

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 1
Dato 31-12-2024**100 salg af vand**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto		100 salg af vand						
1-01-2024		Primosaldo						0,00
28-06-2024	57	balance 1. halvår		66.625,42		66.625,42		-66.625,42
31-12-2024	111	balance microwa		80.379,51		80.379,51		-147.004,93
31-12-2024	100	Total		147.004,93		147.004,93		-147.004,93

Konto 110 fast afgift

1-01-2024		Primosaldo						0,00
28-06-2024	57	balance 1. halvår		53.602,23		53.602,23		-53.602,23
31-12-2024	111	balance microwa		53.597,77		53.597,77		-107.200,00
31-12-2024	110	Total		107.200,00		107.200,00		-107.200,00

Konto 130 gebyrer

1-01-2024		Primosaldo						0,00
28-06-2024	57	balance 1. halvår		460,00		460,00		-460,00
31-12-2024	111	balance microwa		360,00		360,00		-820,00
31-12-2024	130	Total		820,00		820,00		-820,00

Konto 180 diverse indtægter

1-01-2024		Primosaldo						0,00
14-02-2024	17	andel		2.500,00		2.500,00		-2.500,00
31-12-2024	180	Total		2.500,00		2.500,00		-2.500,00

Konto 190 overdækning (-)/underdækning(+)

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	190	Total						0,00

Konto 200 vedligeholdelse værket

1-01-2024		Primosaldo						0,00
8-08-2024	68	fugtkontrol	20.000,00		4.000,00	16.000,00		16.000,00
10-12-2024	104	Dahlggaard skyllep	10.290,63		2.058,13	8.232,50		24.232,50
31-12-2024	200	Total	30.290,63		6.058,13	24.232,50		24.232,50

Faurbo Vandværk 2024

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 2
Dato 31-12-2024**210 el**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto		210 el						
1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-03-2024	21	andel 1. rate 24	18.332,76		3.666,55	14.666,21		14.666,21
1-03-2024	21	andel 1. rate 24		5.370,76			5.370,76	9.295,45
3-06-2024	49	andel 2. rate 24	16.383,40		3.276,68	13.106,72		22.402,17
3-06-2024	49	andel 2. rate 24		5.363,35			5.363,35	17.038,82
2-09-2024	73	andel 3/24	16.027,56		3.205,51	12.822,05		29.860,87
2-09-2024	73	andel 3/24		5.656,30			5.656,30	24.204,57
2-12-2024	100	andel 4/24	16.797,99		3.359,60	13.438,39		37.642,96
2-12-2024	100	andel 4/24		5.422,39			5.422,39	32.220,57
31-12-2024	210	Total	67.541,71	21.812,80	13.508,34	54.033,37	21.812,80	32.220,57

Konto 220 vandanalyser

1-01-2024		Primosaldo						0,00
21-05-2024	47	eurofins	22.375,38		4.475,08	17.900,30		17.900,30
12-07-2024	61	eurofins	1.305,44		261,09	1.044,35		18.944,65
31-12-2024	220	Total	23.680,82		4.736,17	18.944,65		18.944,65

Konto 225 LER besvarelser

1-01-2024		Primosaldo						0,00
8-04-2024	31	thvilum LER	831,25		166,25	665,00		665,00
12-07-2024	62	thvilum LER	950,00		190,00	760,00		1.425,00
8-10-2024	81	thvilum ler	118,75		23,75	95,00		1.520,00
5-12-2024	102	cowi fak. 24-05		2.565,00	-513,00		2.052,00	-532,00
31-12-2024	109	thvilum Ler 4.kv.	1.638,75		327,75	1.311,00		779,00
31-12-2024	225	Total	3.538,75	2.565,00	194,75	2.831,00	2.052,00	779,00

Konto 230 teknisk bistand

1-01-2024		Primosaldo						0,00
15-01-2024	5	thvilum årsabb. we	2.966,06		593,21	2.372,85		2.372,85
6-08-2024	67	thvilum webgis og	3.040,23		608,05	2.432,18		4.805,03
3-12-2024	101	målerportal	14.375,00		2.875,00	11.500,00		16.305,03
31-12-2024	230	Total	20.381,29		4.076,26	16.305,03		16.305,03

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 3
Dato 31-12-2024**235 BlueControl**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto		235 BlueControl						
1-01-2024		Primosaldo						0,00
23-01-2024	9	firewall CISCO ab	1.380,00		276,00		1.104,00	1.104,00
31-12-2024	235	Total	1.380,00		276,00		1.104,00	1.104,00

Konto 240 småanskaffelser

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	240	Total						0,00

Konto 250 telefon/modem værket

1-01-2024		Primosaldo						0,00
15-01-2024	4	3 business	258,63		51,73		206,90	206,90
1-02-2024	11	tdc data	393,76		78,75		315,01	521,91
15-02-2024	18	3 business	258,63		51,73		206,90	728,81
15-03-2024	26	3 business	258,63		51,73		206,90	935,71
15-04-2024	32	3 business	258,63		51,73		206,90	1.142,61
1-05-2024	38	tdc mobil	392,69		78,54		314,15	1.456,76
15-06-2024	54	3 business	258,63		51,73		206,90	1.663,66
15-07-2024	63	3 mobil	258,63		51,73		206,90	1.870,56
1-08-2024	65	tdc	401,83		80,37		321,46	2.192,02
15-08-2024	69	3 mobil	258,63		51,73		206,90	2.398,92
16-09-2024	77	3 mobil	258,63		51,73		206,90	2.605,82
4-10-2024	80	mastercard	199,00		39,80		159,20	2.765,02
15-10-2024	83	3 mobil	258,63		51,73		206,90	2.971,92
1-11-2024	86	tdc	392,69		78,54		314,15	3.286,07
15-11-2024	94	3 mobil	258,63		51,73		206,90	3.492,97
16-12-2024	106	3 mobil	258,63		51,73		206,90	3.699,87
31-12-2024	250	Total	4.624,90		925,03		3.699,87	3.699,87

Konto 260 honorar formand

1-01-2024		Primosaldo						0,00
20-11-2024	98	årshonorar	28.125,00		5.625,00		22.500,00	22.500,00
31-12-2024	260	Total	28.125,00		5.625,00		22.500,00	22.500,00

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 4
Dato 31-12-2024**270 kørsel**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto		270 kørsel						
1-01-2024		Primosaldo						0,00
20-11-2024	98	årskørsel	1.376,16				1.376,16	1.376,16
31-12-2024	270	Total	1.376,16				1.376,16	1.376,16

Konto 275 øvrige driftsudgifter

1-01-2024		Primosaldo						0,00
7-04-2024	30	compaya sms pois	487,50		97,50		390,00	390,00
17-10-2024	84	vistaprint bilskilte	556,00		111,20		444,80	834,80
31-12-2024	275	Total	1.043,50		208,70		834,80	834,80

Konto 280 personaleforsikring

1-01-2024		Primosaldo						0,00
9-02-2024	15	rtm forsikring	2.598,91				2.598,91	2.598,91
31-12-2024	280	Total	2.598,91				2.598,91	2.598,91

Konto 285 afskrivning hovedanlæg

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	114	afskrivninger 2024	52.430,41				52.430,41	52.430,41
31-12-2024	285	Total	52.430,41				52.430,41	52.430,41

Konto 300 rep.& vedligeh. ledningsnet

1-01-2024		Primosaldo						0,00
4-09-2024	74	wattoo plomber	2.013,00		402,60		1.610,40	1.610,40
18-09-2024	78	kamstrup ventiler	948,91		189,78		759,13	2.369,53
31-12-2024	300	Total	2.961,91		592,38		2.369,53	2.369,53

Konto 305 afskrivning ledningsnettet

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	114	afskrivninger 2024	34.169,45				34.169,45	34.169,45
31-12-2024	114	afskrivninger 2024	35.361,47				35.361,47	69.530,92
31-12-2024	305	Total	69.530,92				69.530,92	69.530,92

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 5
Dato 31-12-2024**310 forsikringer**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto		310 forsikringer						
1-01-2024		Primosaldo						0,00
9-02-2024	15	rtm forsikring	6.517,47				6.517,47	6.517,47
31-12-2024	310	Total	6.517,47				6.517,47	6.517,47

Konto 315 kontingenter

1-01-2024		Primosaldo						0,00
26-01-2024	10	danske vandværki	5.747,14		1.149,43		4.597,71	4.597,71
6-02-2024	13	danske vandværki	50,00		10,00		40,00	4.637,71
10-06-2024	51	kal. vandråd	366,00		73,20		292,80	4.930,51
31-12-2024	315	Total	6.163,14		1.232,63		4.930,51	4.930,51

Konto 320 kontorartikler

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	320	Total						0,00

Konto 323 EDB hard- & software

1-01-2024		Primosaldo						0,00
19-11-2024	95	power andel pc	3.125,00		625,00		2.500,00	2.500,00
31-12-2024	323	Total	3.125,00		625,00		2.500,00	2.500,00

Konto 325 tryksager/abonnementer

1-01-2024		Primosaldo						0,00
26-01-2024	10	danske vandværki	1.275,00		255,00		1.020,00	1.020,00
31-12-2024	325	Total	1.275,00		255,00		1.020,00	1.020,00

Konto 330 forbrugsregnskab

1-01-2024		Primosaldo						0,00
19-04-2024	33	microwa 1/24	1.593,75		318,75		1.275,00	1.275,00
16-07-2024	64	microwa 2/24	1.677,96		335,59		1.342,37	2.617,37
14-10-2024	82	microwa 3. kv.	1.593,75		318,75		1.275,00	3.892,37
31-12-2024	110	microwa 4. kv.	3.443,84		688,77		2.755,07	6.647,44
31-12-2024	330	Total	8.309,30		1.661,86		6.647,44	6.647,44

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 6
Dato 31-12-2024**335 hjemmeside / internet**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto 335 hjemmeside / internet								
1-01-2024		Primosaldo						0,00
4-03-2024	22	teknifak 24-07	2.500,00		500,00		2.000,00	2.000,00
24-04-2024	35	bricksite årsgebyr	924,00		184,80		739,20	2.739,20
31-12-2024	335	Total	3.424,00		684,80		2.739,20	2.739,20

Konto 340 revision & juridisk assistance

1-01-2024		Primosaldo						0,00
6-02-2024	14	pdg revision	8.000,00		1.600,00		6.400,00	6.400,00
31-12-2024	340	Total	8.000,00		1.600,00		6.400,00	6.400,00

Konto 345 honorar kasserer

1-01-2024		Primosaldo						0,00
8-11-2024	92	teknifak 24-91	17.208,45		3.441,69		13.766,76	13.766,76
31-12-2024	345	Total	17.208,45		3.441,69		13.766,76	13.766,76

Konto 350 porto & bankgebyrer/PBS

1-01-2024		Primosaldo						0,00
5-01-2024	1	mastercard payme	149,25			149,25		149,25
15-01-2024	3	årsudskrift	45,00			45,00		194,25
6-02-2024	12	mastercard payme	149,00			149,00		343,25
6-03-2024	23	mastercard payme	149,00			149,00		492,25
27-03-2024	27	bankgebyr kvartal	350,00			350,00		842,25
5-04-2024	29	mastercard payme	149,00			149,00		991,25
14-05-2024	43	mastercard payme	1.086,52			1.086,52		2.077,77
15-05-2024	45	3 business	258,63			258,63		2.336,40
7-06-2024	50	mastercard payme	204,50			204,50		2.540,90
28-06-2024	56	bankgebyrer 2. kv.	500,00			500,00		3.040,90
4-07-2024	59	mastercard	199,50			199,50		3.240,40
6-08-2024	66	mastercard	199,00			199,00		3.439,40
5-09-2024	75	mastercard	199,00			199,00		3.638,40
30-09-2024	79	bankgebyrer 3. kv.	500,00			500,00		4.138,40
6-11-2024	90	mastercard	1.168,79			1.168,79		5.307,19
5-12-2024	103	mastercard	204,25			204,25		5.511,44
30-12-2024	108	bankgebyrer 4.kv.	500,00			500,00		6.011,44
31-12-2024	350	Total	6.011,44			6.011,44		6.011,44

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 7
Dato 31-12-2024**355 bestyrelsen/GF**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 355 bestyrelsen/GF								
1-01-2024		Primosaldo						0,00
22-01-2024	8	vin intern revision	600,00			600,00		600,00
12-02-2024	16	snertinge kro sal	700,00			700,00		1.300,00
28-02-2024	19	SJ. medier	765,06			765,06		2.065,06
8-03-2024	24	sj. medier	765,06			765,06		2.830,12
13-03-2024	25	udgifter GF	1.221,00			1.221,00		4.051,12
22-04-2024	34	øl og vand GF	298,00			298,00		4.349,12
22-12-2024	107	tove gave	200,00			200,00		4.549,12
31-12-2024	355	Total	4.549,12			4.549,12		4.549,12

Konto 360 kurser

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	360	Total						0,00

Konto 361 div. administrationsudg.

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	361	Total						0,00

Konto 362 statsafgift af ledningstab

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	362	Total						0,00

Konto 365 tab på debitorer

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	365	Total						0,00

Konto 375 aktieudbytte netto

1-01-2024		Primosaldo						0,00
3-04-2024	28	aktieudbytte norde		1.694,75		1.694,75		-1.694,75
31-12-2024	375	Total		1.694,75		1.694,75		-1.694,75

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 8
Dato 31-12-2024**380 kursregulering aktier**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 380 kursregulering aktier								
1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	113	ompostering kursr	2.244,09			2.244,09		2.244,09
31-12-2024	380	Total	2.244,09			2.244,09		2.244,09

Konto 385 afkast investeringsbeviser

1-01-2024		Primosaldo						0,00
16-09-2024	76	udbytte obligation		1.206,80		1.206,80		-1.206,80
31-12-2024	385	Total		1.206,80		1.206,80		-1.206,80

Konto 390 kursreg. investeringsbeviser

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	113	ompostering kursr		3.835,90		3.835,90		-3.835,90
31-12-2024	390	Total		3.835,90		3.835,90		-3.835,90

Konto 395 renteindtægter bank

1-01-2024		Primosaldo						0,00
27-03-2024	27	renter bank		604,11		604,11		-604,11
28-06-2024	56	renter 23. kv.		637,73		637,73		-1.241,84
30-09-2024	79	renter 3. kv.		582,69		582,69		-1.824,53
30-12-2024	108	renter bank		502,13		502,13		-2.326,66
31-12-2024	395	Total		2.326,66		2.326,66		-2.326,66

Konto 400 kasse

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	400	Total						0,00

Konto 405 Sparekassen Sjælland

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24	1.069.773,28		1.069.773,28			1.069.773,28
5-01-2024	1	mastercard payme		149,25		149,25		1.069.624,03
8-01-2024	2	thvilum LER		475,00		475,00		1.069.149,03
15-01-2024	3	årsudskrift		45,00		45,00		1.069.104,03
15-01-2024	4	3 business		258,63		258,63		1.068.845,40
15-01-2024	5	thvilum årsabb. w		2.966,06		2.966,06		1.065.879,34

Faurbo Vandværk 2024

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 9
Dato 31-12-2024**405 Sparekassen Sjælland**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
15-01-2024	6	punktafgifter 2/23		73.139,00		73.139,00		992.740,34
18-01-2024	7	microwa 4/23		3.225,99		3.225,99		989.514,35
22-01-2024	8	vin intern revision		600,00		600,00		988.914,35
23-01-2024	9	firewall CISCO ab		1.380,00		1.380,00		987.534,35
26-01-2024	10	danske vandværki		5.747,14		5.747,14		981.787,21
26-01-2024	10	danske vandværki		1.275,00		1.275,00		980.512,21
1-02-2024	11	tdc data		393,76		393,76		980.118,45
6-02-2024	12	mastercard payme		149,00		149,00		979.969,45
6-02-2024	13	danske vandværki		50,00		50,00		979.919,45
6-02-2024	14	pdg revision		8.000,00		8.000,00		971.919,45
9-02-2024	15	rtm forsikring		2.598,91		2.598,91		969.320,54
9-02-2024	15	rtm forsikring		6.517,47		6.517,47		962.803,07
12-02-2024	16	snertinge kro sal		700,00		700,00		962.103,07
14-02-2024	17	andel	2.500,00			2.500,00		964.603,07
15-02-2024	18	3 business		258,63		258,63		964.344,44
28-02-2024	19	SJ. medier		765,06		765,06		963.579,38
28-02-2024	20	afr. moms 2/23		21.010,00		21.010,00		942.569,38
1-03-2024	21	andel 1. rate 24		18.332,76		18.332,76		924.236,62
4-03-2024	22	teknifak 24-07		2.500,00		2.500,00		921.736,62
6-03-2024	23	mastercard payme		149,00		149,00		921.587,62
8-03-2024	24	sj. medier		765,06		765,06		920.822,56
13-03-2024	25	udgifter GF		1.221,00		1.221,00		919.601,56
15-03-2024	26	3 business		258,63		258,63		919.342,93
27-03-2024	27	renter bank	604,11			604,11		919.947,04
27-03-2024	27	bankgebyr kvartal		350,00		350,00		919.597,04
3-04-2024	28	aktieudbytte norde	1.694,75			1.694,75		921.291,79
5-04-2024	29	mastercard payme		149,00		149,00		921.142,79
7-04-2024	30	compaya sms poir		487,50		487,50		920.655,29
8-04-2024	31	thvilum LER		831,25		831,25		919.824,04
15-04-2024	32	3 business		258,63		258,63		919.565,41
19-04-2024	33	microwa 1/24		1.593,75		1.593,75		917.971,66
22-04-2024	34	øl og vand GF		298,00		298,00		917.673,66
24-04-2024	35	bricksite årsgebyr		924,00		924,00		916.749,66
29-04-2024	36	vandindbet. dd.	530,00			530,00		917.279,66
1-05-2024	37	vandindbet. dd.	2.480,00			2.480,00		919.759,66
1-05-2024	38	tdc mobil		392,69		392,69		919.366,97
2-05-2024	39	vandindbet. dd.	1.735,00			1.735,00		921.101,97
8-05-2024	40	vandindbet. dd.	875,00			875,00		921.976,97
13-05-2024	41	vandindbet. dd.	201.235,00			201.235,00		1.123.211,97
14-05-2024	42	vandindbet. dd.	23.160,00			23.160,00		1.146.371,97
14-05-2024	43	mastercard payme		1.086,52		1.086,52		1.145.285,45
15-05-2024	44	vandindbet. dd.	980,00			980,00		1.146.265,45
15-05-2024	45	3 business		258,63		258,63		1.146.006,82

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 10
Dato 31-12-2024**405 Sparekassen Sjælland**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
16-05-2024	46	vandindbet. dd.	2.870,00			2.870,00		1.148.876,82
21-05-2024	47	eurofins		22.375,38			22.375,38	1.126.501,44
22-05-2024	48	vandindbet. dd.	1.025,00			1.025,00		1.127.526,44
3-06-2024	49	andel 2. rate 24		16.383,40			16.383,40	1.111.143,04
7-06-2024	50	mastercard payme		204,50			204,50	1.110.938,54
10-06-2024	51	kal. vandråd		366,00			366,00	1.110.572,54
13-06-2024	52	june jensen flyttea		259,79			259,79	1.110.312,75
13-06-2024	53	palle kristiansen fl		536,36			536,36	1.109.776,39
15-06-2024	54	3 business		258,63			258,63	1.109.517,76
18-06-2024	55	vandindbet. dd.	2.722,87			2.722,87		1.112.240,63
28-06-2024	56	renter 23. kv.	637,73			637,73		1.112.878,36
28-06-2024	56	bankgebyrer 2. kv.		500,00			500,00	1.112.378,36
4-07-2024	59	mastercard		199,50			199,50	1.112.178,86
12-07-2024	60	afr. punktafg. 1/24		75.383,00			75.383,00	1.036.795,86
12-07-2024	61	eurofins		1.305,44			1.305,44	1.035.490,42
12-07-2024	62	thvilum LER		950,00			950,00	1.034.540,42
15-07-2024	63	3 mobil		258,63			258,63	1.034.281,79
16-07-2024	64	microwa 2/24		1.677,96			1.677,96	1.032.603,83
1-08-2024	65	tdc		401,83			401,83	1.032.202,00
6-08-2024	66	mastercard		199,00			199,00	1.032.003,00
6-08-2024	67	thvilum webgis og		3.040,23			3.040,23	1.028.962,77
8-08-2024	68	fugtkontrol		20.000,00			20.000,00	1.008.962,77
15-08-2024	69	3 mobil		258,63			258,63	1.008.704,14
20-08-2024	70	Kamstrup Ready		25.438,73			25.438,73	983.265,41
20-08-2024	71	Kamstrup målere		177.240,46			177.240,46	806.024,95
2-09-2024	72	afr. moms 1/24		21.200,00			21.200,00	784.824,95
2-09-2024	73	andel 3/24		16.027,56			16.027,56	768.797,39
4-09-2024	74	wattoo plombe		2.013,00			2.013,00	766.784,39
5-09-2024	75	mastercard		199,00			199,00	766.585,39
16-09-2024	76	udbytte obligation	1.206,80			1.206,80		767.792,19
16-09-2024	77	3 mobil		258,63			258,63	767.533,56
18-09-2024	78	kamstrup ventiler		948,91			948,91	766.584,65
30-09-2024	79	bankgebyrer 3. kv.		500,00			500,00	766.084,65
30-09-2024	79	renter 3. kv.	582,69			582,69		766.667,34
4-10-2024	80	mastercard		199,00			199,00	766.468,34
8-10-2024	81	thvilum ler		118,75			118,75	766.349,59
14-10-2024	82	microwa 3. kv.		1.593,75			1.593,75	764.755,84
15-10-2024	83	3 mobil		258,63			258,63	764.497,21
17-10-2024	84	vistaprint bilskilte		556,00			556,00	763.941,21
24-10-2024	85	flytteopg. Bjergste		1.136,36			1.136,36	762.804,85
1-11-2024	86	tdc		392,69			392,69	762.412,16
4-11-2024	87	vandindbet. dd.	515,00			515,00		762.927,16
4-11-2024	88	vejleby vvs målerr		116.312,26			116.312,26	646.614,90

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 11
Dato 31-12-2024**405 Sparekassen Sjælland**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
5-11-2024	89	vandindbet. dd.	830,00			830,00		647.444,90
6-11-2024	90	mastercard		1.168,79			1.168,79	646.276,11
8-11-2024	91	vandindbet. dd.	18.999,51			18.999,51		665.275,62
8-11-2024	92	teknifak 24-91		17.208,45			17.208,45	648.067,17
12-11-2024	93	vandindbet. dd.	246.613,28			246.613,28		894.680,45
15-11-2024	94	3 mobil		258,63			258,63	894.421,82
19-11-2024	95	power andel pc		3.125,00			3.125,00	891.296,82
20-11-2024	96	vandindbet. dd.	500,00			500,00		891.796,82
20-11-2024	97	buller timer målers		5.545,20			5.545,20	886.251,62
20-11-2024	98	årshonorar		28.125,00			28.125,00	858.126,62
20-11-2024	98	årskørsel		1.376,16			1.376,16	856.750,46
26-11-2024	99	vandindbet. dd.	1.960,00			1.960,00		858.710,46
2-12-2024	100	andel 4/24		16.797,99			16.797,99	841.912,47
3-12-2024	101	målerportal		14.375,00			14.375,00	827.537,47
5-12-2024	102	cowi fak. 24-05	2.565,00			2.565,00		830.102,47
5-12-2024	103	mastercard		204,25			204,25	829.898,22
10-12-2024	104	Dahlgaard skyllep		10.290,63			10.290,63	819.607,59
11-12-2024	105	vandindbet. dd.	3.590,00			3.590,00		823.197,59
16-12-2024	106	3 mobil		258,63			258,63	822.938,96
22-12-2024	107	tove gave		200,00			200,00	822.738,96
30-12-2024	108	bankgebyrer 4.kv.		500,00			500,00	822.238,96
30-12-2024	108	renter bank	502,13			502,13		822.741,09
31-12-2024	405	Total	1.590.687,15	767.946,06		1.590.687,15	767.946,06	822.741,09

Konto 408 ovf. overdækning/underdækning

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24	105.396,19			105.396,19		105.396,19
31-12-2024	408	Total	105.396,19			105.396,19		105.396,19

Konto 410 debitorer vand

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24		14.378,66		14.378,66		-14.378,66
29-04-2024	36	vandindbet. dd.		530,00		530,00		-14.908,66
1-05-2024	37	vandindbet. dd.		2.480,00		2.480,00		-17.388,66
2-05-2024	39	vandindbet. dd.		1.735,00		1.735,00		-19.123,66
8-05-2024	40	vandindbet. dd.		875,00		875,00		-19.998,66
13-05-2024	41	vandindbet. dd.		201.235,00		201.235,00		-221.233,66
14-05-2024	42	vandindbet. dd.		23.160,00		23.160,00		-244.393,66
15-05-2024	44	vandindbet. dd.		980,00		980,00		-245.373,66
16-05-2024	46	vandindbet. dd.		2.870,00		2.870,00		-248.243,66

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 12
Dato 31-12-2024**410 debitorer vand**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
22-05-2024	48	vandindbet. dd.		1.025,00		1.025,00		-249.268,66
13-06-2024	52	june jensen flyttea	259,79			259,79		-249.008,87
13-06-2024	53	palle kristiansen fl	536,36			536,36		-248.472,51
18-06-2024	55	vandindbet. dd.		2.722,87		2.722,87		-251.195,38
28-06-2024	57	balance 1. halvår	245.062,79			245.062,79		-6.132,59
24-10-2024	85	flytteopg. Bjergste	1.136,36			1.136,36		-4.996,23
4-11-2024	87	vandindbet. dd.		515,00		515,00		-5.511,23
5-11-2024	89	vandindbet. dd.		830,00		830,00		-6.341,23
8-11-2024	91	vandindbet. dd.		18.999,51		18.999,51		-25.340,74
12-11-2024	93	vandindbet. dd.		246.613,28		246.613,28		-271.954,02
20-11-2024	96	vandindbet. dd.		500,00		500,00		-272.454,02
26-11-2024	99	vandindbet. dd.		1.960,00		1.960,00		-274.414,02
11-12-2024	105	vandindbet. dd.		3.590,00		3.590,00		-278.004,02
31-12-2024	111	balance microwa	281.601,72			281.601,72		3.597,70
31-12-2024	410	Total	528.597,02	524.999,32		528.597,02	524.999,32	3.597,70

Konto 411 andre debitorer

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	411	Total						0,00

Konto 412 Nordea Invest

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24	129.213,80			129.213,80		129.213,80
31-12-2024	113	ompostering kursr	3.835,90			3.835,90		133.049,70
31-12-2024	412	Total	133.049,70			133.049,70		133.049,70

Konto 413 Nordea aktier

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24	32.000,19			32.000,19		32.000,19
31-12-2024	113	ompostering kursr		2.244,09			2.244,09	29.756,10
31-12-2024	413	Total	32.000,19	2.244,09		32.000,19	2.244,09	29.756,10

Konto 420 saldo primo

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24	1.694.838,05			1.694.838,05		1.694.838,05
31-12-2024	420	Total	1.694.838,05			1.694.838,05		1.694.838,05

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 13
Dato 31-12-2024**425 tilgang/afgang**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto		425 tilgang/afgang						
1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	425	Total						0,00

Konto 430 afskrivninger

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24	1.642.407,64			1.642.407,64		-1.642.407,64
31-12-2024	114	afskrivninger 2024	52.430,41			52.430,41		-1.694.838,05
31-12-2024	430	Total	1.694.838,05			1.694.838,05		-1.694.838,05

Konto 440 saldo primo

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24	3.416.945,00			3.416.945,00		3.416.945,00
31-12-2024	440	Total	3.416.945,00			3.416.945,00		3.416.945,00

Konto 445 tilgang/afgang

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	445	Total						0,00

Konto 450 afskrivninger

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24	2.474.121,95			2.474.121,95		-2.474.121,95
31-12-2024	114	afskrivninger 2024	34.169,45			34.169,45		-2.508.291,40
31-12-2024	450	Total	2.508.291,40			2.508.291,40		-2.508.291,40

Konto 460 saldo primo

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24	196.456,00			196.456,00		196.456,00
31-12-2024	460	Total	196.456,00			196.456,00		196.456,00

Konto 465 tilgang/afgang

1-01-2024		Primosaldo						0,00
20-08-2024	70	Kamstrup Ready	25.438,73		5.087,75	20.350,98		20.350,98
20-08-2024	71	Kamstrup målere	177.240,46		35.448,09	141.792,37		162.143,35

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 14
Dato 31-12-2024**465 tilgang/afgang**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
4-11-2024	88	vejleby vvs målerr	116.312,26			116.312,26		278.455,61
20-11-2024	97	buller timer målerr	5.545,20		1.109,04	4.436,16		282.891,77
31-12-2024	465	Total	324.536,65		41.644,88	282.891,77		282.891,77

Konto 470 afskrivninger

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24		196.456,00		196.456,00		-196.456,00
31-12-2024	114	afskrivninger 2024		35.361,47		35.361,47		-231.817,47
31-12-2024	470	Total		231.817,47		231.817,47		-231.817,47

Konto 510 skyldig A-skat

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	510	Total						0,00

Konto 515 skyldig AM bidrag

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	515	Total						0,00

Konto 520 skyldig feriepenge

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	520	Total						0,00

Konto 525 udgående moms

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24		0,37		0,37		-0,37
28-06-2024	57	balance 1. halvår		48.992,56		48.992,56		-48.992,93
30-06-2024	58	Momsafregning pr	48.992,00			48.992,00		-0,93
31-12-2024	111	balance microwa		56.320,44		56.320,44		-56.321,37
31-12-2024	112	Momsafregning pr	56.321,00			56.321,00		-0,37
31-12-2024	525	Total	105.313,00	105.313,37		105.313,00	105.313,37	-0,37

Konto 530 indgående moms

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24	0,45			0,45		0,45
15-01-2024	4	3 business	51,73			51,73		52,18

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 15
Dato 31-12-2024**530 indgående moms**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
15-01-2024	5	thvilum årsabb. w	593,21			593,21		645,39
23-01-2024	9	firewall CISCO ab	276,00			276,00		921,39
26-01-2024	10	danske vandværk	1.149,43			1.149,43		2.070,82
26-01-2024	10	danske vandværk	255,00			255,00		2.325,82
1-02-2024	11	tdc data	78,75			78,75		2.404,57
6-02-2024	13	danske vandværk	10,00			10,00		2.414,57
6-02-2024	14	pdg revision	1.600,00			1.600,00		4.014,57
15-02-2024	18	3 business	51,73			51,73		4.066,30
1-03-2024	21	andel 1. rate 24	3.666,55			3.666,55		7.732,85
4-03-2024	22	teknifak 24-07	500,00			500,00		8.232,85
15-03-2024	26	3 business	51,73			51,73		8.284,58
7-04-2024	30	compaya sms poir	97,50			97,50		8.382,08
8-04-2024	31	thvilum LER	166,25			166,25		8.548,33
15-04-2024	32	3 business	51,73			51,73		8.600,06
19-04-2024	33	microwa 1/24	318,75			318,75		8.918,81
24-04-2024	35	bricksite årsgebyr	184,80			184,80		9.103,61
1-05-2024	38	tdc mobil	78,54			78,54		9.182,15
21-05-2024	47	eurofins	4.475,08			4.475,08		13.657,23
3-06-2024	49	andel 2. rate 24	3.276,68			3.276,68		16.933,91
10-06-2024	51	kal. vandråd	73,20			73,20		17.007,11
15-06-2024	54	3 business	51,73			51,73		17.058,84
30-06-2024	58	Momsafregning pr		17.058,00			17.058,00	0,84
12-07-2024	61	eurofins	261,09			261,09		261,93
12-07-2024	62	thvilum LER	190,00			190,00		451,93
15-07-2024	63	3 mobil	51,73			51,73		503,66
16-07-2024	64	microwa 2/24	335,59			335,59		839,25
1-08-2024	65	tdc	80,37			80,37		919,62
6-08-2024	67	thvilum webgis og	608,05			608,05		1.527,67
8-08-2024	68	fugtkontrol	4.000,00			4.000,00		5.527,67
15-08-2024	69	3 mobil	51,73			51,73		5.579,40
20-08-2024	70	Kamstrup Ready	5.087,75			5.087,75		10.667,15
20-08-2024	71	Kamstrup målere	35.448,09			35.448,09		46.115,24
2-09-2024	73	andel 3/24	3.205,51			3.205,51		49.320,75
4-09-2024	74	wattoo plomber	402,60			402,60		49.723,35
16-09-2024	77	3 mobil	51,73			51,73		49.775,08
18-09-2024	78	kamstrup ventiler	189,78			189,78		49.964,86
4-10-2024	80	mastercard	39,80			39,80		50.004,66
8-10-2024	81	thvilum ler	23,75			23,75		50.028,41
14-10-2024	82	microwa 3. kv.	318,75			318,75		50.347,16
15-10-2024	83	3 mobil	51,73			51,73		50.398,89
17-10-2024	84	vistaprint bilskilte	111,20			111,20		50.510,09
1-11-2024	86	tdc	78,54			78,54		50.588,63
8-11-2024	92	teknifak 24-91	3.441,69			3.441,69		54.030,32

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 16
Dato 31-12-2024**530 indgående moms**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
15-11-2024	94	3 mobil	51,73			51,73		54.082,05
19-11-2024	95	power andel pc	625,00			625,00		54.707,05
20-11-2024	97	buller timer målers	1.109,04			1.109,04		55.816,09
20-11-2024	98	årshonorar	5.625,00			5.625,00		61.441,09
2-12-2024	100	andel 4/24	3.359,60			3.359,60		64.800,69
3-12-2024	101	målerportal	2.875,00			2.875,00		67.675,69
5-12-2024	102	cowi fak. 24-05		513,00			513,00	67.162,69
10-12-2024	104	Dahlgaard skyllep	2.058,13			2.058,13		69.220,82
16-12-2024	106	3 mobil	51,73			51,73		69.272,55
31-12-2024	109	thvilum Ler 4.kv.	327,75			327,75		69.600,30
31-12-2024	110	microwa 4. kv.	688,77			688,77		70.289,07
31-12-2024		112 Momsafregning pr		70.289,00			70.289,00	0,07
31-12-2024	530	Total	87.860,07	87.860,00		87.860,07	87.860,00	0,07

Konto 535 CO2-afgift

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	535	Total						0,00

Konto 540 el-afgift

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24	0,88			0,88		0,88
1-03-2024	21	andel 1. rate 24	5.370,76			5.370,76		5.371,64
3-06-2024	49	andel 2. rate 24	5.363,35			5.363,35		10.734,99
30-06-2024	58	Momsafregning pr		10.734,00			10.734,00	0,99
2-09-2024	73	andel 3/24	5.656,30			5.656,30		5.657,29
2-12-2024	100	andel 4/24	5.422,39			5.422,39		11.079,68
31-12-2024	112	Momsafregning pr		11.079,00			11.079,00	0,68
31-12-2024	540	Total	21.813,68	21.813,00		21.813,68	21.813,00	0,68

Konto 545 vandafgift

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	545	Total						0,00

Konto 550 momsafregningskonto

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24		21.010,00			21.010,00	-21.010,00
28-02-2024	20	afr. moms 2/23	21.010,00			21.010,00		0,00
30-06-2024	58	Momsafregning pr		48.992,00			48.992,00	-48.992,00

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 17
Dato 31-12-2024**550 momsafregningskonto**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
30-06-2024	58	Momsafregning pr	17.058,00			17.058,00		-31.934,00
30-06-2024	58	Momsafregning pr	10.734,00			10.734,00		-21.200,00
2-09-2024	72	afr. moms 1/24	21.200,00			21.200,00		0,00
31-12-2024	112	Momsafregning pr		56.321,00			56.321,00	-56.321,00
31-12-2024	112	Momsafregning pr	70.289,00			70.289,00		13.968,00
31-12-2024	112	Momsafregning pr	11.079,00			11.079,00		25.047,00
31-12-2024	550	Total	151.370,00	126.323,00		151.370,00	126.323,00	25.047,00

Konto 555 opkrævet grøn afgift

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24		0,62			0,62	-0,62
28-06-2024	57	balance 1. halvår		75.382,58			75.382,58	-75.383,20
31-12-2024	111	balance microwa		90.944,00			90.944,00	-166.327,20
31-12-2024	555	Total		166.327,20			166.327,20	-166.327,20

Konto 560 afregnet grøn afgift

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24		73.139,00			73.139,00	-73.139,00
15-01-2024	6	punktafgifter 2/23	73.139,00			73.139,00		0,00
12-07-2024	60	afr. punktafg. 1/24	75.383,00			75.383,00		75.383,00
31-12-2024	560	Total	148.522,00	73.139,00		148.522,00	73.139,00	75.383,00

Konto 570 Skyldige omkostninger

1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24		3.700,99			3.700,99	-3.700,99
8-01-2024	2	thvilum LER	475,00			475,00		-3.225,99
18-01-2024	7	microwa 4/23	3.225,99			3.225,99		0,00
31-12-2024	109	thvilum Ler 4.kv.		1.638,75			1.638,75	-1.638,75
31-12-2024	110	microwa 4. kv.		3.443,84			3.443,84	-5.082,59
31-12-2024	570	Total	3.700,99	8.783,58		3.700,99	8.783,58	-5.082,59

Konto 575 Driftslån

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	575	Total						0,00

Kontokort

For periode 1-01-2024 til 31-12-2024

Side 18
Dato 31-12-2024**580 egenkapital primo**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto 580 egenkapital primo								
1-01-2024		Primosaldo						0,00
1-01-2024	0	åbning pr. 1.1.24		2.219.408,61		2.219.408,61		-2.219.408,61
31-12-2024	580	Total		2.219.408,61		2.219.408,61		-2.219.408,61

Konto 582 nye tilslutningsafgifter/indsk

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	582	Total						0,00

Konto 585 Resultatkonto

1-01-2024		Primosaldo						0,00
31-12-2024	585	Total						0,00