

Kontokort

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

Side 1
Dato 31-12-2022**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	65	balance 1.1-30.6.		74.422,97		74.422,97		-74.422,97
31-12-2022	114	bogføring Microw:		59.801,86		59.801,86		-134.224,83
31-12-2022	100	Total		134.224,83		134.224,83		-134.224,83

Konto 110 fast afgift

1-01-2022		Primosaldo						0,00
30-06-2022	65	balance 1.1-30.6.		53.561,64		53.561,64		-53.561,64
31-12-2022	114	bogføring Microw:		53.639,45		53.639,45		-107.201,09
31-12-2022	110	Total		107.201,09		107.201,09		-107.201,09

Konto 130 gebyrer

1-01-2022		Primosaldo						0,00
30-06-2022	65	balance 1.1-30.6.		340,00		340,00		-340,00
31-12-2022	114	bogføring Microw:		440,00		440,00		-780,00
31-12-2022	130	Total		780,00		780,00		-780,00

Konto 200 vedligeholdelse værket

1-01-2022		Primosaldo						0,00
20-01-2022	9	dørrist	398,00		79,60	318,40		318,40
24-01-2022	11	bluecontrol dør	3.800,00		760,00	3.040,00		3.358,40
7-02-2022	17	cisco firewall	1.320,00		264,00	1.056,00		4.414,40
27-03-2022	31	erik larsen rep. rø	447,50		89,50	358,00		4.772,40
27-03-2022	32	teknifak. 22-43	2.850,00		570,00	2.280,00		7.052,40
22-04-2022	40	stavnskær el	3.245,44		649,09	2.596,35		9.648,75
12-05-2022	48	ohs vandteknik	8.077,50		1.615,50	6.462,00		16.110,75
25-05-2022	54	slagelse kloaksen	4.138,00		827,60	3.310,40		19.421,15
7-06-2022	59	stavnskær el	4.392,96		878,59	3.514,37		22.935,52
20-06-2022	61	jh dyk	20.312,50		4.062,50	16.250,00		39.185,52
4-07-2022	68	udsk. filterblok OF	16.301,00		3.260,20	13.040,80		52.226,32
31-12-2022	200	Total	65.282,90		13.056,58	52.226,32		52.226,32

Konto 210 el

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-03-2022	22	seas nve 1. rate	14.032,86		2.806,57	11.226,29		11.226,29
1-03-2022	22	ompost. energiafg		6.316,35		6.316,35		4.909,94

Kontokort

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

Side 2
Dato 31-12-2022**210 el**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
1-06-2022	56	andel energi	15.901,46		3.180,29	12.721,17		17.631,11
1-06-2022	56	ompost. energiafg		5.997,23			5.997,23	11.633,88
1-09-2022	84	andel energi	15.838,73		3.167,75	12.670,98		24.304,86
1-09-2022	84	andel energi		5.629,64			5.629,64	18.675,22
1-12-2022	108	andel 4/22	14.694,46		2.938,89	11.755,57		30.430,79
1-12-2022	108	ompost. energiafg		4.751,91	-950,38		3.801,53	26.629,26
31-12-2022	210	Total	60.467,51	22.695,13	11.143,12	48.374,01	21.744,75	26.629,26

Konto 220 vandanalyser

1-01-2022		Primosaldo						0,00
14-02-2022	18	eurofins	887,50		177,50	710,00		710,00
16-05-2022	50	eurofins	18.216,25		3.643,25	14.573,00		15.283,00
20-06-2022	62	eurofins	923,13		184,63	738,50		16.021,50
21-09-2022	90	eurofins	6.061,38		1.212,28	4.849,10		20.870,60
31-12-2022	220	Total	26.088,26		5.217,66	20.870,60		20.870,60

Konto 225 LER besvarelser

1-01-2022		Primosaldo						0,00
10-10-2022	94	thvilum LER	356,25		71,25	285,00		285,00
31-12-2022	225	Total	356,25		71,25	285,00		285,00

Konto 230 teknisk bistand

1-01-2022		Primosaldo						0,00
18-03-2022	30	aura kortsystem	3.985,85		797,17	3.188,68		3.188,68
19-07-2022	72	aura energi	1.312,50		262,50	1.050,00		4.238,68
25-07-2022	74	thvilum konverteri	7.056,25		1.411,25	5.645,00		9.883,68
8-08-2022	79	thvilum webgis	2.893,75		578,75	2.315,00		12.198,68
31-12-2022	230	Total	15.248,35		3.049,67	12.198,68		12.198,68

Konto 250 telefon/modem værket

1-01-2022		Primosaldo						0,00
17-01-2022	6	3 mobil	158,00		31,60	126,40		126,40
1-02-2022	15	tdc	375,55		75,11	300,44		426,84
15-02-2022	19	3 mobil	158,00		31,60	126,40		553,24
15-03-2022	26	3 mobil	158,00		31,60	126,40		679,64
19-04-2022	38	3 mobil	158,00		31,60	126,40		806,04
2-05-2022	43	tdc	388,45		77,69	310,76		1.116,80

Kontokort

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

Side 3
Dato 31-12-2022**250 telefon/modem værket**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
16-05-2022	51	3 mobil	48,34		9,67	38,67		1.155,47
16-06-2022	60	3 mobil	160,39		32,08	128,31		1.283,78
14-07-2022	70	3 mobil	147,75		29,55	118,20		1.401,98
1-08-2022	76	tdc	390,60		78,12	312,48		1.714,46
6-08-2022	77	nem sim	420,00		84,00	336,00		2.050,46
15-08-2022	80	3 mobil	108,00		21,60	86,40		2.136,86
15-09-2022	88	3 mobil	108,00		21,60	86,40		2.223,26
17-10-2022	95	3 mobil	108,00		21,60	86,40		2.309,66
1-11-2022	101	tdc	385,76		77,15	308,61		2.618,27
15-11-2022	106	3 mobil	108,00		21,60	86,40		2.704,67
15-12-2022	111	3 mobil	108,00		21,60	86,40		2.791,07
31-12-2022	250	Total	3.488,84		697,77	2.791,07		2.791,07

Konto 260 honorar formand

1-01-2022		Primosaldo						0,00
9-01-2022	1	måleraflysning	457,50		91,50	366,00		366,00
6-06-2022	58	måleraflysning	457,50		91,50	366,00		732,00
5-10-2022	93	buller måleraflysning	468,75		93,75	375,00		1.107,00
19-10-2022	97	vandværkspasning	18.750,00		3.750,00	15.000,00		16.107,00
31-12-2022	260	Total	20.133,75		4.026,75	16.107,00		16.107,00

Konto 270 kørsel

1-01-2022		Primosaldo						0,00
9-01-2022	1	måleraflysning	112,64			112,64		112,64
20-02-2022	20	kørsel revisor	407,16			407,16		519,80
6-06-2022	58	måleraflysning	118,40			118,40		638,20
5-10-2022	93	buller måleraflysning	118,40			118,40		756,60
31-12-2022	270	Total	756,60			756,60		756,60

Konto 280 personaleforsikring

1-01-2022		Primosaldo						0,00
31-01-2022	14	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 31-12-2022**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	116	afskrivninger 2022	67.793,52				67.793,52	67.793,52
31-12-2022	285	Total	67.793,52				67.793,52	67.793,52

Konto 300 rep.& vedligeh. ledningsnet

1-01-2022		Primosaldo						0,00	
19-01-2022	8	CP entreprise	1.406,25		281,25		1.125,00	1.125,00	
8-08-2022	78	svinninge vvs	6.498,75		1.299,75		5.199,00	6.324,00	
30-08-2022	81	daurup gods 22-0		3.853,12	-770,62		3.082,50	3.241,50	
31-08-2022	83	svinninge vvs	2.732,50		546,50		2.186,00	5.427,50	
13-09-2022	86	HBL	750,00		150,00		600,00	6.027,50	
15-09-2022	87	astrup gods 22-02		7.248,75	-1.449,75		5.799,00	228,50	
31-12-2022	300	Total	11.387,50	11.101,87	57,13		9.110,00	8.881,50	228,50

Konto 305 afskrivning ledningsnettet

1-01-2022		Primosaldo						0,00
31-12-2022	116	afskrivninger 2022	34.169,45				34.169,45	34.169,45
31-12-2022	305	Total	34.169,45				34.169,45	34.169,45

Konto 310 forsikringer

1-01-2022		Primosaldo						0,00
31-01-2022	14	rtm forsikring	3.064,35				3.064,35	3.064,35
31-12-2022	310	Total	3.064,35				3.064,35	3.064,35

Konto 315 kontingenter

1-01-2022		Primosaldo						0,00
24-01-2022	12	danske vandværk	5.101,10		1.020,22		4.080,88	4.080,88
19-04-2022	37	kal. vandråd	366,00		73,20		292,80	4.373,68
31-12-2022	315	Total	5.467,10		1.093,42		4.373,68	4.373,68

Konto 323 EDB hard- & software

1-01-2022		Primosaldo						0,00
19-01-2022	7	batterier PC	379,00		75,80		303,20	303,20

Kontokort

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

Side 5
Dato 31-12-2022**323 EDB hard- & software**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
16-09-2022	89	lomax printerande	1.261,23		252,25		1.008,98	1.312,18
31-12-2022	323	Total	1.640,23		328,05		1.312,18	1.312,18

Konto 325 tryksager/abonnementer

1-01-2022		Primosaldo						0,00
11-01-2022	4	vandguiden	305,00		61,00		244,00	244,00
24-01-2022	12	vandposten	1.162,50		232,50		930,00	1.174,00
31-12-2022	325	Total	1.467,50		293,50		1.174,00	1.174,00

Konto 330 forbrugsregnskab

1-01-2022		Primosaldo						0,00
19-04-2022	39	microwa 1/22	1.593,75		318,75		1.275,00	1.275,00
19-07-2022	71	microwa	1.614,33		322,87		1.291,46	2.566,46
17-10-2022	96	microwa	1.624,63		324,93		1.299,70	3.866,16
31-12-2022	330	Total	4.832,71		966,55		3.866,16	3.866,16

Konto 335 hjemmeside / internet

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-02-2022	16	dk hostmaster	68,75		13,75		55,00	55,00
25-04-2022	41	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	23	revision	7.500,00		1.500,00		6.000,00	6.000,00
31-12-2022	340	Total	7.500,00		1.500,00		6.000,00	6.000,00

Konto 345 honorar kasserer

1-01-2022		Primosaldo						0,00
19-10-2022	98	teknistance 22-10	16.250,00		3.250,00		13.000,00	13.000,00
31-12-2022	345	Total	16.250,00		3.250,00		13.000,00	13.000,00

Konto 350 porto & bankgebyrer/PBS

1-01-2022		Primosaldo						0,00
10-01-2022	2	årsudskrift	45,00				45,00	45,00

Kontokort

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

Side 6
Dato 31-12-2022**350 porto & bankgebyrer/PBS**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
31-03-2022	34	bankgebyrer	100,00			100,00		145,00
31-03-2022	35	bankgebyrer	400,00			400,00		545,00
19-04-2022	39	microwa 1/22	10,00			10,00		555,00
4-05-2022	45	pbs	826,88			826,88		1.381,88
30-06-2022	64	bankgebyrer	500,00			500,00		1.881,88
19-07-2022	71	microwa	50,00			50,00		1.931,88
30-09-2022	91	bankgebyrer 3. kv	500,00			500,00		2.431,88
5-10-2022	92	fak. pbs	155,50			155,50		2.587,38
17-10-2022	96	microwa	10,00			10,00		2.597,38
3-11-2022	103	pbs	968,59			968,59		3.565,97
5-12-2022	110	pbs	154,25			154,25		3.720,22
31-12-2022	112	bankabonnemen	100,00			100,00		3.820,22
31-12-2022	113	bankgebyrer	400,00			400,00		4.220,22
31-12-2022	350	Total	4.220,22			4.220,22		4.220,22

Konto 355 bestyrelsen/GF

1-01-2022		Primosaldo						0,00
27-01-2022	13	vin int. revision	389,00			389,00		389,00
4-03-2022	24	ann. gf	837,38			837,38		1.226,38
15-03-2022	27	køkkentjansen	2.700,00			2.700,00		3.926,38
15-03-2022	28	øl og vand gf	113,75			113,75		4.040,13
18-03-2022	29	ann. gf ugeavisen	806,13			806,13		4.846,26
31-12-2022	355	Total	4.846,26			4.846,26		4.846,26

Konto 365 tab på debitorer

1-01-2022		Primosaldo						0,00
30-06-2022	65	balance 1.1-30.6.	516,94			516,94		516,94
31-12-2022	365	Total	516,94			516,94		516,94

Konto 375 aktieudbytte netto

1-01-2022		Primosaldo						0,00
4-04-2022	36	aktieudbytte		1.267,55			1.267,55	-1.267,55
31-12-2022	375	Total		1.267,55			1.267,55	-1.267,55

Kontokort

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

Side 7
Dato 31-12-2022**380 kursregulering aktier**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 380 kursregulering aktier								
1-01-2022		Primosaldo						0,00
31-12-2022	117	kursregulering	2.007,87			2.007,87		2.007,87
31-12-2022	380	Total	2.007,87			2.007,87		2.007,87

Konto 390 kursreg. investeringsbeviser

1-01-2022		Primosaldo						0,00
31-12-2022	117	kursregulering	14.972,94			14.972,94		14.972,94
31-12-2022	390	Total	14.972,94			14.972,94		14.972,94

Konto 395 renteudgifter bank

1-01-2022		Primosaldo						0,00
31-03-2022	33	renter bank	1.643,74			1.643,74		1.643,74
30-06-2022	64	renter bank	1.809,38			1.809,38		3.453,12
30-09-2022	91	renter bank	1.428,44			1.428,44		4.881,56
31-12-2022	113	renter bank	124,49			124,49		5.006,05
31-12-2022	395	Total	5.006,05			5.006,05		5.006,05

Konto 405 Sparekassen Sjælland

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22	903.921,35			903.921,35		903.921,35
9-01-2022	1	måler aflæsning		457,50			457,50	903.463,85
9-01-2022	1	måler aflæsning		112,64			112,64	903.351,21
10-01-2022	2	årsudskrift		45,00			45,00	903.306,21
10-01-2022	3	flytteafbr. Bjergstec		790,00			790,00	902.516,21
11-01-2022	4	vandguiden		305,00			305,00	902.211,21
14-01-2022	5	vandskat 2/21		88.290,00			88.290,00	813.921,21
17-01-2022	6	3 mobil		158,00			158,00	813.763,21
19-01-2022	7	batterier PC		379,00			379,00	813.384,21
19-01-2022	8	CP entreprise		1.406,25			1.406,25	811.977,96
20-01-2022	9	dørrist		398,00			398,00	811.579,96
20-01-2022	10	microwa 4/21		2.618,36			2.618,36	808.961,60
24-01-2022	11	bluecontrol dør		3.800,00			3.800,00	805.161,60
24-01-2022	12	danske vandværk		5.101,10			5.101,10	800.060,50
24-01-2022	12	vandposten		1.162,50			1.162,50	798.898,00
27-01-2022	13	vin int. revision		389,00			389,00	798.509,00
31-01-2022	14	rtm forsikring		1.573,79			1.573,79	796.935,21
31-01-2022	14	rtm forsikring		3.064,35			3.064,35	793.870,86

Kontokort

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

Side 8
Dato 31-12-2022**405 Sparekassen Sjælland**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
1-02-2022	15	tdc		375,55		375,55		793.495,31
1-02-2022	16	dk hostmaster		68,75		68,75		793.426,56
7-02-2022	17	cisco firewall		1.320,00		1.320,00		792.106,56
14-02-2022	18	eurofins		887,50		887,50		791.219,06
15-02-2022	19	3 mobil		158,00		158,00		791.061,06
20-02-2022	20	kørsel revisor		407,16		407,16		790.653,90
28-02-2022	21	afr. moms 2/21		19.666,00		19.666,00		770.987,90
1-03-2022	22	seas nve 1. rate		14.032,86		14.032,86		756.955,04
4-03-2022	23	revision		7.500,00		7.500,00		749.455,04
4-03-2022	24	ann. gf		837,38		837,38		748.617,66
9-03-2022	25	flytteopg. Knoldve		646,78		646,78		747.970,88
15-03-2022	26	3 mobil		158,00		158,00		747.812,88
15-03-2022	27	køkkentjansen		2.700,00		2.700,00		745.112,88
15-03-2022	28	øl og vand gf		113,75		113,75		744.999,13
18-03-2022	29	ann. gf ugeavisen		806,13		806,13		744.193,00
18-03-2022	30	aura kortsystem		3.985,85		3.985,85		740.207,15
27-03-2022	31	erik larsen rep. rø		447,50		447,50		739.759,65
27-03-2022	32	teknifak. 22-43		2.850,00		2.850,00		736.909,65
31-03-2022	33	renter bank		1.643,74		1.643,74		735.265,91
31-03-2022	34	bankgebyrer		100,00		100,00		735.165,91
31-03-2022	35	bankgebyrer		400,00		400,00		734.765,91
4-04-2022	36	aktieudbytte	1.267,55			1.267,55		736.033,46
19-04-2022	37	kal. vandråd		366,00		366,00		735.667,46
19-04-2022	38	3 mobil		158,00		158,00		735.509,46
19-04-2022	39	microwa 1/22		1.593,75		1.593,75		733.915,71
19-04-2022	39	microwa 1/22		10,00		10,00		733.905,71
22-04-2022	40	stavnskær el		3.245,44		3.245,44		730.660,27
25-04-2022	41	bricksite årsgebyr		696,00		696,00		729.964,27
2-05-2022	42	vandindbet. dags	1.105,00			1.105,00		731.069,27
2-05-2022	43	tdc		388,45		388,45		730.680,82
3-05-2022	44	vandindbet. dags	2.230,00			2.230,00		732.910,82
4-05-2022	45	pbs		826,88		826,88		732.083,94
10-05-2022	46	vandindbet. dags	218.380,60			218.380,60		950.464,54
11-05-2022	47	vandindbet. dags	39.265,00			39.265,00		989.729,54
12-05-2022	48	ohs vandteknik		8.077,50		8.077,50		981.652,04
16-05-2022	49	vandindbet. dags	650,00			650,00		982.302,04
16-05-2022	50	eurofins		18.216,25		18.216,25		964.085,79
16-05-2022	51	3 mobil		48,34		48,34		964.037,45
16-05-2022	52	gilgodeh. udbetalt		1.115,00		1.115,00		962.922,45
19-05-2022	53	vandindbet. dags	1.908,43			1.908,43		964.830,88
25-05-2022	54	slagelse kloaksen		4.138,00		4.138,00		960.692,88
31-05-2022	55	vandindbet. dags	1.960,00			1.960,00		962.652,88

Kontokort

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

Side 9
Dato 31-12-2022**405 Sparekassen Sjælland**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
1-06-2022	56	andel energi		15.901,46		15.901,46		946.751,42
3-06-2022	57	vandindbet. dags	1.115,00			1.115,00		947.866,42
6-06-2022	58	måler aflæsning		457,50		457,50		947.408,92
6-06-2022	58	måler aflæsning		118,40		118,40		947.290,52
7-06-2022	59	stavnskær el		4.392,96		4.392,96		942.897,56
16-06-2022	60	3 mobil		160,39		160,39		942.737,17
20-06-2022	61	jh dyk		20.312,50		20.312,50		922.424,67
20-06-2022	62	eurofins		923,13		923,13		921.501,54
21-06-2022	63	vandindbet. dags	523,76			523,76		922.025,30
30-06-2022	64	renter bank		1.809,38		1.809,38		920.215,92
30-06-2022	64	bankgebyrer		500,00		500,00		919.715,92
4-07-2022	67	flytteopg. skovlyve		343,76		343,76		919.372,16
4-07-2022	68	udsk. filterblok OF		16.301,00		16.301,00		903.071,16
14-07-2022	69	afr. punktafgifter 1		84.205,00		84.205,00		818.866,16
14-07-2022	70	3 mobil		147,75		147,75		818.718,41
19-07-2022	71	microwa		1.614,33		1.614,33		817.104,08
19-07-2022	71	microwa		50,00		50,00		817.054,08
19-07-2022	72	aura energi		1.312,50		1.312,50		815.741,58
24-07-2022	73	flytteopg. Bjegrste		333,70		333,70		815.407,88
25-07-2022	74	thvilum konverteri		7.056,25		7.056,25		808.351,63
1-08-2022	75	vandindbet. dags	348,70			348,70		808.700,33
1-08-2022	76	tdc		390,60		390,60		808.309,73
6-08-2022	77	nem sim		420,00		420,00		807.889,73
8-08-2022	78	svinninge vvs		6.498,75		6.498,75		801.390,98
8-08-2022	79	thvilum webgis		2.893,75		2.893,75		798.497,23
15-08-2022	80	3 mobil		108,00		108,00		798.389,23
30-08-2022	81	daurup gods 22-0	3.853,12			3.853,12		802.242,35
31-08-2022	82	afregnet moms 1/		15.860,00		15.860,00		786.382,35
31-08-2022	83	svinninge vvs		2.732,50		2.732,50		783.649,85
1-09-2022	84	andel energi		15.838,73		15.838,73		767.811,12
13-09-2022	85	flytteopg.bjergstec		577,60		577,60		767.233,52
13-09-2022	86	HBL		750,00		750,00		766.483,52
15-09-2022	87	astrup gods 22-02	7.248,75			7.248,75		773.732,27
15-09-2022	88	3 mobil		108,00		108,00		773.624,27
16-09-2022	89	lomax printerande		1.261,23		1.261,23		772.363,04
21-09-2022	90	eurofins		6.061,38		6.061,38		766.301,66
30-09-2022	91	renter bank		1.428,44		1.428,44		764.873,22
30-09-2022	91	bankgebyrer 3. kv		500,00		500,00		764.373,22
5-10-2022	92	fak. pbs		155,50		155,50		764.217,72
5-10-2022	93	buller måler aflæsri		468,75		468,75		763.748,97
5-10-2022	93	buller måler aflæsri		118,40		118,40		763.630,57
10-10-2022	94	thvilum LER		356,25		356,25		763.274,32

Kontokort

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

Side 10
Dato 31-12-2022**405 Sparekassen Sjælland**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
17-10-2022	95	3 mobil		108,00		108,00		763.166,32
17-10-2022	96	microwa		1.624,63		1.624,63		761.541,69
17-10-2022	96	microwa		10,00		10,00		761.531,69
19-10-2022	97	vandværkspasnin		18.750,00		18.750,00		742.781,69
19-10-2022	98	teknistance 22-10		16.250,00		16.250,00		726.531,69
28-10-2022	99	vandindbet. dags	1.570,00			1.570,00		728.101,69
1-11-2022	100	vandindbet. dags	530,00			530,00		728.631,69
1-11-2022	101	tdc		385,76			385,76	728.245,93
3-11-2022	102	vandindbet. dags	3.460,00			3.460,00		731.705,93
3-11-2022	103	pbs		968,59			968,59	730.737,34
8-11-2022	104	vandindbet. dags	5.092,60			5.092,60		735.829,94
11-11-2022	105	vandindbet. dags	197.556,37			197.556,37		933.386,31
15-11-2022	106	3 mobil		108,00			108,00	933.278,31
29-11-2022	107	vandindbet. dags	18.642,95			18.642,95		951.921,26
1-12-2022	108	andel 4/22		14.694,46			14.694,46	937.226,80
5-12-2022	109	vandindbet. dags	590,00			590,00		937.816,80
5-12-2022	110	pbs		154,25			154,25	937.662,55
15-12-2022	111	3 mobil		108,00			108,00	937.554,55
31-12-2022	112	bankabbonnemen		100,00			100,00	937.454,55
31-12-2022	113	bankgebyrer		400,00			400,00	937.054,55
31-12-2022	113	renter bank		124,49			124,49	936.930,06
31-12-2022	405	Total	1.411.219,18	474.289,12		1.411.219,18	474.289,12	936.930,06

Konto 408 ovf. overdækning/underdækning

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22	58.940,19			58.940,19		58.940,19
31-12-2022	408	Total	58.940,19			58.940,19		58.940,19

Konto 410 debitorer vand

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		1.485,79			1.485,79	-1.485,79
10-01-2022	3	flytteafr. Bjergstec	790,00			790,00		-695,79
9-03-2022	25	flytteopg. Knoldve	646,78			646,78		-49,01
2-05-2022	42	vandindbet. dags		1.105,00			1.105,00	-1.154,01
3-05-2022	44	vandindbet. dags		2.230,00			2.230,00	-3.384,01
10-05-2022	46	vandindbet. dags		218.380,60			218.380,60	-221.764,61
11-05-2022	47	vandindbet. dags		39.265,00			39.265,00	-261.029,61
16-05-2022	49	vandindbet. dags		650,00			650,00	-261.679,61
16-05-2022	52	gilgodeh. udbetalt	1.115,00			1.115,00		-260.564,61
19-05-2022	53	vandindbet. dags		1.908,43			1.908,43	-262.473,04

Kontokort

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

Side 11
Dato 31-12-2022**410 debitorer vand**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
31-05-2022	55	vandindbet. dags		1.960,00		1.960,00		-264.433,04
3-06-2022	57	vandindbet. dags		1.115,00		1.115,00		-265.548,04
21-06-2022	63	vandindbet. dags		523,76		523,76		-266.071,80
30-06-2022	65	balance 1.1-30.6.	264.586,61			264.586,61		-1.485,19
30-06-2022	65	balance 1.1-30.6.	404,26			404,26		-1.080,93
4-07-2022	67	flytteopg. skovlyve	343,76			343,76		-737,17
24-07-2022	73	flytteopg. Bjejrste	333,70			333,70		-403,47
1-08-2022	75	vandindbet. dags		348,70			348,70	-752,17
13-09-2022	85	flytteopg.bjergstec	577,60			577,60		-174,57
28-10-2022	99	vandindbet. dags		1.570,00			1.570,00	-1.744,57
1-11-2022	100	vandindbet. dags		530,00			530,00	-2.274,57
3-11-2022	102	vandindbet. dags		3.460,00			3.460,00	-5.734,57
8-11-2022	104	vandindbet. dags		5.092,60			5.092,60	-10.827,17
11-11-2022	105	vandindbet. dags		197.556,37			197.556,37	-208.383,54
29-11-2022	107	vandindbet. dags		18.642,95			18.642,95	-227.026,49
5-12-2022	109	vandindbet. dags		590,00			590,00	-227.616,49
31-12-2022	114	bogføring Microw:	227.446,86			227.446,86		-169,63
31-12-2022	114	bogføring Microw:		567,54			567,54	-737,17
31-12-2022	410	Total	496.244,57	496.981,74		496.244,57	496.981,74	-737,17

Konto 412 Nordea Invest

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22	138.799,24			138.799,24		138.799,24
31-12-2022	117	kursregulering		14.972,94			14.972,94	123.826,30
31-12-2022	412	Total	138.799,24	14.972,94		138.799,24	14.972,94	123.826,30

Konto 413 Nordea aktier

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22	30.628,59			30.628,59		30.628,59
31-12-2022	117	kursregulering		2.007,87			2.007,87	28.620,72
31-12-2022	413	Total	30.628,59	2.007,87		30.628,59	2.007,87	28.620,72

Konto 420 saldo primo

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22	1.694.838,05			1.694.838,05		1.694.838,05
31-12-2022	420	Total	1.694.838,05			1.694.838,05		1.694.838,05

Kontokort

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

Side 12
Dato 31-12-2022**430 afskrivninger**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto		430 afskrivninger						
1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		1.506.820,60		1.506.820,60		-1.506.820,60
31-12-2022	116	afskrivninger 2022		67.793,52		67.793,52		-1.574.614,12
31-12-2022	430	Total		1.574.614,12		1.574.614,12		-1.574.614,12

Konto 440 saldo primo

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22	3.416.945,00			3.416.945,00		3.416.945,00
31-12-2022	440	Total	3.416.945,00			3.416.945,00		3.416.945,00

Konto 450 afskrivninger

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		2.405.783,05		2.405.783,05		-2.405.783,05
31-12-2022	116	afskrivninger 2022		34.169,45		34.169,45		-2.439.952,50
31-12-2022	450	Total		2.439.952,50		2.439.952,50		-2.439.952,50

Konto 460 saldo primo

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22	196.456,00			196.456,00		196.456,00
31-12-2022	460	Total	196.456,00			196.456,00		196.456,00

Konto 470 afskrivninger

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		196.456,00		196.456,00		-196.456,00
31-12-2022	470	Total		196.456,00		196.456,00		-196.456,00

Konto 525 udgående moms

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		0,33		0,33		-0,33
30-06-2022	65	balance 1.1-30.6.		52.978,17		52.978,17		-52.978,50
30-06-2022	66	Momsafregning pr	52.978,00			52.978,00		-0,50
31-12-2022	114	bogføring Microw		45.335,87		45.335,87		-45.336,37

Kontokort

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

Side 13
Dato 31-12-2022**525 udgående moms**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
31-12-2022	115	Momsafregning pi	45.336,00			45.336,00		-0,37
31-12-2022	525	Total	98.314,00	98.314,37		98.314,00	98.314,37	-0,37

Konto 530 indgående moms

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22	0,19			0,19		0,19
9-01-2022	1	måleraflysning	91,50			91,50		91,69
11-01-2022	4	vandguiden	61,00			61,00		152,69
17-01-2022	6	3 mobil	31,60			31,60		184,29
19-01-2022	7	batterier PC	75,80			75,80		260,09
19-01-2022	8	CP entreprise	281,25			281,25		541,34
20-01-2022	9	dørrist	79,60			79,60		620,94
24-01-2022	11	bluecontrol dør	760,00			760,00		1.380,94
24-01-2022	12	danske vandværk	1.020,22			1.020,22		2.401,16
24-01-2022	12	vandposten	232,50			232,50		2.633,66
1-02-2022	15	tdc	75,11			75,11		2.708,77
1-02-2022	16	dk hostmaster	13,75			13,75		2.722,52
7-02-2022	17	cisco firewall	264,00			264,00		2.986,52
14-02-2022	18	eurofins	177,50			177,50		3.164,02
15-02-2022	19	3 mobil	31,60			31,60		3.195,62
1-03-2022	22	seas nve 1. rate	2.806,57			2.806,57		6.002,19
4-03-2022	23	revision	1.500,00			1.500,00		7.502,19
15-03-2022	26	3 mobil	31,60			31,60		7.533,79
18-03-2022	30	aura kortsystem	797,17			797,17		8.330,96
27-03-2022	31	erik larsen rep. rø	89,50			89,50		8.420,46
27-03-2022	32	teknifak. 22-43	570,00			570,00		8.990,46
19-04-2022	37	kal. vandråd	73,20			73,20		9.063,66
19-04-2022	38	3 mobil	31,60			31,60		9.095,26
19-04-2022	39	microwa 1/22	318,75			318,75		9.414,01
22-04-2022	40	stavnskær el	649,09			649,09		10.063,10
25-04-2022	41	bricksite årsgebyr	139,20			139,20		10.202,30
2-05-2022	43	tdc	77,69			77,69		10.279,99
12-05-2022	48	ohs vandteknik	1.615,50			1.615,50		11.895,49
16-05-2022	50	eurofins	3.643,25			3.643,25		15.538,74
16-05-2022	51	3 mobil	9,67			9,67		15.548,41
25-05-2022	54	slagelse kloaksen	827,60			827,60		16.376,01
1-06-2022	56	andel energi	3.180,29			3.180,29		19.556,30
6-06-2022	58	måleraflysning	91,50			91,50		19.647,80
7-06-2022	59	stavnskær el	878,59			878,59		20.526,39
16-06-2022	60	3 mobil	32,08			32,08		20.558,47
20-06-2022	61	jh dyk	4.062,50			4.062,50		24.620,97

Kontokort

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

Side 14
Dato 31-12-2022**530 indgående moms**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
20-06-2022	62	eurofins	184,63			184,63		24.805,60
30-06-2022	66	Momsafregning pi		24.805,00			24.805,00	0,60
4-07-2022	68	udsk. filterblok OF	3.260,20			3.260,20		3.260,80
14-07-2022	70	3 mobil	29,55			29,55		3.290,35
19-07-2022	71	microwa	322,87			322,87		3.613,22
19-07-2022	72	aura energi	262,50			262,50		3.875,72
25-07-2022	74	thvillum konverteri	1.411,25			1.411,25		5.286,97
1-08-2022	76	tdc	78,12			78,12		5.365,09
6-08-2022	77	nem sim	84,00			84,00		5.449,09
8-08-2022	78	svinninge vvs	1.299,75			1.299,75		6.748,84
8-08-2022	79	thvillum webgjs	578,75			578,75		7.327,59
15-08-2022	80	3 mobil	21,60			21,60		7.349,19
30-08-2022	81	daurup gods 22-0		770,62			770,62	6.578,57
31-08-2022	83	svinninge vvs	546,50			546,50		7.125,07
1-09-2022	84	andel energi	3.167,75			3.167,75		10.292,82
13-09-2022	86	HBL	150,00			150,00		10.442,82
15-09-2022	87	astrup gods 22-0z		1.449,75			1.449,75	8.993,07
15-09-2022	88	3 mobil	21,60			21,60		9.014,67
16-09-2022	89	lomax printerande	252,25			252,25		9.266,92
21-09-2022	90	eurofins	1.212,28			1.212,28		10.479,20
5-10-2022	93	buller målerafæs	93,75			93,75		10.572,95
10-10-2022	94	thvillum LER	71,25			71,25		10.644,20
17-10-2022	95	3 mobil	21,60			21,60		10.665,80
17-10-2022	96	microwa	324,93			324,93		10.990,73
19-10-2022	97	vandværkspasnin	3.750,00			3.750,00		14.740,73
19-10-2022	98	teknistance 22-10	3.250,00			3.250,00		17.990,73
1-11-2022	101	tdc	77,15			77,15		18.067,88
15-11-2022	106	3 mobil	21,60			21,60		18.089,48
1-12-2022	108	andel 4/22	2.938,89			2.938,89		21.028,37
1-12-2022	108	ompost. energiafg		950,38			950,38	20.077,99
15-12-2022	111	3 mobil	21,60			21,60		20.099,59
31-12-2022	115	Momsafregning pi		20.099,00			20.099,00	0,59
31-12-2022	530	Total	48.075,34	48.074,75		48.075,34	48.074,75	0,59

Konto**540 el-afgift**

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22	0,03			0,03		0,03
1-03-2022	22	ompost. energiafg	6.316,35			6.316,35		6.316,38
1-06-2022	56	ompost. energiafg	5.997,23			5.997,23		12.313,61
30-06-2022	66	Momsafregning pi		12.313,00			12.313,00	0,61
1-09-2022	84	andel energi	5.629,64			5.629,64		5.630,25

Kontokort

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

Side 15
Dato 31-12-2022**540 el-afgift**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
1-12-2022	108	ompost. energiafg	4.751,91			4.751,91		10.382,16
31-12-2022	115	Momsafregning pi		10.382,00			10.382,00	0,16
31-12-2022	540	Total	22.695,16	22.695,00		22.695,16	22.695,00	0,16

Konto 550 momsafregningskonto

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		19.666,00			19.666,00	-19.666,00
28-02-2022	21	afr. moms 2/21	19.666,00			19.666,00		0,00
30-06-2022	66	Momsafregning pi		52.978,00			52.978,00	-52.978,00
30-06-2022	66	Momsafregning pi	24.805,00			24.805,00		-28.173,00
30-06-2022	66	Momsafregning pi	12.313,00			12.313,00		-15.860,00
31-08-2022	82	afregnet moms 1/	15.860,00			15.860,00		0,00
31-12-2022	115	Momsafregning pi		45.336,00			45.336,00	-45.336,00
31-12-2022	115	Momsafregning pi	20.099,00			20.099,00		-25.237,00
31-12-2022	115	Momsafregning pi	10.382,00			10.382,00		-14.855,00
31-12-2022	550	Total	103.125,00	117.980,00		103.125,00	117.980,00	-14.855,00

Konto 555 opkrævet grøn afgift

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22	0,10			0,10		0,10
30-06-2022	65	balance 1.1-30.6.		84.205,03			84.205,03	-84.204,93
31-12-2022	114	bogføring Microwa		67.662,14			67.662,14	-151.867,07
31-12-2022	555	Total	0,10	151.867,17		0,10	151.867,17	-151.867,07

Konto 560 afregnet grøn afgift

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		88.290,00			88.290,00	-88.290,00
14-01-2022	5	vandskat 2/21	88.290,00			88.290,00		0,00
14-07-2022	69	afr. punktafgifter 1	84.205,00			84.205,00		84.205,00
31-12-2022	560	Total	172.495,00	88.290,00		172.495,00	88.290,00	84.205,00

Konto 570 Skyldige omkostninger

1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		2.618,36			2.618,36	-2.618,36
20-01-2022	10	microwa 4/21	2.618,36			2.618,36		0,00
31-12-2022	570	Total	2.618,36	2.618,36		2.618,36	2.618,36	0,00

Kontokort

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

Side 16
Dato 31-12-2022**580 egenkapital primo**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto 580 egenkapital primo								
1-01-2022		Primosaldo						0,00
1-01-2022	0	åbning pr. 1.1.22		2.219.408,61		2.219.408,61		-2.219.408,61
31-12-2022	580	Total		2.219.408,61		2.219.408,61		-2.219.408,61