

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.21 - 31.03.21**

(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte poster i kassekladderne.)

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	<b>RESULTATOPGØRELSE</b>		
	<b>Omsætning</b>		
1004	Fast afgift incl. målerleje	-141.514,73	-141.514,73
1005	Målt forbrug M3	-62.680,00	-62.680,00
1008	Gebyr flytteopgørelser	-400,00	-400,00
1015	Måler aflæsning kommune	-1.583,20	-1.583,20
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>-206.177,93</b>	<b>-206.177,93</b>
	<b>Driftsudgifter</b>		
1308	Reparationer på værket	21.238,20	21.238,20
1311	Vandanalyser	3.749,00	3.749,00
1313	Vandværkspasning	3.330,00	3.330,00
1323	Renovation	211,77	211,77
1325	Ejendomsskat	145,54	145,54
	<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>28.674,51</b>	<b>28.674,51</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-177.503,42</b>	<b>-177.503,42</b>
	<b>Lønninger</b>		
	<b>Kapacitetsomkostninger</b>		
	<b>Salgs- og rejseomkostninger</b>		
	<b>Autodrift - personbiler</b>		
	<b>Lokaleomkostninger</b>		
	<b>Administrationsomkostninger</b>		
3604	Edb-udgifter / software	11.205,00	11.205,00
3628	Porto og gebyrer	554,29	554,29
3650	Forsikringer	7.976,77	7.976,77
3662	Kontingenter m/moms FVD	3.376,57	3.376,57
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>23.112,63</b>	<b>23.112,63</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-154.390,79</b>	<b>-154.390,79</b>
	<b>Afskrivninger</b>		
	<b>Resultat før renter</b>	<b>-154.390,79</b>	<b>-154.390,79</b>
	<b>Renteindtægter</b>		
	<b>Renteudgifter</b>		
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-154.390,79</b>	<b>-154.390,79</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>		
	<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-154.390,79</b>	<b>-154.390,79</b>

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Anlægsaktiver</b>		
	<b>Indretning af lejede lokaler</b>		
	<b>Driftsmidler &amp; inventar</b>		
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	0,00	637.900,00
	<b>Driftsmidler &amp; inventar i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>637.900,00</b>
	<b>Edb-anlæg</b>		
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>637.900,00</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
5600	Debitorer	2.543,97	9.993,18
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.543,97</b>	<b>9.993,18</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>2.543,97</b>	<b>647.893,18</b>

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>EGENKAPITAL</b>		
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-1.849.720,99
	<b>Årets resultat</b>	<b>-154.390,79</b>	<b>-154.390,79</b>
	<b>Hævninger, netto:</b>		
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-154.390,79</b>	<b>-2.004.111,78</b>
	<b>GÆLD</b>		
6750	Kassekredit	179.420,83	1.446.873,61
6800	Kreditorer	75.560,69	0,00
	<b>Moms og afgifter</b>		
6901	Skyldig moms, primo	0,00	53.764,33
6902	Udgående (salg) moms	-61.526,43	-61.526,43
6903	Indgående (køb) moms	10.777,64	10.777,64
6911	Elafgift	0,00	0,00
6915	Vandafgift	1.356,84	-39.927,80
6917	Betalt moms	-53.742,75	-53.742,75
	<b>Moms og afgifter i alt</b>	<b>-103.134,70</b>	<b>-90.655,01</b>
	<b>Anden gæld</b>		
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>151.846,82</b>	<b>1.356.218,60</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-2.543,97</b>	<b>-647.893,18</b>
	<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>