

Kontokort

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

Side 1
Dato 27-01-2022**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	53	balance microwa		73.257,56		73.257,56		-73.257,56
30-12-2021	107	microwa balance :		76.720,01		76.720,01		-149.977,57
31-12-2021	100	Total		149.977,57		149.977,57		-149.977,57

Konto 110 fast afgift

1-01-2021		Primosaldo						0,00
30-06-2021	53	balance microwa		53.586,85		53.586,85		-53.586,85
30-12-2021	107	microwa balance :		53.593,42		53.593,42		-107.180,27
31-12-2021	110	Total		107.180,27		107.180,27		-107.180,27

Konto 130 gebyrer

1-01-2021		Primosaldo						0,00
30-06-2021	53	balance microwa		360,00		360,00		-360,00
30-12-2021	107	microwa balance :		780,00		780,00		-1.140,00
31-12-2021	130	Total		1.140,00		1.140,00		-1.140,00

Konto 180 diverse indtægter

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	180	Total						0,00

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
21-05-2021	40	ohs vandteknik	5.343,38		1.068,68	4.274,70		4.274,70
6-08-2021	67	BC firewall	17.973,75		3.594,75	14.379,00		18.653,70
21-12-2021	103	multi-tek hoveddø	15.462,50		3.092,50	12.370,00		31.023,70
31-12-2021	200	Total	38.779,63		7.755,93	31.023,70		31.023,70

Faurbo Vandværk 2021

Kontokort

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

Side 2
Dato 27-01-2022**210 el**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo	
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit		
Konto		210 el							
1-01-2021		Primosaldo						0,00	
1-03-2021	17	seas nve	12.020,40		2.404,08		9.616,32	9.616,32	
1-03-2021	17	ompost. elafgift		5.819,19			5.819,19	3.797,13	
1-06-2021	44	seas nve	11.685,94		2.337,19		9.348,75	13.145,88	
1-06-2021	44	seas nve		5.791,74			5.791,74	7.354,14	
1-09-2021	73	seas nve 3/21	14.109,93		2.821,99		11.287,94	18.642,08	
1-09-2021	73	seas nve 3/21		7.052,42			7.052,42	11.589,66	
1-12-2021	99	seas nve 4 kv.	12.761,69		2.552,34		10.209,35	21.799,01	
31-12-2021	210	Total	50.577,96	18.663,35	10.115,60		40.462,36	18.663,35	21.799,01

Konto 220 vandanalyser

1-01-2021		Primosaldo						0,00
19-03-2021	22	eurofins	2.409,90		481,98		1.927,92	1.927,92
18-10-2021	82	eurofins	2.409,90		481,98		1.927,92	3.855,84
31-12-2021	220	Total	4.819,80		963,96		3.855,84	3.855,84

Konto 230 teknisk bistand

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-03-2021	23	aura energi	3.831,50		766,30		3.065,20	3.065,20
22-04-2021	27	aura ajourføring	835,00		167,00		668,00	3.733,20
31-12-2021	230	Total	4.666,50		933,30		3.733,20	3.733,20

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
15-01-2021	3	3 mobil	158,00		31,60		126,40	126,40
25-01-2021	6	nemsim	82,35		16,47		65,88	192,28
1-02-2021	10	tdc	378,78		75,76		303,02	495,30
15-02-2021	13	3 mobil	158,00		31,60		126,40	621,70
15-03-2021	21	3 mobil	158,00		31,60		126,40	748,10
15-04-2021	26	3 mobil	158,00		31,60		126,40	874,50
3-05-2021	31	tdc mobil	377,16		75,43		301,73	1.176,23
17-05-2021	38	3 mobil	158,00		31,60		126,40	1.302,63

Kontokort

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

Side 3
Dato 27-01-2022**250 telefon/modem værket**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
15-06-2021	47	3 mobil	158,00		31,60		126,40	1.429,03
7-07-2021	57	nem sim	140,00		28,00		112,00	1.541,03
15-07-2021	59	3 mobil	158,00		31,60		126,40	1.667,43
2-08-2021	65	tdc	377,70		75,54		302,16	1.969,59
6-08-2021	68	nemsim	210,00		42,00		168,00	2.137,59
16-08-2021	70	3 mobil	158,00		31,60		126,40	2.263,99
15-09-2021	75	3 mobil	158,00		31,60		126,40	2.390,39
15-10-2021	81	3 mobil	158,00		31,60		126,40	2.516,79
1-11-2021	87	tdc mobil	381,46		76,29		305,17	2.821,96
15-11-2021	96	3 mobil	158,00		31,60		126,40	2.948,36
15-12-2021	101	3 mobil	158,00		31,60		126,40	3.074,76
31-12-2021	250	Total	3.843,45		768,69		3.074,76	3.074,76

Konto 260 honorar formand

1-01-2021		Primosaldo						0,00
15-01-2021	5	måleraflysning	457,50		91,50		366,00	366,00
7-07-2021	56	buller måleraflysning	457,50		91,50		366,00	732,00
6-10-2021	79	måleraflysning bt	457,50		91,50		366,00	1.098,00
1-11-2021	88	pasning 2021	18.750,00		3.750,00		15.000,00	16.098,00
31-12-2021	260	Total	20.122,50		4.024,50		16.098,00	16.098,00

Konto 270 kørsel

1-01-2021		Primosaldo						0,00
15-01-2021	5	måleraflysning	123,20				123,20	123,20
8-03-2021	20	kørsel til pdg revis	422,40				422,40	545,60
7-07-2021	56	buller måleraflysning	123,20				123,20	668,80
6-10-2021	79	måleraflysning bt	112,64				112,64	781,44
31-12-2021	270	Total	781,44				781,44	781,44

Konto 275 øvrige driftsudgifter

1-01-2021		Primosaldo						0,00
25-01-2021	7	vandguiden	275,00		55,00		220,00	220,00
10-05-2021	36	kamsstrup antenn	1.533,55		306,71		1.226,84	1.446,84
31-12-2021	275	Total	1.808,55		361,71		1.446,84	1.446,84

Kontokort

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

Side 4
Dato 27-01-2022**280 personaleforsikring**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 280 personaleforsikring								
1-01-2021		Primosaldo						0,00
9-02-2021	12	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
31-12-2021	109	afskrivninger 2021	67.793,52			67.793,52		67.793,52
31-12-2021	285	Total	67.793,52			67.793,52		67.793,52

Konto 300 rep.& vedligeh. ledningsnet

1-01-2021		Primosaldo						0,00
29-07-2021	64	svinninge vvs	4.450,00		890,00	3.560,00		3.560,00
25-11-2021	98	svinninge vvs	2.206,25		441,25	1.765,00		5.325,00
31-12-2021	300	Total	6.656,25		1.331,25	5.325,00		5.325,00

Konto 305 afskrivning ledningsnettet

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	109	afskrivninger 2021	34.169,45			34.169,45		34.169,45
31-12-2021	305	Total	34.169,45			34.169,45		34.169,45

Konto 310 forsikringer

1-01-2021		Primosaldo						0,00
9-02-2021	12	rtm forsikring	2.986,49			2.986,49		2.986,49
31-12-2021	310	Total	2.986,49			2.986,49		2.986,49

Konto 315 kontingenter

1-01-2021		Primosaldo						0,00
25-01-2021	8	danske vandværk	4.752,05		950,41	3.801,64		3.801,64
20-09-2021	76	kalæ. vandråd	244,00		48,80	195,20		3.996,84
31-12-2021	315	Total	4.996,05		999,21	3.996,84		3.996,84

Kontokort

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

Side 5
Dato 27-01-2022**320 kontorartikler**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto		320 kontorartikler						
1-01-2021		Primosaldo						0,00
29-06-2021	51	lomax kopipapir rr	253,12		50,62		202,50	202,50
10-08-2021	69	printerpatroner	212,00		42,40		169,60	372,10
31-12-2021	320	Total	465,12		93,02		372,10	372,10

Konto 323 EDB hard- & software

1-01-2021		Primosaldo						0,00
28-12-2021	104	proshop tastatur	501,50		100,30		401,20	401,20
31-12-2021	323	Total	501,50		100,30		401,20	401,20

Konto 325 tryksager/abonnementer

1-01-2021		Primosaldo						0,00
25-01-2021	8	vandposten	1.125,00		225,00		900,00	900,00
31-12-2021	325	Total	1.125,00		225,00		900,00	900,00

Konto 330 forbrugsregnskab

1-01-2021		Primosaldo						0,00
26-04-2021	29	microwa 1. kv.	1.752,14		350,43		1.401,71	1.401,71
16-07-2021	62	microwa 2/21	1.653,15		330,63		1.322,52	2.724,23
25-10-2021	84	microwa 3. kv.	1.781,84		356,37		1.425,47	4.149,70
31-12-2021	330	Total	5.187,13		1.037,43		4.149,70	4.149,70

Konto 335 hjemmeside / internet

1-01-2021		Primosaldo						0,00
8-03-2021	18	dk hostmaster	58,75		11,75		47,00	47,00
23-04-2021	28	bricksite årsgebyr	696,00		139,20		556,80	603,80
1-11-2021	90	teknifak 21-144	2.500,00		500,00		2.000,00	2.603,80
31-12-2021	335	Total	3.254,75		650,95		2.603,80	2.603,80

Konto 340 revision & juridisk assistance

1-01-2021		Primosaldo						0,00
21-06-2021	48	pdg revision	7.250,00		1.450,00		5.800,00	5.800,00
31-12-2021	340	Total	7.250,00		1.450,00		5.800,00	5.800,00

Kontokort

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

Side 6
Dato 27-01-2022**345 honorar kasserer**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto 345 honorar kasserer								
1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-11-2021	89	teknifak 21-145	16.250,00		3.250,00		13.000,00	13.000,00
31-12-2021	345	Total	16.250,00		3.250,00		13.000,00	13.000,00

Konto 350 porto & bankgebyrer/PBS

1-01-2021		Primosaldo						0,00
6-01-2021	1	abb. fi kort	100,00				100,00	100,00
6-01-2021	2	årsudskrift	25,00				25,00	125,00
31-03-2021	25	bankgebyrer 1. kv	250,00				250,00	375,00
5-05-2021	33	nets pbs	807,94				807,94	1.182,94
30-06-2021	52	bankgebyrer	350,00				350,00	1.532,94
5-07-2021	55	abb. FI kort	150,00				150,00	1.682,94
16-07-2021	62	microwa 2/21	36,00				36,00	1.718,94
30-09-2021	78	bankgebyrer	500,00				500,00	2.218,94
25-10-2021	84	microwa 3. kv.	9,00				9,00	2.227,94
3-11-2021	92	pbs	877,71				877,71	3.105,65
30-12-2021	106	bankgebyrer	500,00				500,00	3.605,65
31-12-2021	350	Total	3.605,65				3.605,65	3.605,65

Konto 355 bestyrelsen/GF

1-01-2021		Primosaldo						0,00
8-03-2021	19	vin revisor	139,00				139,00	139,00
25-05-2021	41	best. møde DS	300,00				300,00	439,00
15-06-2021	46	ann. gf	1.554,81				1.554,81	1.993,81
22-06-2021	50	køkkentjansen	2.330,00		466,00		1.864,00	3.857,81
16-07-2021	60	øl og vand GF	198,50				198,50	4.056,31
16-07-2021	61	mødeudgift	150,00				150,00	4.206,31
31-12-2021	355	Total	4.672,31		466,00		4.206,31	4.206,31

Konto 360 kurser

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

Kontokort

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

Side 7
Dato 27-01-2022**361 div. administrationsudg.**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 361 div. administrationsudg.								
1-01-2021		Primosaldo						0,00
26-02-2021	15	gavekort buller	1.000,00			1.000,00		1.000,00
31-12-2021	361	Total	1.000,00			1.000,00		1.000,00

Konto 365 tab på debitorer

1-01-2021		Primosaldo						0,00
30-12-2021	107	microwa balance :		1.706,06		1.706,06		-1.706,06
31-12-2021	365	Total		1.706,06		1.706,06		-1.706,06

Konto 375 aktieudbytte netto

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-03-2021	16	aktieudbytte		128,60		128,60		-128,60
12-10-2021	80	udbytteudlodning		1.323,27		1.323,27		-1.451,87
31-12-2021	375	Total		1.451,87		1.451,87		-1.451,87

Konto 380 kursregulering aktier

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	110	kursreg. aktier		11.814,81		11.814,81		-11.814,81
31-12-2021	380	Total		11.814,81		11.814,81		-11.814,81

Konto 385 afkast investeringsbeviser

1-01-2021		Primosaldo						0,00
4-02-2021	11	nordea invest		775,80		775,80		-775,80
15-09-2021	74	nordea invest		344,80		344,80		-1.120,60
31-12-2021	385	Total		1.120,60		1.120,60		-1.120,60

Konto 390 kursreg. investeringsbeviser

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	110	kursreg. invest	5.068,56			5.068,56		5.068,56
31-12-2021	390	Total	5.068,56			5.068,56		5.068,56

Kontokort

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

Side 8
Dato 27-01-2022**395 renteudgifter bank**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto 395 renteudgifter bank								
1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-03-2021	24	renteudgifter	1.230,18			1.230,18		1.230,18
30-06-2021	52	renter bank	1.424,16			1.424,16		2.654,34
30-09-2021	78	renter bank	1.436,64			1.436,64		4.090,98
30-12-2021	106	renter bank	1.553,71			1.553,71		5.644,69
31-12-2021	395	Total	5.644,69			5.644,69		5.644,69

Konto 400 kasse

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	400	Total						0,00

Konto 405 Sparekassen Sjælland

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21	779.187,18			779.187,18		779.187,18
6-01-2021	1	abb. fi kort		100,00			100,00	779.087,18
6-01-2021	2	årsudskrift		25,00			25,00	779.062,18
15-01-2021	3	3 mobil		158,00			158,00	778.904,18
15-01-2021	4	afr. punktafgift 2/2		97.150,00			97.150,00	681.754,18
15-01-2021	5	måler aflæsning		457,50			457,50	681.296,68
15-01-2021	5	måler aflæsning		123,20			123,20	681.173,48
25-01-2021	6	nemsim		82,35			82,35	681.091,13
25-01-2021	7	vandguiden		275,00			275,00	680.816,13
25-01-2021	8	danske vandværk		4.752,05			4.752,05	676.064,08
25-01-2021	8	vandposten		1.125,00			1.125,00	674.939,08
25-01-2021	9	microwa 4/20		2.596,48			2.596,48	672.342,60
1-02-2021	10	tdc		378,78			378,78	671.963,82
4-02-2021	11	nordea invest	775,80				775,80	672.739,62
9-02-2021	12	rtm forsikring		1.362,81			1.362,81	671.376,81
9-02-2021	12	rtm forsikring		2.986,49			2.986,49	668.390,32
15-02-2021	13	3 mobil		158,00			158,00	668.232,32
26-02-2021	14	afr. moms 2/20		13.454,00			13.454,00	654.778,32
26-02-2021	15	gavekort buller		1.000,00			1.000,00	653.778,32
1-03-2021	16	aktieudbytte	128,60				128,60	653.906,92
1-03-2021	17	seas nve		12.020,40			12.020,40	641.886,52
8-03-2021	18	dk hostmaster		58,75			58,75	641.827,77
8-03-2021	19	vin revisor		139,00			139,00	641.688,77
8-03-2021	20	kørsel til pdg revis		422,40			422,40	641.266,37
15-03-2021	21	3 mobil		158,00			158,00	641.108,37

Faurbo Vandværk 2021

Kontokort

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

Side 9
Dato 27-01-2022**405 Sparekassen Sjælland**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
19-03-2021	22	eurofins		2.409,90		2.409,90		638.698,47
31-03-2021	23	aura energi		3.831,50		3.831,50		634.866,97
31-03-2021	24	renteudgifter		1.230,18		1.230,18		633.636,79
31-03-2021	25	bankgebyrer 1. kv		250,00		250,00		633.386,79
15-04-2021	26	3 mobil		158,00		158,00		633.228,79
22-04-2021	27	aura ajourføring		835,00		835,00		632.393,79
23-04-2021	28	bricksite årsgebyr		696,00		696,00		631.697,79
26-04-2021	29	microwa 1. kv.		1.752,14		1.752,14		629.945,65
3-05-2021	30	vandindbet. dd.	1.039,10			1.039,10		630.984,75
3-05-2021	31	tdc mobil		377,16			377,16	630.607,59
4-05-2021	32	vandindbet. dd.	3.631,58			3.631,58		634.239,17
5-05-2021	33	nets pbs		807,94			807,94	633.431,23
6-05-2021	34	vandindbet. dd.	1.084,03			1.084,03		634.515,26
10-05-2021	35	vandindbet. dd.	213.675,34			213.675,34		848.190,60
10-05-2021	36	kamsstrup antenn		1.533,55			1.533,55	846.657,05
11-05-2021	37	vandindbet. dd.	41.191,48			41.191,48		887.848,53
17-05-2021	38	3 mobil		158,00			158,00	887.690,53
18-05-2021	39	vandindbet. dd.	1.603,33			1.603,33		889.293,86
21-05-2021	40	ohs vandteknik		5.343,38			5.343,38	883.950,48
25-05-2021	41	best. møde DS		300,00			300,00	883.650,48
25-05-2021	42	flytteopg. bjergste		13.997,75			13.997,75	869.652,73
25-05-2021	43	flytteopg. bjergste		9.326,19			9.326,19	860.326,54
1-06-2021	44	seas nve		11.685,94			11.685,94	848.640,60
4-06-2021	45	vandindbet. dd.	928,33			928,33		849.568,93
15-06-2021	46	ann. gf		1.554,81			1.554,81	848.014,12
15-06-2021	47	3 mobil		158,00			158,00	847.856,12
21-06-2021	48	pdg revision		7.250,00			7.250,00	840.606,12
22-06-2021	49	vandindbet. dd.	23.740,11			23.740,11		864.346,23
22-06-2021	50	køkkentjansen		2.330,00			2.330,00	862.016,23
29-06-2021	51	lomax kopipapir nr		253,12			253,12	861.763,11
30-06-2021	52	renter bank		1.424,16			1.424,16	860.338,95
30-06-2021	52	bankgebyrer		350,00			350,00	859.988,95
5-07-2021	55	abb. FI kort		150,00			150,00	859.838,95
7-07-2021	56	buller måleraflæs		457,50			457,50	859.381,45
7-07-2021	56	buller måleraflæs		123,20			123,20	859.258,25
7-07-2021	57	nem sim		140,00			140,00	859.118,25
15-07-2021	58	afr. vandskat 1/21		82.699,00			82.699,00	776.419,25
15-07-2021	59	3 mobil		158,00			158,00	776.261,25
16-07-2021	60	øl og vand GF		198,50			198,50	776.062,75
16-07-2021	61	mødeudgift		150,00			150,00	775.912,75
16-07-2021	62	microwa 2/21		1.653,15			1.653,15	774.259,60
16-07-2021	62	microwa 2/21		36,00			36,00	774.223,60

Kontokort

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

Side 10
Dato 27-01-2022**405 Sparekassen Sjælland**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
26-07-2021	63	flytteopg. Bjergste		814,82		814,82		773.408,78
29-07-2021	64	svinninge vvs		4.450,00		4.450,00		768.958,78
2-08-2021	65	tdc		377,70		377,70		768.581,08
6-08-2021	66	vandindbet. dd.	180,14			180,14		768.761,22
6-08-2021	67	BC firewall		17.973,75		17.973,75		750.787,47
6-08-2021	68	nemsim		210,00		210,00		750.577,47
10-08-2021	69	printerpatroner		212,00		212,00		750.365,47
16-08-2021	70	3 mobil		158,00		158,00		750.207,47
24-08-2021	71	vandindbet. dd.	625,15			625,15		750.832,62
1-09-2021	72	afr. moms 1/21		29.186,00		29.186,00		721.646,62
1-09-2021	73	seas nve 3/21		14.109,93		14.109,93		707.536,69
15-09-2021	74	nordea invest	344,80			344,80		707.881,49
15-09-2021	75	3 mobil		158,00		158,00		707.723,49
20-09-2021	76	kalæ. vandråd		244,00		244,00		707.479,49
28-09-2021	77	flytteopg. Bjergste		912,46		912,46		706.567,03
30-09-2021	78	bankgebyrer		500,00		500,00		706.067,03
30-09-2021	78	renter bank		1.436,64		1.436,64		704.630,39
6-10-2021	79	måleraflysning bt		457,50		457,50		704.172,89
6-10-2021	79	måleraflysning bt		112,64		112,64		704.060,25
12-10-2021	80	udbytteudlodning	1.323,27			1.323,27		705.383,52
15-10-2021	81	3 mobil		158,00		158,00		705.225,52
18-10-2021	82	eurofins		2.409,90		2.409,90		702.815,62
25-10-2021	83	vandindbet. dd.	1.090,52			1.090,52		703.906,14
25-10-2021	84	microwa 3. kv.		1.781,84		1.781,84		702.124,30
25-10-2021	84	microwa 3. kv.		9,00		9,00		702.115,30
27-10-2021	85	vandindbet. dd.	5.689,48			5.689,48		707.804,78
1-11-2021	86	vandindbet. dd.	888,78			888,78		708.693,56
1-11-2021	87	tdc mobil		381,46		381,46		708.312,10
1-11-2021	88	pasning 2021		18.750,00		18.750,00		689.562,10
1-11-2021	89	teknifak 21-145		16.250,00		16.250,00		673.312,10
1-11-2021	90	teknifak 21-144		2.500,00		2.500,00		670.812,10
2-11-2021	91	vandindbet. dd.	470,70			470,70		671.282,80
3-11-2021	92	pbs		877,71		877,71		670.405,09
9-11-2021	93	vandindbet. dd.		2.707,72		2.707,72		667.697,37
10-11-2021	94	vandindbet. dd.	223.217,24			223.217,24		890.914,61
11-11-2021	95	vandindbet. dd.	44.801,62			44.801,62		935.716,23
15-11-2021	96	3 mobil		158,00		158,00		935.558,23
16-11-2021	97	vandindbet. dd.	151,57			151,57		935.709,80
25-11-2021	98	svinninge vvs		2.206,25		2.206,25		933.503,55
1-12-2021	99	seas nve 4 kv.		12.761,69		12.761,69		920.741,86
2-12-2021	100	vandindbet. dd.	1.266,57			1.266,57		922.008,43
15-12-2021	101	3 mobil		158,00		158,00		921.850,43

Kontokort

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

Side 11
Dato 27-01-2022**405 Sparekassen Sjælland**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
15-12-2021	102	flytteopg. Bjergste		812,88		812,88		921.037,55
21-12-2021	103	multi-tek hoveddø		15.462,50		15.462,50		905.575,05
28-12-2021	104	proshop tastatur		501,50		501,50		905.073,55
29-12-2021	105	vandindbet. dd.	901,51			901,51		905.975,06
30-12-2021	106	bankgebyrer		500,00		500,00		905.475,06
30-12-2021	106	renter bank		1.553,71		1.553,71		903.921,35
31-12-2021	405	Total	1.347.936,23	444.014,88		1.347.936,23	444.014,88	903.921,35

Konto 408 ovf. overdækning/underdækning

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21	96.773,28			96.773,28		96.773,28
31-12-2021	408	Total	96.773,28			96.773,28		96.773,28

Konto 410 debitorer vand

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21		7.116,31		7.116,31		-7.116,31
3-05-2021	30	vandindbet. dd.		1.039,10		1.039,10		-8.155,41
4-05-2021	32	vandindbet. dd.		3.631,58		3.631,58		-11.786,99
6-05-2021	34	vandindbet. dd.		1.084,03		1.084,03		-12.871,02
10-05-2021	35	vandindbet. dd.		213.675,34		213.675,34		-226.546,36
11-05-2021	37	vandindbet. dd.		41.191,48		41.191,48		-267.737,84
18-05-2021	39	vandindbet. dd.		1.603,33		1.603,33		-269.341,17
25-05-2021	42	flytteopg. bjergste	13.997,75			13.997,75		-255.343,42
25-05-2021	43	flytteopg. bjergste	9.326,19			9.326,19		-246.017,23
4-06-2021	45	vandindbet. dd.		928,33		928,33		-246.945,56
22-06-2021	49	vandindbet. dd.		23.740,11		23.740,11		-270.685,67
30-06-2021	53	balance microwa	286.893,30			286.893,30		16.207,63
30-06-2021	53	balance microwa		24.513,70		24.513,70		-8.306,07
26-07-2021	63	flytteopg. Bjergste	814,82			814,82		-7.491,25
6-08-2021	66	vandindbet. dd.		180,14		180,14		-7.671,39
24-08-2021	71	vandindbet. dd.		625,15		625,15		-8.296,54
28-09-2021	77	flytteopg. Bjergste	912,46			912,46		-7.384,08
25-10-2021	83	vandindbet. dd.		1.090,52		1.090,52		-8.474,60
27-10-2021	85	vandindbet. dd.		5.689,48		5.689,48		-14.164,08
1-11-2021	86	vandindbet. dd.		888,78		888,78		-15.052,86
2-11-2021	91	vandindbet. dd.		470,70		470,70		-15.523,56
9-11-2021	93	vandindbet. dd.	2.707,72			2.707,72		-12.815,84
10-11-2021	94	vandindbet. dd.		223.217,24		223.217,24		-236.033,08
11-11-2021	95	vandindbet. dd.		44.801,62		44.801,62		-280.834,70
16-11-2021	97	vandindbet. dd.		151,57		151,57		-280.986,27

Kontokort

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

Side 12
Dato 27-01-2022**410 debitorer vand**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
2-12-2021	100	vandindbet. dd.		1.266,57		1.266,57		-282.252,84
15-12-2021	102	flytteopg. Bjergste	812,88			812,88		-281.439,96
29-12-2021	105	vandindbet. dd.		901,51			901,51	-282.341,47
30-12-2021	107	microwa balance :	246.142,09			246.142,09		-36.199,38
30-12-2021	107	microwa balance :	30.144,22			30.144,22		-6.055,16
31-12-2021	410	Total	591.751,43	597.806,59		591.751,43	597.806,59	-6.055,16

Konto 411 andre debitorer

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

Konto 412 Nordea Invest

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21	143.807,46			143.807,46		143.807,46
31-12-2021	110	kursreg. invest		5.068,56			5.068,56	138.738,90
31-12-2021	412	Total	143.807,46	5.068,56		143.807,46	5.068,56	138.738,90

Konto 413 Nordea aktier

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21	18.813,78			18.813,78		18.813,78
31-12-2021	110	kursreg. aktier	11.814,81			11.814,81		30.628,59
31-12-2021	413	Total	30.628,59			30.628,59		30.628,59

Konto 420 saldo primo

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21	1.694.838,05			1.694.838,05		1.694.838,05
31-12-2021	420	Total	1.694.838,05			1.694.838,05		1.694.838,05

Konto 425 tilgang/afgang

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

Konto 430 afskrivninger

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21		1.439.027,08		1.439.027,08		-1.439.027,08

Kontokort

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

Side 13
Dato 27-01-2022**430 afskrivninger**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
31-12-2021	109	afskrivninger 2021		67.793,52		67.793,52		-1.506.820,60
31-12-2021	430	Total		1.506.820,60		1.506.820,60		-1.506.820,60

Konto 440 saldo primo

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21	3.416.945,00			3.416.945,00		3.416.945,00
31-12-2021	440	Total	3.416.945,00			3.416.945,00		3.416.945,00

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. 1.1.21		2.371.613,60		2.371.613,60		-2.371.613,60
31-12-2021	109	afskrivninger 2021		34.169,45		34.169,45		-2.405.783,05
31-12-2021	450	Total		2.405.783,05		2.405.783,05		-2.405.783,05

Konto 460 saldo primo

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21	196.456,00			196.456,00		196.456,00
31-12-2021	460	Total	196.456,00			196.456,00		196.456,00

Konto 465 tilgang/afgang

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	465	Total						0,00

Konto 470 afskrivninger

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21		196.456,00		196.456,00		-196.456,00
31-12-2021	470	Total		196.456,00		196.456,00		-196.456,00

Kontokort

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

Side 14
Dato 27-01-2022**510 skyldig A-skat**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
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

Konto 525 udgående moms

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21		0,35		0,35		-0,35
30-06-2021	53	balance microwa		52.476,18		52.476,18		-52.476,53
30-06-2021	54	Momsafregning pi	52.476,00			52.476,00		-0,53
30-12-2021	107	microwa balance :		55.196,93		55.196,93		-55.197,46
31-12-2021	108	Momsafregning pi	55.197,00			55.197,00		-0,46
31-12-2021	525	Total	107.673,00	107.673,46		107.673,00	107.673,46	-0,46

Konto 530 indgående moms

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21	0,87			0,87		0,87
15-01-2021	3	3 mobil	31,60			31,60		32,47
15-01-2021	5	måleraflysning	91,50			91,50		123,97
25-01-2021	6	nemsim	16,47			16,47		140,44
25-01-2021	7	vandguiden	55,00			55,00		195,44
25-01-2021	8	danske vandværk	950,41			950,41		1.145,85
25-01-2021	8	vandposten	225,00			225,00		1.370,85
1-02-2021	10	tdc	75,76			75,76		1.446,61
15-02-2021	13	3 mobil	31,60			31,60		1.478,21
1-03-2021	17	seas nve	2.404,08			2.404,08		3.882,29
8-03-2021	18	dk hostmaster	11,75			11,75		3.894,04
15-03-2021	21	3 mobil	31,60			31,60		3.925,64
19-03-2021	22	eurofins	481,98			481,98		4.407,62
31-03-2021	23	aura energi	766,30			766,30		5.173,92

Kontokort

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

Side 15
Dato 27-01-2022**530 indgående moms**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
15-04-2021	26	3 mobil	31,60			31,60		5.205,52
22-04-2021	27	aura ajourføring	167,00			167,00		5.372,52
23-04-2021	28	bricksite årsgebyr	139,20			139,20		5.511,72
26-04-2021	29	microwa 1. kv.	350,43			350,43		5.862,15
3-05-2021	31	tdc mobil	75,43			75,43		5.937,58
10-05-2021	36	kamsstrup antenn	306,71			306,71		6.244,29
17-05-2021	38	3 mobil	31,60			31,60		6.275,89
21-05-2021	40	ohs vandteknik	1.068,68			1.068,68		7.344,57
1-06-2021	44	seas nve	2.337,19			2.337,19		9.681,76
15-06-2021	47	3 mobil	31,60			31,60		9.713,36
21-06-2021	48	pdg revision	1.450,00			1.450,00		11.163,36
22-06-2021	50	køkkentjansen	466,00			466,00		11.629,36
29-06-2021	51	lomax kopipapir rr	50,62			50,62		11.679,98
30-06-2021	54	Momsafregning pi		11.679,00			11.679,00	0,98
7-07-2021	56	buller målerafæsri	91,50			91,50		92,48
7-07-2021	57	nem sim	28,00			28,00		120,48
15-07-2021	59	3 mobil	31,60			31,60		152,08
16-07-2021	62	microwa 2/21	330,63			330,63		482,71
29-07-2021	64	svinninge vvs	890,00			890,00		1.372,71
2-08-2021	65	tdc	75,54			75,54		1.448,25
6-08-2021	67	BC firewall	3.594,75			3.594,75		5.043,00
6-08-2021	68	nemsim	42,00			42,00		5.085,00
10-08-2021	69	printerpatroner	42,40			42,40		5.127,40
16-08-2021	70	3 mobil	31,60			31,60		5.159,00
1-09-2021	73	seas nve 3/21	2.821,99			2.821,99		7.980,99
15-09-2021	75	3 mobil	31,60			31,60		8.012,59
20-09-2021	76	kalæ. vandråd	48,80			48,80		8.061,39
6-10-2021	79	målerafæsning bt	91,50			91,50		8.152,89
15-10-2021	81	3 mobil	31,60			31,60		8.184,49
18-10-2021	82	eurofins	481,98			481,98		8.666,47
25-10-2021	84	microwa 3. kv.	356,37			356,37		9.022,84
1-11-2021	87	tdc mobil	76,29			76,29		9.099,13
1-11-2021	88	pasning 2021	3.750,00			3.750,00		12.849,13
1-11-2021	89	teknifak 21-145	3.250,00			3.250,00		16.099,13
1-11-2021	90	teknifak 21-144	500,00			500,00		16.599,13
15-11-2021	96	3 mobil	31,60			31,60		16.630,73
25-11-2021	98	svinninge vvs	441,25			441,25		17.071,98
1-12-2021	99	seas nve 4 kv.	2.552,34			2.552,34		19.624,32
15-12-2021	101	3 mobil	31,60			31,60		19.655,92
21-12-2021	103	multi-tek hoveddø	3.092,50			3.092,50		22.748,42
28-12-2021	104	proshop tastatur	100,30			100,30		22.848,72

Kontokort

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

Side 16
Dato 27-01-2022**530 indgående moms**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
31-12-2021	108	Momsafregning pi		22.848,00		22.848,00		0,72
31-12-2021	530	Total	34.527,72	34.527,00		34.527,72	34.527,00	0,72

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. 1.1.21	0,81			0,81		0,81
1-03-2021	17	ompost. elafgift	5.819,19			5.819,19		5.820,00
1-06-2021	44	seas nve	5.791,74			5.791,74		11.611,74
30-06-2021	54	Momsafregning pi		11.611,00			11.611,00	0,74
1-09-2021	73	seas nve 3/21	7.052,42			7.052,42		7.053,16
31-12-2021	108	Momsafregning pi		7.053,00			7.053,00	0,16
31-12-2021	540	Total	18.664,16	18.664,00		18.664,16	18.664,00	0,16

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. 1.1.21		13.454,00		13.454,00		-13.454,00
26-02-2021	14	afr. moms 2/20	13.454,00			13.454,00		0,00
30-06-2021	54	Momsafregning pi		52.476,00			52.476,00	-52.476,00
30-06-2021	54	Momsafregning pi	11.679,00			11.679,00		-40.797,00
30-06-2021	54	Momsafregning pi	11.611,00			11.611,00		-29.186,00
1-09-2021	72	afr. moms 1/21	29.186,00			29.186,00		0,00
31-12-2021	108	Momsafregning pi		55.197,00			55.197,00	-55.197,00
31-12-2021	108	Momsafregning pi	22.848,00			22.848,00		-32.349,00
31-12-2021	108	Momsafregning pi	7.053,00			7.053,00		-25.296,00
31-12-2021	550	Total	95.831,00	121.127,00		95.831,00	121.127,00	-25.296,00

Kontokort

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

Side 17
Dato 27-01-2022**555 opkrævet grøn afgift**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto		Moms	Netto		Saldo
			Debet	Kredit		Debet	Kredit	
Konto		555 opkrævet grøn afgift						
1-01-2021		Primosaldo						0,00
30-06-2021	53	balance microwa		82.699,01		82.699,01		-82.699,01
30-12-2021	107	microwa balance :		88.289,89		88.289,89		-170.988,90
31-12-2021	555	Total		170.988,90		170.988,90		-170.988,90

Konto 560 afregnet grøn afgift

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21		97.150,00		97.150,00		-97.150,00
15-01-2021	4	afr. punktafgift 2/2	97.150,00			97.150,00		0,00
15-07-2021	58	afr. vandskat 1/21	82.699,00			82.699,00		82.699,00
31-12-2021	560	Total	179.849,00	97.150,00		179.849,00	97.150,00	82.699,00

Konto 570 Skyldige omkostninger

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21		2.596,48		2.596,48		-2.596,48
25-01-2021	9	microwa 4/20	2.596,48			2.596,48		0,00
31-12-2021	570	Total	2.596,48	2.596,48		2.596,48	2.596,48	0,00

Konto 575 Driftslån

1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	575	Total						0,00

Konto 580 egenkapital primo

1-01-2021		Primosaldo						0,00
1-01-2021	0	åbning pr. 1.1.21		2.219.408,61		2.219.408,61		-2.219.408,61
31-12-2021	580	Total		2.219.408,61		2.219.408,61		-2.219.408,61

Konto 582 nye tilslutningsafgifter/indsk

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

Kontokort

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

Side 18
Dato 27-01-2022**585 Resultatkonto**

Dato	Bilag	Tekst	Brutto			Netto		Saldo
			Debet	Kredit	Moms	Debet	Kredit	
Konto			585 Resultatkonto					
1-01-2021		Primosaldo						0,00
31-12-2021	585	Total						0,00