

Kontokort

For periode 1-01-2023 til 31-12-2023

Side 1
Dato 31-12-2023**100 salg af vand**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto		100 salg af vand						
1-01-2023		Primosaldo						0,00
30-06-2023	60	balance microwa		69.721,92		69.721,92		-69.721,92
30-12-2023	105	balance 2. kv.		62.104,53		62.104,53		-131.826,45
31-12-2023	100	Total		131.826,45		131.826,45		-131.826,45

Konto 110 fast afgift

1-01-2023		Primosaldo						0,00
30-06-2023	60	balance microwa		53.432,33		53.432,33		-53.432,33
30-12-2023	105	balance 2. kv.		53.767,67		53.767,67		-107.200,00
31-12-2023	110	Total		107.200,00		107.200,00		-107.200,00

Konto 130 gebyrer

1-01-2023		Primosaldo						0,00
30-06-2023	60	balance microwa		120,00		120,00		-120,00
30-12-2023	105	balance 2. kv.		640,00		640,00		-760,00
31-12-2023	130	Total		760,00		760,00		-760,00

Konto 200 vedligeholdelse værket

1-01-2023		Primosaldo						0,00
18-09-2023	77	fugtkontrol	4.651,88		930,38	3.721,50		3.721,50
31-12-2023	200	Total	4.651,88		930,38	3.721,50		3.721,50

Konto 210 el

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-03-2023	21	andel energi	12.501,50		2.500,30	10.001,20		10.001,20
1-03-2023	21	andel energi		2.704,66			2.704,66	7.296,54
1-06-2023	50	andel 1. kv.	10.012,51		2.002,50	8.010,01		15.306,55
1-06-2023	50	ompost. energiafg		25,21			25,21	15.281,34
1-09-2023	73	andel 2.kv. 23	11.889,93		2.377,99	9.511,94		24.793,28
1-09-2023	73	andel 2.kv. 23		1.604,64			1.604,64	23.188,64
1-12-2023	98	andel 3. kv.	16.078,56		3.215,71	12.862,85		36.051,49
1-12-2023	98	andel 3. kv.		4.979,21			4.979,21	31.072,28
31-12-2023	210	Total	50.482,50	9.313,72	10.096,50	40.386,00	9.313,72	31.072,28

Kontokort

For periode 1-01-2023 til 31-12-2023

Side 2
Dato 31-12-2023**220 vandanalyser**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto		220 vandanalyser						
1-01-2023		Primosaldo						0,00
23-03-2023	29	eurofins	2.338,13		467,63		1.870,50	1.870,50
29-09-2023	79	eurofins	2.846,10		569,22		2.276,88	4.147,38
31-12-2023	220	Total	5.184,23		1.036,85		4.147,38	4.147,38

Konto 225 LER besvarelser

1-01-2023		Primosaldo						0,00
9-01-2023	1	thvilum LER	356,25		71,25		285,00	285,00
11-04-2023	35	thvilum ler	356,25		71,25		285,00	570,00
7-07-2023	63	thvilum ler	831,25		166,25		665,00	1.235,00
6-10-2023	82	thvilum ler	475,00		95,00		380,00	1.615,00
30-12-2023	103	thvilum ler	475,00		95,00		380,00	1.995,00
31-12-2023	225	Total	2.493,75		498,75		1.995,00	1.995,00

Konto 235 BlueControl

1-01-2023		Primosaldo						0,00
23-01-2023	6	firewall	1.350,00		270,00		1.080,00	1.080,00
25-10-2023	88	ny router	5.760,94		1.152,19		4.608,75	5.688,75
31-12-2023	235	Total	7.110,94		1.422,19		5.688,75	5.688,75

Konto 250 telefon/modem værket

1-01-2023		Primosaldo						0,00
16-01-2023	5	3 mobil	108,00		21,60		86,40	86,40
1-02-2023	11	tdc mobil	394,84		78,97		315,87	402,27
15-02-2023	15	3 mobil	108,00		21,60		86,40	488,67
15-03-2023	26	3 mobil	108,00		21,60		86,40	575,07
17-04-2023	37	3- mobil	108,00		21,60		86,40	661,47
1-05-2023	39	tdc data	397,53		79,51		318,02	979,49
15-05-2023	45	3 mobil	170,50		34,10		136,40	1.115,89
15-06-2023	56	3 mobil	108,00		21,60		86,40	1.202,29
17-07-2023	64	3 mobil	108,00		21,60		86,40	1.288,69
1-08-2023	68	tdc	397,53		79,51		318,02	1.606,71
15-08-2023	70	3 mobil	170,50		34,10		136,40	1.743,11
16-10-2023	86	3 mobil	108,00		21,60		86,40	1.829,51
1-11-2023	89	tdc	399,14		79,83		319,31	2.148,82
15-11-2023	95	3 mobil	283,36		56,67		226,69	2.375,51

Kontokort

For periode 1-01-2023 til 31-12-2023

Side 3
Dato 31-12-2023**250 telefon/modem værket**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
15-12-2023	101	3 mobil	258,63		51,73	206,90		2.582,41
31-12-2023	250	Total	3.228,03		645,62	2.582,41		2.582,41

Konto 260 honorar formand

1-01-2023		Primosaldo						0,00
6-10-2023	84	erik larsen 2023	23.593,75		4.718,75	18.875,00		18.875,00
31-12-2023	260	Total	23.593,75		4.718,75	18.875,00		18.875,00

Konto 270 kørsel

1-01-2023		Primosaldo						0,00
21-02-2023	17	kørsel revisor	447,60			447,60		447,60
6-10-2023	84	erik larsen 2023	1.165,63			1.165,63		1.613,23
31-12-2023	270	Total	1.613,23			1.613,23		1.613,23

Konto 280 personaleforsikring

1-01-2023		Primosaldo						0,00
30-01-2023	9	RTM forsikring	2.301,37			2.301,37		2.301,37
31-12-2023	280	Total	2.301,37			2.301,37		2.301,37

Konto 285 afskrivning hovedanlæg

1-01-2023		Primosaldo						0,00
31-12-2023	106	afskrivninger 23	67.793,52			67.793,52		67.793,52
31-12-2023	285	Total	67.793,52			67.793,52		67.793,52

Konto 300 rep.& vedligeh. ledningsnet

1-01-2023		Primosaldo						0,00
8-06-2023	53	karlsson vvs	1.963,25		392,65	1.570,60		1.570,60
14-06-2023	55	karlsson vvs	1.097,70		219,54	878,16		2.448,76
19-06-2023	57	cp entreprise	3.250,00		650,00	2.600,00		5.048,76
19-06-2023	58	cp entreprise	5.062,50		1.012,50	4.050,00		9.098,76
28-08-2023	71	cp entreprise	2.625,00		525,00	2.100,00		11.198,76
31-12-2023	300	Total	13.998,45		2.799,69	11.198,76		11.198,76

Kontokort

For periode 1-01-2023 til 31-12-2023

Side 4
Dato 31-12-2023**305 afskrivning ledningsnettet**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto		305 afskrivning ledningsnettet						
1-01-2023		Primosaldo						0,00
31-12-2023	106	afskrivninger 23	34.169,45				34.169,45	34.169,45
31-12-2023	305	Total	34.169,45				34.169,45	34.169,45

Konto 310 forsikringer

1-01-2023		Primosaldo						0,00
30-01-2023	9	RTM forsikring	4.911,44				4.911,44	4.911,44
31-12-2023	310	Total	4.911,44				4.911,44	4.911,44

Konto 315 kontingenter

1-01-2023		Primosaldo						0,00
30-01-2023	10	Danske vandværk	5.483,93		1.096,79		4.387,14	4.387,14
8-06-2023	54	kal. vandråd	366,00				366,00	4.753,14
31-12-2023	315	Total	5.849,93		1.096,79		4.753,14	4.753,14

Konto 320 kontorartikler

1-01-2023		Primosaldo						0,00
7-02-2023	13	proshop blækpatr	478,00		95,60		382,40	382,40
21-02-2023	18	Lomax kopipapir r	705,23		141,05		564,18	946,58
9-10-2023	85	lomax printerpap.	620,17		124,03		496,14	1.442,72
31-12-2023	320	Total	1.803,40		360,68		1.442,72	1.442,72

Konto 323 EDB hard- & software

1-01-2023		Primosaldo						0,00
5-10-2023	81	batteribyen	577,95		115,59		462,36	462,36
31-12-2023	323	Total	577,95		115,59		462,36	462,36

Konto 325 tryksager/abbonnementer

1-01-2023		Primosaldo						0,00
30-01-2023	10	Danske vandværk	1.218,75		243,75		975,00	975,00
31-12-2023	325	Total	1.218,75		243,75		975,00	975,00

Kontokort

For periode 1-01-2023 til 31-12-2023

Side 5
Dato 31-12-2023**330 forbrugsregnskab**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto		330 forbrugsregnskab						
1-01-2023		Primosaldo						0,00
17-04-2023	36	microwa 1. kv.	1.593,75		318,75		1.275,00	1.275,00
19-07-2023	67	microwa 2. kv.	1.616,14		323,23		1.292,91	2.567,91
20-10-2023	87	microwa 3. kv.	1.806,49		361,30		1.445,19	4.013,10
30-12-2023	104	microwa 4 kv	3.183,99		636,80		2.547,19	6.560,29
31-12-2023	330	Total	8.200,37		1.640,08		6.560,29	6.560,29

Konto 335 hjemmeside / internet

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-02-2023	12	DK hostmaster	68,75		13,75		55,00	55,00
13-03-2023	25	Teknifak 23-11	2.500,00		500,00		2.000,00	2.055,00
31-12-2023	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	19	pdg revision 2022	7.750,00		1.550,00		6.200,00	6.200,00
31-12-2023	340	Total	7.750,00		1.550,00		6.200,00	6.200,00

Konto 345 honorar kasserer

1-01-2023		Primosaldo						0,00
6-10-2023	83	Teknifak 23-62	16.250,00		3.250,00		13.000,00	13.000,00
31-12-2023	345	Total	16.250,00		3.250,00		13.000,00	13.000,00

Konto 350 porto & bankgebyrer/PBS

1-01-2023		Primosaldo						0,00
13-01-2023	3	årsudskrift	45,00				45,00	45,00
25-01-2023	8	PBS	149,50				149,50	194,50
17-02-2023	16	pbs	149,00				149,00	343,50
9-03-2023	24	mastercard	149,00				149,00	492,50
31-03-2023	31	bankgebyrer 1. kv	500,00				500,00	992,50
4-04-2023	33	porto årsregnskab	144,00				144,00	1.136,50
11-04-2023	34	mastercard	149,00				149,00	1.285,50
4-05-2023	41	mastercard	352,32				352,32	1.637,82
9-05-2023	43	mastercard	566,64				566,64	2.204,46
7-06-2023	52	mastercard	154,75				154,75	2.359,21
30-06-2023	59	gebyr bank 2. kv.	500,00				500,00	2.859,21

Kontokort

For periode 1-01-2023 til 31-12-2023

Side 6
Dato 31-12-2023**350 porto & bankgebyrer/PBS**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
6-07-2023	62	mastercard	149,50				149,50	3.008,71
4-08-2023	69	mastercard	149,00				149,00	3.157,71
6-09-2023	74	mastercard	149,00				149,00	3.306,71
15-09-2023	76	3 mobil	170,50				170,50	3.477,21
29-09-2023	78	bankgebyrer 3. kv	500,00				500,00	3.977,21
5-10-2023	80	mastercard	149,00				149,00	4.126,21
6-11-2023	91	mastercard	958,00				958,00	5.084,21
6-12-2023	99	mastercard	154,75				154,75	5.238,96
29-12-2023	102	bankgebyrer	500,00				500,00	5.738,96
30-12-2023	104	microwa 4 kv	42,00				42,00	5.780,96
31-12-2023	350	Total	5.780,96				5.780,96	5.780,96

Konto 355 bestyrelsen/GF

1-01-2023		Primosaldo						0,00
24-01-2023	7	revisionsmøde	400,00				400,00	400,00
1-03-2023	22	ann. Klb. Nyt	644,79		128,96		515,83	915,83
7-03-2023	23	ann. Nordvestnyt	983,86		196,77		787,09	1.702,92
21-03-2023	27	leje snertinge kro	700,00				700,00	2.402,92
21-03-2023	28	smørrebrød gf	981,00				981,00	3.383,92
23-03-2023	30	øl og vand gf	152,20				152,20	3.536,12
22-11-2023	97	chocoladehimlen	600,00				600,00	4.136,12
31-12-2023	355	Total	4.461,85		325,73		4.136,12	4.136,12

Konto 362 statsafgift af ledningstab

1-01-2023		Primosaldo						0,00
30-12-2023	105	balance 2. kv.	2.872,00				2.872,00	2.872,00
31-12-2023	362	Total	2.872,00				2.872,00	2.872,00

Konto 375 aktieudbytte netto

1-01-2023		Primosaldo						0,00
3-04-2023	32	udbytte nordea		1.924,80			1.924,80	-1.924,80
15-05-2023	46	korrektion udbytte	452,90				452,90	-1.471,90
31-12-2023	375	Total	452,90	1.924,80			452,90	-1.471,90

Kontokort

For periode 1-01-2023 til 31-12-2023

Side 7
Dato 31-12-2023**380 kursregulering aktier**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 380 kursregulering aktier								
1-01-2023		Primosaldo						0,00
31-12-2023	107	kursregulering 20;		3.379,47		3.379,47		-3.379,47
31-12-2023	380	Total		3.379,47		3.379,47		-3.379,47

Konto 385 afkast investeringsbeviser

1-01-2023		Primosaldo						0,00
9-02-2023	14	afkast obligatione		1.379,20		1.379,20		-1.379,20
31-12-2023	385	Total		1.379,20		1.379,20		-1.379,20

Konto 390 kursreg. investeringsbeviser

1-01-2023		Primosaldo						0,00
31-12-2023	107	kursregulering 20;		5.387,50		5.387,50		-5.387,50
31-12-2023	390	Total		5.387,50		5.387,50		-5.387,50

Konto 395 renteindtægter bank

1-01-2023		Primosaldo						0,00
29-12-2023	102	renter		197,31		197,31		-197,31
31-12-2023	395	Total		197,31		197,31		-197,31

Konto 405 Sparekassen Sjælland

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.202	936.930,06			936.930,06		936.930,06
9-01-2023	1	thvilum LER		356,25		356,25		936.573,81
12-01-2023	2	afregning vandsk		67.662,00		67.662,00		868.911,81
13-01-2023	3	årsudskrift		45,00		45,00		868.866,81
13-01-2023	4	microwa 4/22		2.725,24		2.725,24		866.141,57
16-01-2023	5	3 mobil		108,00		108,00		866.033,57
23-01-2023	6	firewall		1.350,00		1.350,00		864.683,57
24-01-2023	7	revisionsmøde		400,00		400,00		864.283,57
25-01-2023	8	PBS		149,50		149,50		864.134,07
30-01-2023	9	RTM forsikring		2.301,37		2.301,37		861.832,70
30-01-2023	9	RTM forsikring		4.911,44		4.911,44		856.921,26
30-01-2023	10	Danske vandværk		1.218,75		1.218,75		855.702,51
30-01-2023	10	Danske vandværk		5.483,93		5.483,93		850.218,58
1-02-2023	11	tdc mobil		394,84		394,84		849.823,74
1-02-2023	12	DK hostmaster		68,75		68,75		849.754,99

Kontokort

For periode 1-01-2023 til 31-12-2023

Side 8
Dato 31-12-2023**405 Sparekassen Sjælland**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
7-02-2023	13	proshop blækpatr		478,00			478,00	849.276,99
9-02-2023	14	afkast obligatione	1.379,20			1.379,20		850.656,19
15-02-2023	15	3 mobil		108,00			108,00	850.548,19
17-02-2023	16	pbs		149,00			149,00	850.399,19
21-02-2023	17	kørsel revisor		447,60			447,60	849.951,59
21-02-2023	18	Lomax kopipapir r		705,23			705,23	849.246,36
27-02-2023	19	pdg revision 2022		7.750,00			7.750,00	841.496,36
27-02-2023	20	afr. moms 2/22		13.839,00			13.839,00	827.657,36
1-03-2023	21	andel energi		12.501,50			12.501,50	815.155,86
1-03-2023	22	ann. Klb. Nyt		644,79			644,79	814.511,07
7-03-2023	23	ann. Nordvestnyt		983,86			983,86	813.527,21
9-03-2023	24	mastercard		149,00			149,00	813.378,21
13-03-2023	25	Teknifak 23-11		2.500,00			2.500,00	810.878,21
15-03-2023	26	3 mobil		108,00			108,00	810.770,21
21-03-2023	27	leje snertinge kro		700,00			700,00	810.070,21
21-03-2023	28	smørrebrød gf		981,00			981,00	809.089,21
23-03-2023	29	eurofins		2.338,13			2.338,13	806.751,08
23-03-2023	30	øl og vand gf		152,20			152,20	806.598,88
31-03-2023	31	bankgebyrer 1. kv		500,00			500,00	806.098,88
3-04-2023	32	udbytte nordea	1.924,80			1.924,80		808.023,68
4-04-2023	33	porto årsregnskat		144,00			144,00	807.879,68
11-04-2023	34	mastercard		149,00			149,00	807.730,68
11-04-2023	35	thvilum ler		356,25			356,25	807.374,43
17-04-2023	36	microwa 1. kv.		1.593,75			1.593,75	805.780,68
17-04-2023	37	3- mobil		108,00			108,00	805.672,68
27-04-2023	38	vandindbet. d.d.	530,00			530,00		806.202,68
1-05-2023	39	tdc data		397,53			397,53	805.805,15
3-05-2023	40	vandindbet. d.d.	4.765,00			4.765,00		810.570,15
4-05-2023	41	mastercard		352,32			352,32	810.217,83
9-05-2023	42	vandindbet. d.d.	1.295,00			1.295,00		811.512,83
9-05-2023	43	mastercard		566,64			566,64	810.946,19
11-05-2023	44	vandindbet. d.d.	240.795,00			240.795,00		1.051.741,19
15-05-2023	45	3 mobil		170,50			170,50	1.051.570,69
15-05-2023	46	korrektion udbytte		452,90			452,90	1.051.117,79
16-05-2023	47	vandindbet. d.d.	1.145,00			1.145,00		1.052.262,79
23-05-2023	48	vandindbet. d.d.	3.095,00			3.095,00		1.055.357,79
31-05-2023	49	vandindbet. d.d.	1.070,00			1.070,00		1.056.427,79
1-06-2023	50	andel 1. kv.		10.012,51			10.012,51	1.046.415,28
2-06-2023	51	vandindbet. d.d.	1.410,00			1.410,00		1.047.825,28
7-06-2023	52	mastercard		154,75			154,75	1.047.670,53
8-06-2023	53	karlsson vvs		1.963,25			1.963,25	1.045.707,28
8-06-2023	54	kal. vandråd		366,00			366,00	1.045.341,28

Faurbo Vandværk 2023

Kontokort

For periode 1-01-2023 til 31-12-2023

Side 9
Dato 31-12-2023**405 Sparekassen Sjælland**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
14-06-2023	55	karlsson vvs		1.097,70		1.097,70		1.044.243,58
15-06-2023	56	3 mobil		108,00		108,00		1.044.135,58
19-06-2023	57	cp entreprise		3.250,00		3.250,00		1.040.885,58
19-06-2023	58	cp entreprise		5.062,50		5.062,50		1.035.823,08
30-06-2023	59	gebyr bank 2. kv.		500,00		500,00		1.035.323,08
6-07-2023	62	mastercard		149,50		149,50		1.035.173,58
7-07-2023	63	thvilum ler		831,25		831,25		1.034.342,33
17-07-2023	64	3 mobil		108,00		108,00		1.034.234,33
17-07-2023	65	afr. vandafgift 1/2:		78.886,00		78.886,00		955.348,33
19-07-2023	66	flytteopg. Bjergste		177,05		177,05		955.171,28
19-07-2023	67	microwa 2. kv.		1.616,14		1.616,14		953.555,14
1-08-2023	68	tdc		397,53		397,53		953.157,61
4-08-2023	69	mastercard		149,00		149,00		953.008,61
15-08-2023	70	3 mobil		170,50		170,50		952.838,11
28-08-2023	71	cp entreprise		2.625,00		2.625,00		950.213,11
31-08-2023	72	afr. moms 1/23		35.567,00		35.567,00		914.646,11
1-09-2023	73	andel 2.kv. 23		11.889,93		11.889,93		902.756,18
6-09-2023	74	mastercard		149,00		149,00		902.607,18
11-09-2023	75	flytteopg. Bjerg. 4		263,76		263,76		902.343,42
15-09-2023	76	3 mobil		170,50		170,50		902.172,92
18-09-2023	77	fugtkontrol		4.651,88		4.651,88		897.521,04
29-09-2023	78	bankgebyrer 3. kv		500,00		500,00		897.021,04
29-09-2023	79	eurofins		2.846,10		2.846,10		894.174,94
5-10-2023	80	mastercard		149,00		149,00		894.025,94
5-10-2023	81	batteribyen		577,95		577,95		893.447,99
6-10-2023	82	thvilum ler		475,00		475,00		892.972,99
6-10-2023	83	Teknifak 23-62		16.250,00		16.250,00		876.722,99
6-10-2023	84	erik larsen 2023		23.593,75		23.593,75		853.129,24
6-10-2023	84	erik larsen 2023		1.165,63		1.165,63		851.963,61
9-10-2023	85	lomax printerpap.		620,17		620,17		851.343,44
16-10-2023	86	3 mobil		108,00		108,00		851.235,44
20-10-2023	87	microwa 3. kv.		1.806,49		1.806,49		849.428,95
25-10-2023	88	ny router		5.760,94		5.760,94		843.668,01
1-11-2023	89	tdc		399,14		399,14		843.268,87
6-11-2023	90	vandindbet. d.d.	455,00			455,00		843.723,87
6-11-2023	91	mastercard		958,00		958,00		842.765,87
7-11-2023	92	vandindbet. d.d.	2.785,00			2.785,00		845.550,87
10-11-2023	93	vandindbet. d.d.	187.446,64			187.446,64		1.032.997,51
13-11-2023	94	vandindbet. d.d.	27.478,76			27.478,76		1.060.476,27
15-11-2023	95	3 mobil		283,36		283,36		1.060.192,91
22-11-2023	96	vandindbet. d.d.	14.400,00			14.400,00		1.074.592,91
22-11-2023	97	chocoladehimlen		600,00		600,00		1.073.992,91

Kontokort

For periode 1-01-2023 til 31-12-2023

Side 10
Dato 31-12-2023**405 Sparekassen Sjælland**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
1-12-2023	98	andel 3. kv.		16.078,56		16.078,56		1.057.914,35
6-12-2023	99	mastercard		154,75			154,75	1.057.759,60
11-12-2023	100	vandindbet. d.d.	12.575,00			12.575,00		1.070.334,60
15-12-2023	101	3 mobil		258,63			258,63	1.070.075,97
29-12-2023	102	bankgebyrer		500,00			500,00	1.069.575,97
29-12-2023	102	renter	197,31			197,31		1.069.773,28
31-12-2023	405	Total	1.439.676,77	369.903,49		1.439.676,77	369.903,49	1.069.773,28

Konto 408 ovf. overdækning/underdækning

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.202	118.690,34			118.690,34		118.690,34
31-12-2023	408	Total	118.690,34			118.690,34		118.690,34

Konto 410 debitorer vand

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.202		1.649,07		1.649,07		-1.649,07
27-04-2023	38	vandindbet. d.d.		530,00		530,00		-2.179,07
3-05-2023	40	vandindbet. d.d.		4.765,00		4.765,00		-6.944,07
9-05-2023	42	vandindbet. d.d.		1.295,00		1.295,00		-8.239,07
11-05-2023	44	vandindbet. d.d.		240.795,00		240.795,00		-249.034,07
16-05-2023	47	vandindbet. d.d.		1.145,00		1.145,00		-250.179,07
23-05-2023	48	vandindbet. d.d.		3.095,00		3.095,00		-253.274,07
31-05-2023	49	vandindbet. d.d.		1.070,00		1.070,00		-254.344,07
2-06-2023	51	vandindbet. d.d.		1.410,00		1.410,00		-255.754,07
30-06-2023	60	balance microwa	254.105,00			254.105,00		-1.649,07
30-06-2023	60	balance microwa		1.404,59			1.404,59	-3.053,66
19-07-2023	66	flytteopg. Bjergste	177,05			177,05		-2.876,61
11-09-2023	75	flytteopg. Bjerg. 4	263,76			263,76		-2.612,85
6-11-2023	90	vandindbet. d.d.		455,00		455,00		-3.067,85
7-11-2023	92	vandindbet. d.d.		2.785,00		2.785,00		-5.852,85
10-11-2023	93	vandindbet. d.d.		187.446,64		187.446,64		-193.299,49
13-11-2023	94	vandindbet. d.d.		27.478,76		27.478,76		-220.778,25
22-11-2023	96	vandindbet. d.d.		14.400,00		14.400,00		-235.178,25
11-12-2023	100	vandindbet. d.d.		12.575,00		12.575,00		-247.753,25
30-12-2023	105	balance 2. kv.	244.699,59			244.699,59		-3.053,66
30-12-2023	105	balance 2. kv.		11.325,00			11.325,00	-14.378,66
31-12-2023	410	Total	499.245,40	513.624,06		499.245,40	513.624,06	-14.378,66

Kontokort

For periode 1-01-2023 til 31-12-2023

Side 11
Dato 31-12-2023**412 Nordea Invest**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 412 Nordea Invest								
1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.202	123.826,30			123.826,30		123.826,30
31-12-2023	107	kursregulering 20:	5.387,50			5.387,50		129.213,80
31-12-2023	412	Total	129.213,80			129.213,80		129.213,80

Konto 413 Nordea aktier

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.202	28.620,72			28.620,72		28.620,72
31-12-2023	107	kursregulering 20:	3.379,47			3.379,47		32.000,19
31-12-2023	413	Total	32.000,19			32.000,19		32.000,19

Konto 420 saldo primo

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.202	1.694.838,05			1.694.838,05		1.694.838,05
31-12-2023	420	Total	1.694.838,05			1.694.838,05		1.694.838,05

Konto 430 afskrivninger

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.202		1.574.614,12		1.574.614,12		-1.574.614,12
31-12-2023	106	afskrivninger 23		67.793,52		67.793,52		-1.642.407,64
31-12-2023	430	Total		1.642.407,64		1.642.407,64		-1.642.407,64

Konto 440 saldo primo

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.202	3.416.945,00			3.416.945,00		3.416.945,00
31-12-2023	440	Total	3.416.945,00			3.416.945,00		3.416.945,00

Konto 450 afskrivninger

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.202		2.439.952,50		2.439.952,50		-2.439.952,50
31-12-2023	106	afskrivninger 23		34.169,45		34.169,45		-2.474.121,95
31-12-2023	450	Total		2.474.121,95		2.474.121,95		-2.474.121,95

Kontokort

For periode 1-01-2023 til 31-12-2023

Side 12
Dato 31-12-2023**460 saldo primo**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 460 saldo primo								
1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.2023	196.456,00			196.456,00		196.456,00
31-12-2023	460	Total	196.456,00			196.456,00		196.456,00

Konto 470 afskrivninger

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.2023		196.456,00		196.456,00		-196.456,00
31-12-2023	470	Total		196.456,00		196.456,00		-196.456,00

Konto 525 udgående moms

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.2023		0,37		0,37		-0,37
30-06-2023	60	balance microwa		50.540,08		50.540,08		-50.540,45
30-06-2023	61	Momsafregning pi	50.540,00			50.540,00		-0,45
30-12-2023	105	balance 2. kv.		46.594,92		46.594,92		-46.595,37
31-12-2023	108	Momsafregning pi	46.595,00			46.595,00		-0,37
31-12-2023	525	Total	97.135,00	97.135,37		97.135,00	97.135,37	-0,37

Konto 530 indgående moms

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.2023	0,35			0,35		0,35
9-01-2023	1	thvilum LER	71,25			71,25		71,60
16-01-2023	5	3 mobil	21,60			21,60		93,20
23-01-2023	6	firewall	270,00			270,00		363,20
30-01-2023	10	Danske vandværk	243,75			243,75		606,95
30-01-2023	10	Danske vandværk	1.096,79			1.096,79		1.703,74
1-02-2023	11	tdc mobil	78,97			78,97		1.782,71
1-02-2023	12	DK hostmaster	13,75			13,75		1.796,46
7-02-2023	13	proshop blækpatr	95,60			95,60		1.892,06
15-02-2023	15	3 mobil	21,60			21,60		1.913,66
21-02-2023	18	Lomax kopipapir r	141,05			141,05		2.054,71
27-02-2023	19	pdg revision 2022	1.550,00			1.550,00		3.604,71
1-03-2023	21	andel energi	2.500,30			2.500,30		6.105,01
1-03-2023	22	ann. Klb. Nyt	128,96			128,96		6.233,97
7-03-2023	23	ann. Nordvestnyt	196,77			196,77		6.430,74
13-03-2023	25	Teknifak 23-11	500,00			500,00		6.930,74
15-03-2023	26	3 mobil	21,60			21,60		6.952,34

Kontokort

For periode 1-01-2023 til 31-12-2023

Side 13
Dato 31-12-2023**530 indgående moms**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
23-03-2023	29	eurofins	467,63			467,63		7.419,97
11-04-2023	35	thvilum ler	71,25			71,25		7.491,22
17-04-2023	36	microwa 1. kv.	318,75			318,75		7.809,97
17-04-2023	37	3- mobil	21,60			21,60		7.831,57
1-05-2023	39	tdc data	79,51			79,51		7.911,08
15-05-2023	45	3 mobil	34,10			34,10		7.945,18
1-06-2023	50	andel 1. kv.	2.002,50			2.002,50		9.947,68
8-06-2023	53	karlsson vvs	392,65			392,65		10.340,33
14-06-2023	55	karlsson vvs	219,54			219,54		10.559,87
15-06-2023	56	3 mobil	21,60			21,60		10.581,47
19-06-2023	57	cp entreprise	650,00			650,00		11.231,47
19-06-2023	58	cp entreprise	1.012,50			1.012,50		12.243,97
30-06-2023	61	Momsafregning pi		12.243,00			12.243,00	0,97
7-07-2023	63	thvilum ler	166,25			166,25		167,22
17-07-2023	64	3 mobil	21,60			21,60		188,82
19-07-2023	67	microwa 2. kv.	323,23			323,23		512,05
1-08-2023	68	tdc	79,51			79,51		591,56
15-08-2023	70	3 mobil	34,10			34,10		625,66
28-08-2023	71	cp entreprise	525,00			525,00		1.150,66
1-09-2023	73	andel 2.kv. 23	2.377,99			2.377,99		3.528,65
18-09-2023	77	fugtkontrol	930,38			930,38		4.459,03
29-09-2023	79	eurofins	569,22			569,22		5.028,25
5-10-2023	81	batteribyen	115,59			115,59		5.143,84
6-10-2023	82	thvilum ler	95,00			95,00		5.238,84
6-10-2023	83	Teknifak 23-62	3.250,00			3.250,00		8.488,84
6-10-2023	84	erik larsen 2023	4.718,75			4.718,75		13.207,59
9-10-2023	85	lomax printerpap.	124,03			124,03		13.331,62
16-10-2023	86	3 mobil	21,60			21,60		13.353,22
20-10-2023	87	microwa 3. kv.	361,30			361,30		13.714,52
25-10-2023	88	ny router	1.152,19			1.152,19		14.866,71
1-11-2023	89	tdc	79,83			79,83		14.946,54
15-11-2023	95	3 mobil	56,67			56,67		15.003,21
1-12-2023	98	andel 3. kv.	3.215,71			3.215,71		18.218,92
15-12-2023	101	3 mobil	51,73			51,73		18.270,65
30-12-2023	103	thvilum ler	95,00			95,00		18.365,65
30-12-2023	104	microwa 4 kv	636,80			636,80		19.002,45
31-12-2023	108	Momsafregning pi		19.002,00			19.002,00	0,45
31-12-2023	530	Total	31.245,45	31.245,00		31.245,45	31.245,00	0,45

Kontokort

For periode 1-01-2023 til 31-12-2023

Side 14
Dato 31-12-2023**540 el-afgift**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 540 el-afgift								
1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.202	0,16			0,16		0,16
1-03-2023	21	andel energi	2.704,66			2.704,66		2.704,82
1-06-2023	50	ompost. energiafg	25,21			25,21		2.730,03
30-06-2023	61	Momsafregning pi		2.730,00			2.730,00	0,03
1-09-2023	73	andel 2.kv. 23	1.604,64			1.604,64		1.604,67
1-12-2023	98	andel 3. kv.	4.979,21			4.979,21		6.583,88
31-12-2023	108	Momsafregning pi		6.583,00			6.583,00	0,88
31-12-2023	540	Total	9.313,88	9.313,00		9.313,88	9.313,00	0,88

Konto 550 momsafregningskonto

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.202		13.839,00			13.839,00	-13.839,00
27-02-2023	20	afr. moms 2/22	13.839,00			13.839,00		0,00
30-06-2023	61	Momsafregning pi		50.540,00			50.540,00	-50.540,00
30-06-2023	61	Momsafregning pi	12.243,00			12.243,00		-38.297,00
30-06-2023	61	Momsafregning pi	2.730,00			2.730,00		-35.567,00
31-08-2023	72	afr. moms 1/23	35.567,00			35.567,00		0,00
31-12-2023	108	Momsafregning pi		46.595,00			46.595,00	-46.595,00
31-12-2023	108	Momsafregning pi	19.002,00			19.002,00		-27.593,00
31-12-2023	108	Momsafregning pi	6.583,00			6.583,00		-21.010,00
31-12-2023	550	Total	89.964,00	110.974,00		89.964,00	110.974,00	-21.010,00

Konto 555 opkrævet grøn afgift

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.202		0,07			0,07	-0,07
30-06-2023	60	balance microwa		78.886,08			78.886,08	-78.886,15
30-12-2023	105	balance 2. kv.		70.267,47			70.267,47	-149.153,62
30-12-2023	105	balance 2. kv.		2.872,00			2.872,00	-152.025,62
31-12-2023	555	Total		152.025,62			152.025,62	-152.025,62

Konto 560 afregnet grøn afgift

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.202		67.662,00			67.662,00	-67.662,00
12-01-2023	2	afregning vandsk	67.662,00			67.662,00		0,00

Kontokort

For periode 1-01-2023 til 31-12-2023

Side 15
Dato 31-12-2023**560 afregnet grøn afgift**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
17-07-2023	65	afr. vandafgift 1/2:	78.886,00			78.886,00		78.886,00
31-12-2023	560	Total	146.548,00	67.662,00		146.548,00	67.662,00	78.886,00

Konto 570 Skyldige omkostninger

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.202		2.725,24			2.725,24	-2.725,24
13-01-2023	4	microwa 4/22	2.725,24			2.725,24		0,00
30-12-2023	103	thvilum ler		475,00			475,00	-475,00
30-12-2023	104	microwa 4 kv		3.225,99			3.225,99	-3.700,99
31-12-2023	570	Total	2.725,24	6.426,23		2.725,24	6.426,23	-3.700,99

Konto 580 egenkapital primo

1-01-2023		Primosaldo						0,00
1-01-2023	0	åbning pr. 1.1.202		2.219.408,61			2.219.408,61	-2.219.408,61
31-12-2023	580	Total		2.219.408,61			2.219.408,61	-2.219.408,61