

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.22 - 31.03.22**

(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	-144.014,73	-144.014,73
1005	Målt forbrug M3	-59.530,00	-59.530,00
1006	Restancegebyr	-100,00	-100,00
1008	Gebyr flytteopgørelser	-400,00	-400,00
1015	Måleraflæsning kommune	-1.635,39	-1.635,39
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>-205.680,12</b>	<b>-205.680,12</b>
	<b>Driftsudgifter</b>		
1308	Reparationer på værket	4.696,00	4.696,00
1309	Reparationer på ledningsnet	6.422,50	6.422,50
1311	Vandanalyser	1.415,00	1.415,00
1313	Vandværkspasning	3.330,00	3.330,00
1323	Renovation	209,13	209,13
1325	Ejendomsskat	150,70	150,70
	<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>16.223,33</b>	<b>16.223,33</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-189.456,79</b>	<b>-189.456,79</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	12.105,00	12.105,00
3628	Porto og gebyrer	592,47	592,47
3650	Forsikringer	8.338,40	8.338,40
3662	Kontingenter m/moms FVD	3.642,39	3.642,39
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>24.678,26</b>	<b>24.678,26</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-164.778,53</b>	<b>-164.778,53</b>
	<b>Afskrivninger</b>		
	<b>Resultat før renter</b>	<b>-164.778,53</b>	<b>-164.778,53</b>
	<b>Renteindtægter</b>		
	<b>Renteudgifter</b>		
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-164.778,53</b>	<b>-164.778,53</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>		
	<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-164.778,53</b>	<b>-164.778,53</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	3.544,12	4.368,61
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>3.544,12</b>	<b>4.368,61</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>3.544,12</b>	<b>642.268,61</b>

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>EGENKAPITAL</b>		
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-1.945.729,31
	<b>Årets resultat</b>	<b>-164.778,53</b>	<b>-164.778,53</b>
	<b>Hævninger, netto:</b>		
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-164.778,53</b>	<b>-2.110.507,84</b>
	<b>GÆLD</b>		
6750	Kassekredit	174.523,38	1.559.057,35
6800	Kreditorer	19.901,95	0,00
	<b>Moms og afgifter</b>		
6901	Skyldig moms, primo	0,00	-18.031,69
6902	Udgående (salg) moms	-60.875,32	-60.875,32
6903	Indgående (køb) moms	7.955,01	7.955,01
6911	Elafgift	0,00	0,00
6915	Vandafgift	1.675,39	-37.920,12
6917	Betalt moms	18.054,00	18.054,00
	<b>Moms og afgifter i alt</b>	<b>-33.190,92</b>	<b>-90.818,12</b>
	<b>Anden gæld</b>		
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>161.234,41</b>	<b>1.468.239,23</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-3.544,12</b>	<b>-642.268,61</b>
	<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>