		1.200,00	1.200,00
31-12-2021	325	Total	1.500,00		300,00		1.200,00	1.200,00

Konto 330 forbrugsregnskab

1-01-2021		Primosaldo						0,00
26-04-2021	49	microwa 1. kv.	2.395,38		479,08		1.916,30	1.916,30
19-07-2021	92	microwa 2. kv.	2.237,65		447,53		1.790,12	3.706,42
25-10-2021	119	microwa 3.kv.	2.385,48		477,10		1.908,38	5.614,80
30-12-2021	159	microwa 4. kv.	3.442,01		688,40		2.753,61	8.368,41
31-12-2021	330	Total	10.460,52		2.092,11		8.368,41	8.368,41

Konto 335 hjemmeside / internet

1-01-2021		Primosaldo						0,00
8-02-2021	16	dk hostmaster	58,75		11,75		47,00	47,00
23-04-2021	48	bricksite årsgebyr	696,00		139,20		556,80	603,80
31-12-2021	335	Total	754,75		150,95		603,80	603,80

Konto 340 revision & juridisk assistance

1-01-2021		Primosaldo						0,00
9-07-2021	85	pdg revision	8.000,00		1.600,00		6.400,00	6.400,00
31-12-2021	340	Total	8.000,00		1.600,00		6.400,00	6.400,00

Konto 345 honorar kasserer

1-01-2021		Primosaldo						0,00
7-04-2021	42	teknifak 21-67	7.031,25		1.406,25		5.625,00	5.625,00
28-06-2021	72	teknifak 21-100	7.031,25		1.406,25		5.625,00	11.250,00
30-09-2021	113	teknifak 21-131	7.031,25		1.406,25		5.625,00	16.875,00
27-12-2021	152	Teknifak. 21-174	7.031,25		1.406,25		5.625,00	22.500,00
31-12-2021	345	Total	28.125,00		5.625,00		22.500,00	22.500,00

Konto 350 porto & bankgebyrer/PBS

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-03-2021	33	bankgebyrer	71,00				71,00	71,00

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 7
Dato 31-12-2021**350 porto & bankgebyrer/PBS**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
31-03-2021	34	bankgebyrer	35,00			35,00		106,00
31-03-2021	35	bankgebyrer	3,75			3,75		109,75
31-03-2021	36	bankgebyrer	725,00			725,00		834,75
29-04-2021	50	jyske bank gebyr	8,00			8,00		842,75
5-05-2021	57	nets	1.369,24			1.369,24		2.211,99
31-05-2021	67	gebyr jyske bank	2,00			2,00		2.213,99
29-06-2021	75	gebyr jyske bank	39,00			39,00		2.252,99
29-06-2021	76	gebyr jyske bank	35,00			35,00		2.287,99
29-06-2021	77	gebyr jyske bank	51,75			51,75		2.339,74
29-06-2021	78	gebyr jyske bank	725,00			725,00		3.064,74
19-07-2021	92	microva 2. kv.	279,00			279,00		3.343,74
30-07-2021	94	gebyr bank	10,00			10,00		3.353,74
31-08-2021	100	omk. netbank	6,00			6,00		3.359,74
30-09-2021	107	bankgebyr	35,00			35,00		3.394,74
30-09-2021	108	omkost. netbank	35,00			35,00		3.429,74
30-09-2021	109	omkost. netbank	725,00			725,00		4.154,74
30-09-2021	110	omkost. netbank	8,25			8,25		4.162,99
25-10-2021	119	microwa 3.kv.	108,00			108,00		4.270,99
29-10-2021	121	gebyr bank	6,00			6,00		4.276,99
3-11-2021	127	PBS Mastercard	1.441,83			1.441,83		5.718,82
22-11-2021	144	porto	66,00			66,00		5.784,82
30-11-2021	147	gebyr netbank	16,00			16,00		5.800,82
30-12-2021	153	gebyr bank	35,00			35,00		5.835,82
30-12-2021	154	omkostn. bank	35,00			35,00		5.870,82
30-12-2021	155	gebyr bank	45,75			45,75		5.916,57
30-12-2021	156	gebyr bank	725,00			725,00		6.641,57
30-12-2021	159	microwa 4. kv.	261,00			261,00		6.902,57
31-12-2021	350	Total	6.902,57			6.902,57		6.902,57

Konto 355 bestyrelsen/GF

1-01-2021		Primosaldo						0,00
22-02-2021	22	Buller 70 år	981,00			981,00		981,00
3-11-2021	128	gavekurv Obedial	536,50			536,50		1.517,50
11-11-2021	133	leje gimle	500,00			500,00		2.017,50
17-11-2021	139	annonce gf	996,25		199,25	797,00		2.814,50
19-11-2021	143	øl og vand gf	48,50			48,50		2.863,00
31-12-2021	355	Total	3.062,25		199,25	2.863,00		2.863,00

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 8
Dato 31-12-2021**358 ejendomsskat**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto 358 ejendomsskat								
1-01-2021		Primosaldo						0,00
5-03-2021	29	ejend.skat	440,60				440,60	440,60
6-09-2021	103	ejendomsskat 2.rz	440,60				440,60	881,20
31-12-2021	358	Total	881,20				881,20	881,20

Konto 360 kurser

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	360	Total						0,00

Konto 361 div. administrationsudg.

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	361	Total						0,00

Konto 365 tab på debitorer

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	365	Total						0,00

Konto 394 Renter, off. myndigheder

1-01-2021		Primosaldo						0,00
6-09-2021	82	rettelse moms rev	21,14				21,14	21,14
31-12-2021	394	Total	21,14				21,14	21,14

Konto 395 renteindtægter bank

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-03-2021	37	neg. rente	1.152,62				1.152,62	1.152,62
29-06-2021	79	neg. rente	1.038,83				1.038,83	2.191,45
30-09-2021	111	renter bank	1.312,58				1.312,58	3.504,03
30-12-2021	157	renter bank	1.696,36				1.696,36	5.200,39
31-12-2021	395	Total	5.200,39				5.200,39	5.200,39

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 9
Dato 31-12-2021**400 kasse**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 400 kasse								
1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	400	Total						0,00

Konto 405 Jyske Bank

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1. janua	834.755,24			834.755,24		834.755,24
4-01-2021	1	vandindbet. dd.	666,50			666,50		835.421,74
11-01-2021	2	thvilum lerbesv.		225,00			225,00	835.196,74
15-01-2021	3	afr. vandafgift 2/2l		113.127,00			113.127,00	722.069,74
18-01-2021	4	vistaprint magnets		1.299,00			1.299,00	720.770,74
25-01-2021	5	leif koch		6.344,80			6.344,80	714.425,94
25-01-2021	6	leif koch		21.254,05			21.254,05	693.171,89
25-01-2021	7	danske vandværk		5.553,43			5.553,43	687.618,46
25-01-2021	7	vandposten		1.500,00			1.500,00	686.118,46
25-01-2021	8	microwa 4/20		4.722,40			4.722,40	681.396,06
28-01-2021	9	mobil wifi		538,00			538,00	680.858,06
29-01-2021	10	svinninge varmes		2.863,75			2.863,75	677.994,31
29-01-2021	11	svinninge varmes		5.195,00			5.195,00	672.799,31
29-01-2021	12	svinninge varmes		27.683,75			27.683,75	645.115,56
1-02-2021	13	vandindbet. dd.	350,00			350,00		645.465,56
1-02-2021	14	seas nve 1/21		14.895,53			14.895,53	630.570,03
2-02-2021	15	vandindbet. dd.	920,05			920,05		631.490,08
8-02-2021	16	dk hostmaster		58,75			58,75	631.431,33
9-02-2021	17	eurofins		1.673,95			1.673,95	629.757,38
17-02-2021	18	svinninge varmes		1.822,50			1.822,50	627.934,88
19-02-2021	19	eurofins		15.769,81			15.769,81	612.165,07
19-02-2021	20	firewall		1.275,00			1.275,00	610.890,07
19-02-2021	21	batteri bærbar pc		521,18			521,18	610.368,89
22-02-2021	22	Buller 70 år		981,00			981,00	609.387,89
26-02-2021	23	afr. moms 2/20		39.847,00			39.847,00	569.540,89
26-02-2021	24	compaya sms		375,00			375,00	569.165,89
26-02-2021	25	vin erling rasmuss		200,00			200,00	568.965,89
1-03-2021	26	thvilum ajourføring		2.533,75			2.533,75	566.432,14
2-03-2021	27	vandindbet. dd.	350,00			350,00		566.782,14
5-03-2021	28	buller vandspildsti		14.625,00			14.625,00	552.157,14
5-03-2021	28	buller vandspildsti		1.591,04			1.591,04	550.566,10
5-03-2021	29	ejend.skat		440,60			440,60	550.125,50
11-03-2021	30	peder skotte brud		70.876,63			70.876,63	479.248,87
11-03-2021	31	rtm forsikring		3.363,27			3.363,27	475.885,60

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 10
Dato 31-12-2021**405 Jyske Bank**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
11-03-2021	31	rtm forsikring		1.362,81		1.362,81		474.522,79
15-03-2021	32	leif koch		36.951,25		36.951,25		437.571,54
31-03-2021	33	bankgebyrer		71,00		71,00		437.500,54
31-03-2021	34	bankgebyrer		35,00		35,00		437.465,54
31-03-2021	35	bankgebyrer		3,75		3,75		437.461,79
31-03-2021	36	bankgebyrer		725,00		725,00		436.736,79
31-03-2021	37	neg. rente		1.152,62		1.152,62		435.584,17
6-04-2021	38	vandindbet. dd.	350,00			350,00		435.934,17
6-04-2021	39	thvilum ler		562,50		562,50		435.371,67
6-04-2021	40	svinninge varmes		25.254,69		25.254,69		410.116,98
7-04-2021	41	buller 1. kv.		8.468,75		8.468,75		401.648,23
7-04-2021	41	buller 1. kv.		147,84		147,84		401.500,39
7-04-2021	42	teknifak 21-67		7.031,25		7.031,25		394.469,14
7-04-2021	43	skotte bybjergstrå		59.687,50		59.687,50		334.781,64
7-04-2021	44	skotte bybjergstrå		12.825,00		12.825,00		321.956,64
16-04-2021	45	øa bolig 21-01	1.062,00			1.062,00		323.018,64
19-04-2021	46	thvilum opm. stop		445,00		445,00		322.573,64
21-04-2021	47	svinninge vvs		2.860,00		2.860,00		319.713,64
23-04-2021	48	bricksite årsgebyr		696,00		696,00		319.017,64
26-04-2021	49	microwa 1. kv.		2.395,38		2.395,38		316.622,26
29-04-2021	50	jyske bank gebyr		8,00		8,00		316.614,26
29-04-2021	51	vandindbet. dd.	1.336,00			1.336,00		317.950,26
3-05-2021	52	vandindbet. dd.	1.001,73			1.001,73		318.951,99
3-05-2021	53	seas nve 2/21		15.402,64		15.402,64		303.549,35
4-05-2021	54	vandindbet. dd.	12.709,43			12.709,43		316.258,78
4-05-2021	55	buller måleraflæs		457,50		457,50		315.801,28
4-05-2021	55	buller måleraflæs		112,64		112,64		315.688,64
5-05-2021	56	vandindbet. dd.	3.833,77			3.833,77		319.522,41
5-05-2021	57	nets		1.369,24		1.369,24		318.153,17
10-05-2021	58	vandindbet. dd.	276.387,19			276.387,19		594.540,36
10-05-2021	59	skotte minkfarmer		5.475,00		5.475,00		589.065,36
11-05-2021	60	vandindbet. dd.	23.444,69			23.444,69		612.510,05
11-05-2021	61	returbetaling vand		1.080,18		1.080,18		611.429,87
12-05-2021	62	vandindbet. dd.	14.829,93			14.829,93		626.259,80
12-05-2021	63	returbetaling vand		8.363,84		8.363,84		617.895,96
17-05-2021	64	vandindbet. dd.	41.388,15			41.388,15		659.284,11
17-05-2021	65	BC kommunik. aft		6.300,00		6.300,00		652.984,11
28-05-2021	66	vandindbet. dd.	13.603,63			13.603,63		666.587,74
31-05-2021	67	gebyr jyske bank		2,00		2,00		666.585,74
16-06-2021	68	vandindbet. dd.	6.997,18			6.997,18		673.582,92
16-06-2021	69	flytteafr. byvej 23		476,33		476,33		673.106,59
18-06-2021	70	dahlgaard service		6.038,13		6.038,13		667.068,46

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 11
Dato 31-12-2021**405 Jyske Bank**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
18-06-2021	71	vandindbet. dd.	827,88			827,88		667.896,34
28-06-2021	72	teknifak 21-100		7.031,25			7.031,25	660.865,09
29-06-2021	73	lomax kontorart.		253,12			253,12	660.611,97
29-06-2021	74	buller 2. kv.		9.406,00			9.406,00	651.205,97
29-06-2021	74	buller 2. kv.		316,80			316,80	650.889,17
29-06-2021	75	gebyr jyske bank		39,00			39,00	650.850,17
29-06-2021	76	gebyr jyske bank		35,00			35,00	650.815,17
29-06-2021	77	gebyr jyske bank		51,75			51,75	650.763,42
29-06-2021	78	gebyr jyske bank		725,00			725,00	650.038,42
29-06-2021	79	neg. rente		1.038,83			1.038,83	648.999,59
1-07-2021	83	vandindbet. dd.	1.820,02			1.820,02		650.819,61
8-07-2021	84	thvilum ler		112,50			112,50	650.707,11
9-07-2021	85	pdg revision		8.000,00			8.000,00	642.707,11
9-07-2021	86	buller måleraf.		457,50			457,50	642.249,61
9-07-2021	86	buller måleraf.		112,64			112,64	642.136,97
9-07-2021	87	olieskift kompress		562,50			562,50	641.574,47
15-07-2021	88	afr. vandafgift 1/2		97.563,00			97.563,00	544.011,47
15-07-2021	89	vandindbet. dd.	116,10			116,10		544.127,57
16-07-2021	90	benzin plæneklipp		119,14			119,14	544.008,43
19-07-2021	91	vandindbet. dd.	375,75			375,75		544.384,18
19-07-2021	92	microva 2. kv.		2.237,65			2.237,65	542.146,53
19-07-2021	92	microva 2. kv.		279,00			279,00	541.867,53
26-07-2021	93	svinninge vvs		1.588,75			1.588,75	540.278,78
30-07-2021	94	gebyr bank		10,00			10,00	540.268,78
2-08-2021	95	seas nve 2/21		13.047,58			13.047,58	527.221,20
3-08-2021	96	vandindbet. dd.	3.000,00			3.000,00		530.221,20
9-08-2021	97	nem sim		210,00			210,00	530.011,20
10-08-2021	98	webgis abb		5.096,84			5.096,84	524.914,36
10-08-2021	99	eurofins		3.032,74			3.032,74	521.881,62
31-08-2021	100	omk. netbank		6,00			6,00	521.875,62
6-09-2021	102	rettelse moms rev	4.453,86			4.453,86		526.329,48
6-09-2021	103	ejendomsskat 2.r		440,60			440,60	525.888,88
14-09-2021	104	vandindbet. dd.	1.446,60			1.446,60		527.335,48
20-09-2021	105	kont. vandråd		418,00			418,00	526.917,48
27-09-2021	106	vandindbet. dd.	2.000,00			2.000,00		528.917,48
30-09-2021	107	bankgebyr		35,00			35,00	528.882,48
30-09-2021	108	omkost. netbank		35,00			35,00	528.847,48
30-09-2021	109	omkost. netbank		725,00			725,00	528.122,48
30-09-2021	110	omkost. netbank		8,25			8,25	528.114,23
30-09-2021	111	renter bank		1.312,58			1.312,58	526.801,65
30-09-2021	112	erik larsen		8.281,25			8.281,25	518.520,40
30-09-2021	112	erik larsen		140,80			140,80	518.379,60

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 12
Dato 31-12-2021**405 Jyske Bank**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
30-09-2021	113	teknifak 21-131		7.031,25		7.031,25		511.348,35
1-10-2021	114	vandindbet. dd.	802,40			802,40		512.150,75
6-10-2021	115	buler måleraf.		457,50		457,50		511.693,25
6-10-2021	115	buler måleraf.		112,64		112,64		511.580,61
14-10-2021	116	svinninge vvs		4.528,75		4.528,75		507.051,86
18-10-2021	117	peder skotte		5.412,50		5.412,50		501.639,36
22-10-2021	118	vandindbet. dd.	3.431,98			3.431,98		505.071,34
25-10-2021	119	microwa 3.kv.		2.385,48		2.385,48		502.685,86
25-10-2021	119	microwa 3.kv.		108,00		108,00		502.577,86
27-10-2021	120	vandindbet. dd.	693,94			693,94		503.271,80
29-10-2021	121	gebyr bank		6,00		6,00		503.265,80
29-10-2021	122	vandindbet. dd.	832,24			832,24		504.098,04
1-11-2021	123	seas nve 3. kv.		12.594,03		12.594,03		491.504,01
2-11-2021	124	vandindbet. dd.	8.301,74			8.301,74		499.805,75
2-11-2021	125	svinninge vvs		4.561,25		4.561,25		495.244,50
3-11-2021	126	vandindbet. dd.	681,79			681,79		495.926,29
3-11-2021	127	PBS Mastercard		1.441,83		1.441,83		494.484,46
3-11-2021	128	gavekurv Obediaf		536,50		536,50		493.947,96
4-11-2021	129	vandindbet. dd.	714,28			714,28		494.662,24
5-11-2021	130	svinninge vvs		13.797,50		13.797,50		480.864,74
10-11-2021	131	vandindbet. dd.	286.016,46			286.016,46		766.881,20
11-11-2021	132	vandindbet. dd.	42.551,33			42.551,33		809.432,53
11-11-2021	133	leje gimle		500,00		500,00		808.932,53
12-11-2021	134	vandindbet. dd.	4.498,09			4.498,09		813.430,62
15-11-2021	135	vandindbet. dd.	22.771,53			22.771,53		836.202,15
15-11-2021	136	gavekurv egemarl		580,28		580,28		835.621,87
17-11-2021	137	vandindbet. dd.	1.987,52			1.987,52		837.609,39
17-11-2021	138	leif koch		14.584,80		14.584,80		823.024,59
17-11-2021	139	annonce gf		996,25		996,25		822.028,34
17-11-2021	140	peder skotte		4.593,75		4.593,75		817.434,59
17-11-2021	141	peder skotte		36.668,75		36.668,75		780.765,84
19-11-2021	142	flytteaf. svalevej		671,64		671,64		780.094,20
19-11-2021	143	øl og vand gf		48,50		48,50		780.045,70
22-11-2021	144	porto		66,00		66,00		779.979,70
22-11-2021	145	flytteopg. egemarl		825,63		825,63		779.154,07
23-11-2021	146	vandindbet. dd.	809,52			809,52		779.963,59
30-11-2021	147	gebyr netbank		16,00		16,00		779.947,59
1-12-2021	148	vandindbet. dd.	4.447,09			4.447,09		784.394,68
2-12-2021	149	flytteopg. egemarl		147,23		147,23		784.247,45
14-12-2021	150	vandindbet. dd.	14.530,34			14.530,34		798.777,79
27-12-2021	151	buller 4. kv.		11.843,75		11.843,75		786.934,04
27-12-2021	151	buller 4. kv.		443,52		443,52		786.490,52

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 13
Dato 31-12-2021**405 Jyske Bank**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
27-12-2021	152	Teknifak. 21-174		7.031,25		7.031,25		779.459,27
30-12-2021	153	gebyr bank		35,00		35,00		779.424,27
30-12-2021	154	omkostn. bank		35,00		35,00		779.389,27
30-12-2021	155	gebyr bank		45,75		45,75		779.343,52
30-12-2021	156	gebyr bank		725,00		725,00		778.618,52
30-12-2021	157	renter bank		1.696,36		1.696,36		776.922,16
31-12-2021	405	Total	1.641.095,95	864.173,79		1.641.095,95	864.173,79	776.922,16

Konto 408 ovf. overdækning/underdækning

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1. janu:		191.859,78		191.859,78		-191.859,78
31-12-2021	408	Total		191.859,78		191.859,78		-191.859,78

Konto 410 debitorer vand

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1. janu:		3.838,78		3.838,78		-3.838,78
4-01-2021	1	vandindbet. dd.		666,50		666,50		-4.505,28
1-02-2021	13	vandindbet. dd.		350,00		350,00		-4.855,28
2-02-2021	15	vandindbet. dd.		920,05		920,05		-5.775,33
2-03-2021	27	vandindbet. dd.		350,00		350,00		-6.125,33
6-04-2021	38	vandindbet. dd.		350,00		350,00		-6.475,33
29-04-2021	51	vandindbet. dd.		1.336,00		1.336,00		-7.811,33
3-05-2021	52	vandindbet. dd.		1.001,73		1.001,73		-8.813,06
4-05-2021	54	vandindbet. dd.		12.709,43		12.709,43		-21.522,49
5-05-2021	56	vandindbet. dd.		3.833,77		3.833,77		-25.356,26
10-05-2021	58	vandindbet. dd.		276.387,19		276.387,19		-301.743,45
11-05-2021	60	vandindbet. dd.		23.444,69		23.444,69		-325.188,14
11-05-2021	61	returbetaling vand	1.080,18			1.080,18		-324.107,96
12-05-2021	62	vandindbet. dd.		14.829,93		14.829,93		-338.937,89
12-05-2021	63	returbetaling vand	8.363,84			8.363,84		-330.574,05
17-05-2021	64	vandindbet. dd.		41.388,15		41.388,15		-371.962,20
28-05-2021	66	vandindbet. dd.		13.603,63		13.603,63		-385.565,83
16-06-2021	68	vandindbet. dd.		6.997,18		6.997,18		-392.563,01
16-06-2021	69	flytteafr. byvej 23	476,33			476,33		-392.086,68
18-06-2021	71	vandindbet. dd.		827,88		827,88		-392.914,56
30-06-2021	80	balance microwa	623,61			623,61		-392.290,95
30-06-2021	80	balance microwa	389.552,11			389.552,11		-2.738,84
1-07-2021	83	vandindbet. dd.		1.820,02		1.820,02		-4.558,86
15-07-2021	89	vandindbet. dd.		116,10		116,10		-4.674,96
19-07-2021	91	vandindbet. dd.		375,75		375,75		-5.050,71

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 14
Dato 31-12-2021**410 debitorer vand**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
3-08-2021	96	vandindbet. dd.		3.000,00		3.000,00		-8.050,71
14-09-2021	104	vandindbet. dd.		1.446,60		1.446,60		-9.497,31
27-09-2021	106	vandindbet. dd.		2.000,00		2.000,00		-11.497,31
1-10-2021	114	vandindbet. dd.		802,40		802,40		-12.299,71
22-10-2021	118	vandindbet. dd.		3.431,98		3.431,98		-15.731,69
27-10-2021	120	vandindbet. dd.		693,94		693,94		-16.425,63
29-10-2021	122	vandindbet. dd.		832,24		832,24		-17.257,87
2-11-2021	124	vandindbet. dd.		8.301,74		8.301,74		-25.559,61
3-11-2021	126	vandindbet. dd.		681,79		681,79		-26.241,40
4-11-2021	129	vandindbet. dd.		714,28		714,28		-26.955,68
10-11-2021	131	vandindbet. dd.		286.016,46		286.016,46		-312.972,14
11-11-2021	132	vandindbet. dd.		42.551,33		42.551,33		-355.523,47
12-11-2021	134	vandindbet. dd.		4.498,09		4.498,09		-360.021,56
15-11-2021	135	vandindbet. dd.		22.771,53		22.771,53		-382.793,09
17-11-2021	137	vandindbet. dd.		1.987,52		1.987,52		-384.780,61
19-11-2021	142	flytteafbr. svalevej	671,64			671,64		-384.108,97
22-11-2021	145	flytteopg. egemarl	825,63			825,63		-383.283,34
23-11-2021	146	vandindbet. dd.		809,52		809,52		-384.092,86
1-12-2021	148	vandindbet. dd.		4.447,09		4.447,09		-388.539,95
2-12-2021	149	flytteopg. egemarl	147,23			147,23		-388.392,72
14-12-2021	150	vandindbet. dd.		14.530,34		14.530,34		-402.923,06
30-12-2021	158	balance microwa		4.679,70		4.679,70		-407.602,76
30-12-2021	158	balance microwa	401.009,85			401.009,85		-6.592,91
31-12-2021	410	Total	802.750,42	809.343,33		802.750,42	809.343,33	-6.592,91

Konto 411 andre debitorer

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	411	Total						0,00

Konto 420 saldo primo

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1. janu:	2.674.939,13			2.674.939,13		2.674.939,13
31-12-2021	420	Total	2.674.939,13			2.674.939,13		2.674.939,13

Konto 425 tilgang/afgang

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	425	Total						0,00

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 15
Dato 31-12-2021**430 afskrivninger**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto 430 afskrivninger								
1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1. janu:		1.200.931,33		1.200.931,33		-1.200.931,33
30-12-2021	160	afskrivninger 2021		53.498,78		53.498,78		-1.254.430,11
31-12-2021	430	Total		1.254.430,11		1.254.430,11		-1.254.430,11

Konto 440 saldo primo

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1. janu:	2.661.231,00			2.661.231,00		2.661.231,00
31-12-2021	440	Total	2.661.231,00			2.661.231,00		2.661.231,00

Konto 445 tilgang/afgang

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	445	Total						0,00

Konto 450 afskrivninger

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1. janu:		1.511.743,28		1.511.743,28		-1.511.743,28
30-12-2021	160	afskrivninger 2021		53.224,62		53.224,62		-1.564.967,90
31-12-2021	450	Total		1.564.967,90		1.564.967,90		-1.564.967,90

Konto 510 skyldig A-skat

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	510	Total						0,00

Konto 515 skyldig AM bidrag

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	515	Total						0,00

Konto 520 skyldig feriepenge

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	520	Total						0,00

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 16
Dato 31-12-2021**525 udgående moms**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 525 udgående moms								
1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1. janu:	3.869,06			3.869,06		3.869,06
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21		3.869,00			3.869,00	0,06
16-04-2021	45	øa bolig 21-01		212,40			212,40	-212,34
30-06-2021	80	balance microwa		77.675,57			77.675,57	-77.887,91
30-06-2021	81	Momsafregning pi	74.018,00			74.018,00		-3.869,91
30-12-2021	158	balance microwa		78.965,58			78.965,58	-82.835,49
31-12-2021	161	Momsafregning pi	82.835,00			82.835,00		-0,49
31-12-2021	525	Total	160.722,06	160.722,55		160.722,06	160.722,55	-0,49

Konto 530 indgående moms

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1. janu:	3.573,68			3.573,68		3.573,68
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21		3.574,00			3.574,00	-0,32
11-01-2021	2	thvilum lerbesv.	45,00			45,00		44,68
18-01-2021	4	vistaprint magnets	259,80			259,80		304,48
25-01-2021	5	leif koch	1.268,96			1.268,96		1.573,44
25-01-2021	6	leif koch	4.250,81			4.250,81		5.824,25
25-01-2021	7	danske vandværk	1.110,69			1.110,69		6.934,94
25-01-2021	7	vandposten	300,00			300,00		7.234,94
28-01-2021	9	mobil wifi	107,60			107,60		7.342,54
29-01-2021	10	svinninge varmes	572,75			572,75		7.915,29
29-01-2021	11	svinninge varmes	1.039,00			1.039,00		8.954,29
29-01-2021	12	svinninge varmes	5.536,75			5.536,75		14.491,04
1-02-2021	14	seas nve 1/21	2.979,11			2.979,11		17.470,15
1-02-2021	14	seas nve 1/21		1.368,23			1.368,23	16.101,92
8-02-2021	16	dk hostmaster	11,75			11,75		16.113,67
9-02-2021	17	eurofins	334,79			334,79		16.448,46
17-02-2021	18	svinninge varmes	364,50			364,50		16.812,96
19-02-2021	19	eurofins	3.153,96			3.153,96		19.966,92
19-02-2021	20	firewall	255,00			255,00		20.221,92
19-02-2021	21	batteri bærbar pc	104,24			104,24		20.326,16
26-02-2021	24	compaya sms	75,00			75,00		20.401,16
1-03-2021	26	thvilum ajourføring	506,75			506,75		20.907,91
5-03-2021	28	buller vandspildsti	2.925,00			2.925,00		23.832,91
11-03-2021	30	peder skotte brud	14.175,33			14.175,33		38.008,24
15-03-2021	32	leif koch	7.390,25			7.390,25		45.398,49
6-04-2021	39	thvilum ler	112,50			112,50		45.510,99
6-04-2021	40	svinninge varmes	5.050,94			5.050,94		50.561,93

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 17
Dato 31-12-2021**530 indgående moms**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
7-04-2021	41	buller 1. kv.	1.693,75			1.693,75		52.255,68
7-04-2021	42	teknifak 21-67	1.406,25			1.406,25		53.661,93
7-04-2021	43	skotte bybjergstra	11.937,50			11.937,50		65.599,43
7-04-2021	44	skotte bybjergstra	2.565,00			2.565,00		68.164,43
19-04-2021	46	thvilum opm. stop	89,00			89,00		68.253,43
21-04-2021	47	svinninge vvs	572,00			572,00		68.825,43
23-04-2021	48	bricksite årsgebyr	139,20			139,20		68.964,63
26-04-2021	49	microwa 1. kv.	479,08			479,08		69.443,71
3-05-2021	53	seas nve 2/21	3.080,53			3.080,53		72.524,24
3-05-2021	53	seas nve 2/21		1.529,83			1.529,83	70.994,41
4-05-2021	55	buller målerafæs	91,50			91,50		71.085,91
10-05-2021	59	skotte minkfarmer	1.095,00			1.095,00		72.180,91
17-05-2021	65	BC kommunik. aft	1.260,00			1.260,00		73.440,91
18-06-2021	70	dahlgard service	1.207,63			1.207,63		74.648,54
28-06-2021	72	teknifak 21-100	1.406,25			1.406,25		76.054,79
29-06-2021	73	lomax kontorart.	50,62			50,62		76.105,41
29-06-2021	74	buller 2. kv.	1.881,20			1.881,20		77.986,61
30-06-2021	81	Momsafregning pi		81.560,00			81.560,00	-3.573,39
8-07-2021	84	thvilum ler	22,50			22,50		-3.550,89
9-07-2021	85	pdg revision	1.600,00			1.600,00		-1.950,89
9-07-2021	86	buller måleraf.	91,50			91,50		-1.859,39
9-07-2021	87	olieskift kompress	112,50			112,50		-1.746,89
16-07-2021	90	benzin plæneklipp	23,83			23,83		-1.723,06
19-07-2021	92	microva 2. kv.	447,53			447,53		-1.275,53
26-07-2021	93	svinninge vvs	317,75			317,75		-957,78
2-08-2021	95	seas nve 2/21	2.609,52			2.609,52		1.651,74
9-08-2021	97	nem sim	42,00			42,00		1.693,74
10-08-2021	98	webgis abb	1.019,37			1.019,37		2.713,11
10-08-2021	99	euofins	606,55			606,55		3.319,66
20-09-2021	105	kont. vandråd	83,60			83,60		3.403,26
30-09-2021	112	erik larsen	1.656,25			1.656,25		5.059,51
30-09-2021	113	teknifak 21-131	1.406,25			1.406,25		6.465,76
6-10-2021	115	buler måleraf.	91,50			91,50		6.557,26
14-10-2021	116	svinninge vvs	905,75			905,75		7.463,01
18-10-2021	117	peder skotte	1.082,50			1.082,50		8.545,51
25-10-2021	119	microwa 3.kv.	477,10			477,10		9.022,61
1-11-2021	123	seas nve 3. kv.	2.518,81			2.518,81		11.541,42
2-11-2021	125	svinninge vvs	912,25			912,25		12.453,67
5-11-2021	130	svinninge vvs	2.759,50			2.759,50		15.213,17
17-11-2021	138	leif koch	2.916,96			2.916,96		18.130,13
17-11-2021	139	annonce gf	199,25			199,25		18.329,38
17-11-2021	140	peder skotte	918,75			918,75		19.248,13

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 18
Dato 31-12-2021**530 indgående moms**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
17-11-2021	141	peder skotte	7.333,75			7.333,75		26.581,88
27-12-2021	151	buller 4. kv.	2.368,75			2.368,75		28.950,63
27-12-2021	152	Teknifak. 21-174	1.406,25			1.406,25		30.356,88
30-12-2021	159	microwa 4. kv.	688,40			688,40		31.045,28
31-12-2021	161	Momsafregning pi		31.045,00			31.045,00	0,28
31-12-2021	530	Total	119.077,34	119.077,06		119.077,34	119.077,06	0,28

Konto 535 CO2-afgift

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	535	Total						0,00

Konto 540 el-afgift

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1. janu:	0,35			0,35		0,35
1-02-2021	14	seas nve 1/21	6.841,15			6.841,15		6.841,50
3-05-2021	53	seas nve 2/21	7.649,15			7.649,15		14.490,65
30-06-2021	81	Momsafregning pi		14.490,00			14.490,00	0,65
2-08-2021	95	seas nve 2/21	6.513,02			6.513,02		6.513,67
1-11-2021	123	seas nve 3. kv.	6.282,75			6.282,75		12.796,42
31-12-2021	161	Momsafregning pi		12.796,00			12.796,00	0,42
31-12-2021	540	Total	27.286,42	27.286,00		27.286,42	27.286,00	0,42

Konto 545 vandafgift

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	545	Total						0,00

Konto 550 momsafregningskonto

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1. janu:		39.847,00			39.847,00	-39.847,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21	7.443,00			7.443,00		-32.404,00
26-02-2021	23	afr. moms 2/20	39.847,00			39.847,00		7.443,00
9-06-2021	82	rettelse moms rev		7.443,00			7.443,00	0,00
30-06-2021	81	Momsafregning pi		74.018,00			74.018,00	-74.018,00
30-06-2021	81	Momsafregning pi	81.560,00			81.560,00		7.542,00
30-06-2021	81	Momsafregning pi	14.490,00			14.490,00		22.032,00
1-09-2021	101	rettelse moms rev		22.032,00			22.032,00	0,00
31-12-2021	161	Momsafregning pi		82.835,00			82.835,00	-82.835,00

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 19
Dato 31-12-2021**550 momsafregningskonto**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
31-12-2021	161	Momsafregning pi	31.045,00			31.045,00		-51.790,00
31-12-2021	161	Momsafregning pi	12.796,00			12.796,00		-38.994,00
31-12-2021	550	Total	187.181,00	226.175,00		187.181,00	226.175,00	-38.994,00

Konto 555 opkrævet grøn afgift

1-01-2021		Primosaldo						0,00
30-06-2021	80	balance microwa		97.562,56			97.562,56	-97.562,56
15-07-2021	88	afr. vandafgift 1/2	97.563,00			97.563,00		0,44
30-12-2021	158	balance microwa		100.429,21			100.429,21	-100.428,77
31-12-2021	555	Total	97.563,00	197.991,77		97.563,00	197.991,77	-100.428,77

Konto 560 afregnet grøn afgift

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1. janu:		113.127,00			113.127,00	-113.127,00
15-01-2021	3	afr. vandafgift 2/2l	113.127,00			113.127,00		0,00
31-12-2021	560	Total	113.127,00	113.127,00		113.127,00	113.127,00	0,00

Konto 570 Skyldige omkostninger

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1. janu:		9.722,40			9.722,40	-9.722,40
25-01-2021	8	microwa 4/20	4.722,40			4.722,40		-5.000,00
30-12-2021	159	microwa 4. kv.		3.442,01			3.442,01	-8.442,01
30-12-2021	159	microwa 4. kv.		261,00			261,00	-8.703,01
31-12-2021	570	Total	4.722,40	13.425,41		4.722,40	13.425,41	-8.703,01

Konto 575 Skattekontoen

1-01-2021		Primosaldo						0,00
9-06-2021	82	rettelse moms rev	7.443,00			7.443,00		7.443,00
1-09-2021	101	rettelse moms rev	22.032,00			22.032,00		29.475,00
6-09-2021	102	rettelse moms rev		4.453,86			4.453,86	25.021,14
6-09-2021	82	rettelse moms rev		21,14			21,14	25.000,00
31-12-2021	575	Total	29.475,00	4.475,00		29.475,00	4.475,00	25.000,00

Kontokort

For periode 1-01-2021 til 31-12-2021

Side 20
Dato 31-12-2021**580 egenkapital primo**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto 580 egenkapital primo								
1-01-2021		Primosaldo					0,00	
1-01-2021	0	åbning pr. 1. janu:		3.107.298,89		3.107.298,89	-3.107.298,89	
31-12-2021	580	Total		3.107.298,89		3.107.298,89	-3.107.298,89	

Konto 582 nye tilslutningsafgifter/indsk

1-01-2021		Primosaldo					0,00
31-12-2021	582	Total					0,00

Konto 585 Resultatkonto

1-01-2021		Primosaldo					0,00
31-12-2021	585	Total					0,00