

Balance

PERIODE : 01-07-2020 - 31-12-2020
- UDEN OPDATERING

Dato : 25-06-2021

Side : 1 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

PERIODE

ÅR TIL DATO

----- SIDSTE ÅR -----

PERIODE

ÅR TIL DATO

RESULTATOPGØRELSE

OMSÆTNING / VANDINDTÆGTER

Fast bidrag

10120	Fast driftsbidrag	-51.676,02	-106.200,00	-51.528,50	-106.200,00
10160	Fast opkrævet målerafgift	-6.570,13	-13.520,00	-6.550,47	-13.520,00

Fast bidrag i alt

-58.246,15	-119.720,00	-58.078,97	-119.720,00
------------	-------------	------------	-------------

Variabel bidrag

10210	Kubikmeterafgift	-129.000,00	-248.620,00	-125.580,00	-240.035,00
-------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Variabel bidrag i alt

-129.000,00	-248.620,00	-125.580,00	-240.035,00
-------------	-------------	-------------	-------------

Andre driftsindtægter

10850	Tilslutningsbidrag	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00
-------	--------------------	------------	------------	------	------

Andre driftsindtægter i alt

-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00
------------	------------	------	------

OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER

-214.246,15	-395.340,00	-183.658,97	-359.755,00
-------------	-------------	-------------	-------------

PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

Boringer. bygninger m.v.

21130	Boringer vedligeholdelse	1.666,60	12.845,94	23.998,74	23.998,74
21150	Installationer vedligeholdelse	86.193,16	117.131,05	20.934,59	55.029,89
21180	EDB udgifter	0,00	0,00	3.228,00	6.096,00
21190	EI	21.981,10	38.820,99	22.760,26	43.352,50
21215	Forsikring produktionsanlæg	0,00	3.649,13	0,00	3.476,90
21310	Afskrivninger boringer	989,43	989,43	0,00	0,00
21320	Afskrivning bygninger	3.824,42	3.824,42	3.824,42	3.824,42
21330	Afskrivning ny styring	0,00	0,00	15.987,41	15.987,41

Balance

PERIODE : 01-07-2020 - 31-12-2020
- UDEN OPDATERING

Dato : 25-06-2021

Side : 2 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

	PERIODE	ÅR TIL DATO	----- SIDSTE ÅR ----- PERIODE	ÅR TIL DATO
Boringer. bygninger m.v. i alt	114.654,71	177.260,96	90.733,42	151.765,86
Miljø og analyser				
21370 Vandanalyse	2.920,00	21.090,00	45.746,00	64.903,00
Miljø og analyser i alt	2.920,00	21.090,00	45.746,00	64.903,00
Personale				
21440 Forsikring driftspersonel	0,00	1.276,99	0,00	1.191,05
Personale i alt	0,00	1.276,99	0,00	1.191,05
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT	117.574,71	199.627,95	136.479,42	217.859,91
BRUTTORESULTAT I	-96.671,44	-195.712,05	-47.179,55	-141.895,09
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER				
Pumpestationer				
Ledningsnet				
31410 Ledningsnet vedligeholdelse	17.369,85	24.081,04	54.064,79	54.720,29
31415 Ledningsregistrering	2.040,00	2.040,00	4.080,00	23.987,50
31420 Vandmåler vedligeholdelse	6.361,48	9.400,86	5.676,07	5.676,07
31590 Afskrivninger	588,09	588,09	563,82	563,82
Ledningsnet i alt	26.359,42	36.109,99	64.384,68	84.947,68
DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER	26.359,42	36.109,99	64.384,68	84.947,68
BRUTTORESULTAT II	-70.312,02	-159.602,06	17.205,13	-56.947,41
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
Administration herunder bestyr				
41110 Honorar m. m. til bestyrelsen	29.000,00	29.000,00	33.500,00	33.500,00
41140 Bestyrelsesmøder	0,00	0,00	240,00	240,00

Balance

PERIODE : 01-07-2020 - 31-12-2020
- UDEN OPDATERING

Dato : 25-06-2021

Side : 3 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

PERIODE

ÅR TIL DATO

----- SIDSTE ÅR -----

PERIODE

ÅR TIL DATO

41150 Forsikringer bestyrelsen	0,00	1.249,60	0,00	1.225,33
41320 Porto	970,85	1.338,55	901,10	1.189,10
41330 Bankgebyr	794,00	1.546,00	761,00	1.493,00
41360 Telefonudgifter	1.881,60	3.225,60	1.886,40	3.470,40
41370 Kontingenter	0,00	12.286,77	0,00	11.987,84
41390 Abonnement / licensafgift	0,00	290,00	0,00	260,00
41400 EDB udgifter	10.768,00	12.763,00	40,00	40,00
41410 PBS udgifter/gebyrer	2.012,81	4.061,06	2.038,29	4.022,83
41530 Generalforsamling	43,13	43,13	0,00	0,00
41566 Administration Microwa	20.746,24	25.374,18	20.042,69	24.748,30
41595 Tab på debitorer	2.878,64	2.878,64	3.511,59	7.436,11

ADM. OMKOSTNINGER I ALT

69.095,27

94.056,53

62.921,07

89.612,91

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT

-1.216,75

-65.545,53

80.126,20

32.665,50

ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER

Indtægter

42020 Rykkergebyrer	-2.500,00	-8.000,00	-3.300,00	-6.900,00
42040 Flyttegebyr	-550,00	-700,00	-300,00	-450,00
42080 Andre indtægter	0,00	-2.351,19	-1.596,00	-1.596,00

Indtægter i alt

-3.050,00

-11.051,19

-5.196,00

-8.946,00

Udgifter

ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER

-3.050,00

-11.051,19

-5.196,00

-8.946,00

RESULTAT FØR FINANSIELLE POST.

-4.266,75

-76.596,72

74.930,20

23.719,50

FINANSIELLE POSTER

43800 Renteudgifter pengeinstitut	2.633,58	4.166,20	1.336,06	2.384,29
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------

Finansielle poster i alt

2.633,58

4.166,20

1.336,06

2.384,29

Balance

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

PERIODE : 01-07-2020 - 31-12-2020
- UDEN OPDATERING

Dato : 25-06-2021

Side : 4 / 30

----- SIDSTE ÅR -----

PERIODE

ÅR TIL DATO

PERIODE

ÅR TIL DATO

Henlæggelser

Tilslutninger

ÅRETS RESULTAT - FØR SKAT

-1.633,17

-72.430,52

76.266,26

26.103,79

Skat af årets resultat

ÅRETS RESULTAT - I ALT

-1.633,17

-72.430,52

76.266,26

26.103,79

Balance

PERIODE : 01-07-2020 - 31-12-2020
- UDEN OPDATERING

Dato : 25-06-2021

Side : 5 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

PERIODE

ÅR TIL DATO

----- SIDSTE ÅR -----

PERIODE

ÅR TIL DATO

BALANCEN

ANLÆGSAKTIVER

Grunde og bygninger

Bygningsanlæg m.m.

65110	Investeret primo	0,00	191.220,82	0,00	191.220,82
-------	------------------	------	------------	------	------------

	Saldo til afskrivning	0,00	191.220,82	0,00	191.220,82
--	------------------------------	------	------------	------	------------

65160	Afskrevet primo	0,00	-14.704,17	0,00	-10.879,75
-------	-----------------	------	------------	------	------------

65165	Årets afskrivning	-3.824,42	-3.824,42	-3.824,42	-3.824,42
-------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Bygningsanlæg m.m.	-3.824,42	172.692,23	-3.824,42	176.516,65
--	---------------------------	-----------	------------	-----------	------------

Boringer

65225	Årets investeringer	0,00	62.051,42	0,00	0,00
-------	---------------------	------	-----------	------	------

	Saldo til afskrivning	0,00	62.051,42	0,00	0,00
--	------------------------------	------	-----------	------	------

65265	Årets afskrivning	-989,43	-989,43	0,00	0,00
-------	-------------------	---------	---------	------	------

	Boringer	-989,43	61.061,99	0,00	0,00
--	-----------------	---------	-----------	------	------

Ny styring

65310	Investeret primo	0,00	106.582,83	0,00	106.582,83
-------	------------------	------	------------	------	------------

	Saldo til afskrivning	0,00	106.582,83	0,00	106.582,83
--	------------------------------	------	------------	------	------------

65360	Afskrevet primo	0,00	-106.582,83	0,00	-90.595,42
-------	-----------------	------	-------------	------	------------

65365	Årets afskrivning	0,00	0,00	-15.987,41	-15.987,41
-------	-------------------	------	------	------------	------------

	Ny styring	0,00	0,00	-15.987,41	0,00
--	-------------------	------	------	------------	------

Ledningsanlæg

65410	Investeret primo	0,00	28.190,98	0,00	28.190,98
-------	------------------	------	-----------	------	-----------

65425	Årets investeringer	20.155,62	20.155,62	0,00	0,00
-------	---------------------	-----------	-----------	------	------

Balance

PERIODE : 01-07-2020 - 31-12-2020
- UDEN OPDATERING

Dato : 25-06-2021

Side : 6 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

	PERIODE	ÅR TIL DATO	----- SIDSTE ÅR ----- PERIODE	ÅR TIL DATO
Saldo til afskrivning	20.155,62	48.346,60	0,00	28.190,98
65460 Afskrevet primo	0,00	-1.926,39	0,00	-1.362,57
65465 Årets afskrivning	-588,09	-588,09	-563,82	-563,82
Ledningsanlæg	19.567,53	45.832,12	-563,82	26.264,59
Driftsmidler - Automobiler o.l				
Inventar og Edb - udstyr m.v.				
Nye anlæg				
ANLÆGSAKTIVER - I ALT	14.753,68	279.586,34	-20.375,65	202.781,24
OMSÆTNINGSAKTIVER				
Varebeholdninger m.m.				
Tilgodehavender				
68200 Tilgodehavender salg af vand	-4.339,95	2.386,02	-8.217,74	671,34
68300 Årsopgørelses reguleringer	10.916,80	10.916,80	12.924,86	12.924,86
Tilgodehavender m.m.	6.576,85	13.302,82	4.707,12	13.596,20
Værdipapirer				
Likvide midler				
69630 Nordea 6873 604 512	-27.226,09	551.502,66	-97.015,88	523.504,83
69631 Lollands Bank 6611725	-1.023,31	156.595,11	-77,44	157.618,42
Likvide midler	-28.249,40	708.097,77	-97.093,32	681.123,25
OMSÆTNINGSAKTIVER - I ALT	-21.672,55	721.400,59	-92.386,20	694.719,45
AKTIVER - I ALT	-6.918,87	1.000.986,93	-112.761,85	897.500,69

Balance

PERIODE : 01-07-2020 - 31-12-2020
- UDEN OPDATERING

Dato : 25-06-2021

Side : 7 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

PERIODE

ÅR TIL DATO

----- SIDSTE ÅR -----

PERIODE

ÅR TIL DATO

PASSIVER

Egenkapital

75120	Primo	0,00	-722.368,24	0,00	-748.472,03
75350	Driftsresultat	-1.633,17	-72.430,52	76.266,26	26.103,79

Egenkapital

-1.633,17	-794.798,76	76.266,26	-722.368,24
-----------	-------------	-----------	-------------

Hensatte forpligtigelser

GÆLDSFORPLIGTELSE

Langfristet gæld

Kortfristet gæld

78110	Skyldige omkostninger	-7.429,41	-35.772,47	-11.056,09	-38.107,12
-------	-----------------------	-----------	------------	------------	------------

Kortfristet gæld

-7.429,41	-35.772,47	-11.056,09	-38.107,12
-----------	------------	------------	------------

Merværdiafgift (Moms)

78310	Primo saldo	0,00	6.585,66	0,00	-3.926,00
78320	Udgående moms	-87.866,98	-179.189,91	-77.201,85	-164.362,17
78340	Indgående moms	55.526,82	104.018,68	56.468,46	92.157,25
78350	Elafgift/energiavgifter	30.014,38	55.220,78	27.340,72	51.070,58
78380	Momsafregning til skat	0,00	-6.586,00	27.720,00	31.646,00

Skyldig merværdiafgift (Moms)

-2.325,78	-19.950,79	34.327,33	6.585,66
-----------	------------	-----------	----------

Afgift af ledningsført vand

78520	Faktisk opkrævet afgift (salg)	-150.465,77	-319.238,92	-143.611,65	-300.447,99
-------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Faktureret og opkrævet

-150.465,77	-319.238,92	-143.611,65	-300.447,99
-------------	-------------	-------------	-------------

78560	Primo saldo	0,00	-143.610,99	0,00	-144.471,00
-------	-------------	------	-------------	------	-------------

78580	Afregning af afgift til skat	168.773,00	312.385,00	156.836,00	301.308,00
-------	------------------------------	------------	------------	------------	------------

Balance

PERIODE : 01-07-2020 - 31-12-2020
- UDEN OPDATERING

Dato : 25-06-2021
Side : 8 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

	PERIODE	ÅR TIL DATO	----- SIDSTE ÅR -----	
	PERIODE	ÅR TIL DATO	PERIODE	ÅR TIL DATO
Skyldig afgift	18.307,23	-150.464,91	13.224,35	-143.610,99
Selskabsskat				
KORTFRISTET GÆLD - I ALT	8.552,04	-206.188,17	36.495,59	-175.132,45
GÆLD - I ALT	8.552,04	-206.188,17	36.495,59	-175.132,45
PASSIVER - I ALT	6.918,87	-1.000.986,93	112.761,85	-897.500,69

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 1 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

Konto : 10120 Fast driftsbidrag

Kontotype : Drift

Momskode : U

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
01-01-2020	1	661	Tilbf afsat årskørsel 2019			103.381,64		-103.381,64
01-01-2020	1	661	Tilbf afsat årskørsel 2019	103.443,28				61,64
23-01-2020	99999999 A	624	FAST AFGIFT ACONTO	600,00				661,64
23-01-2020	99999999 A	624	FAST AFGIFT			600,00		61,64
23-01-2020	99999999 A	626	FAST AFGIFT ACONTO	103.381,64				103.443,28
23-01-2020	99999999 A	626	FAST AFGIFT			103.443,28		0,00
24-01-2020	99999999 A	627	FAST AFGIFT ACONTO			28.800,00		-28.800,00
27-01-2020	99999999 A	628	FAST AFGIFT ACONTO	150,00				-28.650,00
27-01-2020	99999999 A	629	FAST AFGIFT ACONTO			150,00		-28.800,00
04-03-2020	99999999 A	642	FAST AFGIFT ACONTO	150,00				-28.650,00
04-03-2020	99999999 A	642	FAST AFGIFT			72,13		-28.722,13
04-03-2020	99999999 A	643	FAST AFGIFT ACONTO			77,26		-28.799,39
21-04-2020	99999999 A	650	FAST AFGIFT ACONTO			25.800,00		-54.599,39
08-06-2020	99999999 A	658	FAST AFGIFT ACONTO	300,00				-54.299,39
08-06-2020	99999999 A	658	FAST AFGIFT			224,59		-54.523,98
15-07-2020	99999999 A	674	FAST AFGIFT ACONTO			98,63		-54.622,61
16-07-2020	99999999 A	666	FAST AFGIFT ACONTO			25.800,00		-80.422,61
25-08-2020	99999999 A	673	FAST AFGIFT ACONTO	450,00				-79.972,61
25-08-2020	99999999 A	673	FAST AFGIFT			350,82		-80.323,43
26-08-2020	99999999 A	677	FAST AFGIFT ACONTO	450,00				-79.873,43
26-08-2020	99999999 A	677	FAST AFGIFT			298,36		-80.171,79
28-08-2020	99999999 A	679	FAST AFGIFT ACONTO	900,00				-79.271,79
28-08-2020	99999999 A	679	FAST AFGIFT			698,36		-79.970,15
28-08-2020	99999999 A	680	FAST AFGIFT ACONTO			200,54		-80.170,69
08-09-2020	99999999 A	684	FAST AFGIFT ACONTO	450,00				-79.720,69
08-09-2020	99999999 A	684	FAST AFGIFT			393,44		-80.114,13
08-09-2020	99999999 A	685	FAST AFGIFT ACONTO			55,89		-80.170,02
21-10-2020	99999999 A	692	FAST AFGIFT ACONTO			100,27		-80.270,29
22-10-2020	99999999 A	691	FAST AFGIFT ACONTO	450,00				-79.820,29
22-10-2020	99999999 A	691	FAST AFGIFT			500,00		-80.320,29
22-10-2020	99999999 A	693	FAST AFGIFT ACONTO			25.800,00		-106.120,29
06-11-2020	99999999 A	698	FAST AFGIFT ACONTO	600,00				-105.520,29
06-11-2020	99999999 A	698	FAST AFGIFT			449,18		-105.969,47
09-11-2020	99999999 A	699	FAST AFGIFT ACONTO			150,00		-106.119,47
16-11-2020	99999999 A	704	FAST AFGIFT ACONTO	900,00				-105.219,47
16-11-2020	99999999 A	704	FAST AFGIFT			744,26		-105.963,73
16-11-2020	99999999 A	705	FAST AFGIFT ACONTO			231,78		-106.195,51
29-12-2020	99999999 A	715	FAST AFGIFT ACONTO	600,00				-105.595,51
29-12-2020	99999999 A	715	FAST AFGIFT			585,25		-106.180,76
31-12-2020	146	737	Afsat årskørsel	101.864,37				-4.316,39
31-12-2020	146	737	Afsat årskørsel			101.883,61		-106.200,00
				314.689,29		420.889,29		-106.200,00

Konto : 10160 Fast opkrævet målerafgift

Kontotype : Drift

Momskode : U

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
01-01-2020	1	661	Tilbf afsat årskørsel 2019			13.144,21		-13.144,21
01-01-2020	1	661	Tilbf afsat årskørsel 2019	13.152,43				8,22
23-01-2020	99999999 A	624	MÅLERLEJE ACONTO	80,00				88,22
23-01-2020	99999999 A	624	MÅLERLEJE			80,00		8,22
23-01-2020	99999999 A	626	MÅLERLEJE ACONTO	13.144,21				13.152,43

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 2 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

23-01-2020	99999999	A	626	MÅLERLEJE		13.152,43	0,00
24-01-2020	99999999	A	627	MÅLERLEJE ACONTO		3.680,00	-3.680,00
27-01-2020	99999999	A	628	MÅLERLEJE ACONTO	20,00		-3.660,00
27-01-2020	99999999	A	629	MÅLERLEJE ACONTO		20,00	-3.680,00
04-03-2020	99999999	A	642	MÅLERLEJE ACONTO	20,00		-3.660,00
04-03-2020	99999999	A	642	MÅLERLEJE		9,62	-3.669,62
04-03-2020	99999999	A	643	MÅLERLEJE ACONTO		10,30	-3.679,92
21-04-2020	99999999	A	650	MÅLERLEJE ACONTO		3.280,00	-6.959,92
08-06-2020	99999999	A	658	MÅLERLEJE ACONTO	40,00		-6.919,92
08-06-2020	99999999	A	658	MÅLERLEJE		29,95	-6.949,87
15-07-2020	99999999	A	674	MÅLERLEJE ACONTO		13,15	-6.963,02
16-07-2020	99999999	A	666	MÅLERLEJE ACONTO		3.280,00	-10.243,02
25-08-2020	99999999	A	673	MÅLERLEJE ACONTO	60,00		-10.183,02
25-08-2020	99999999	A	673	MÅLERLEJE		46,78	-10.229,80
26-08-2020	99999999	A	677	MÅLERLEJE ACONTO	60,00		-10.169,80
26-08-2020	99999999	A	677	MÅLERLEJE		39,78	-10.209,58
28-08-2020	99999999	A	679	MÅLERLEJE ACONTO	120,00		-10.089,58
28-08-2020	99999999	A	679	MÅLERLEJE		93,12	-10.182,70
28-08-2020	99999999	A	680	MÅLERLEJE ACONTO		26,74	-10.209,44
08-09-2020	99999999	A	684	MÅLERLEJE ACONTO	60,00		-10.149,44
08-09-2020	99999999	A	684	MÅLERLEJE		52,46	-10.201,90
08-09-2020	99999999	A	685	MÅLERLEJE ACONTO		7,45	-10.209,35
21-10-2020	99999999	A	692	MÅLERLEJE ACONTO		13,37	-10.222,72
22-10-2020	99999999	A	691	MÅLERLEJE ACONTO	60,00		-10.162,72
22-10-2020	99999999	A	691	MÅLERLEJE		66,67	-10.229,39
22-10-2020	99999999	A	693	MÅLERLEJE ACONTO		3.280,00	-13.509,39
06-11-2020	99999999	A	698	MÅLERLEJE ACONTO	80,00		-13.429,39
06-11-2020	99999999	A	698	MÅLERLEJE		59,89	-13.489,28
09-11-2020	99999999	A	699	MÅLERLEJE ACONTO		20,00	-13.509,28
16-11-2020	99999999	A	704	MÅLERLEJE ACONTO	120,00		-13.389,28
16-11-2020	99999999	A	704	MÅLERLEJE		99,23	-13.488,51
16-11-2020	99999999	A	705	MÅLERLEJE ACONTO		30,90	-13.519,41
29-12-2020	99999999	A	715	MÅLERLEJE ACONTO	80,00		-13.439,41
29-12-2020	99999999	A	715	MÅLERLEJE		78,03	-13.517,44
31-12-2020	146		737	Afsat årskørsel	12.941,91		-575,53
31-12-2020	146		737	Afsat årskørsel		12.944,47	-13.520,00
					40.038,55	53.558,55	-13.520,00

Konto : 10210

Kubikmeterafgift

Kontotype : Drift

Momskode : U

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
Primo					0,00			
01-01-2020	1	661	Tilbf afsat årskørsel 2019			225.540,00		-225.540,00
01-01-2020	1	661	Tilbf afsat årskørsel 2019	238.395,00				12.855,00
23-01-2020	99999999	A	624	VANDFORBRUG	1.000,00			13.855,00
23-01-2020	99999999	A	624	VANDFORBRUG		1.425,00		12.430,00
23-01-2020	99999999	A	626	VANDFORBRUG	225.540,00			237.970,00
23-01-2020	99999999	A	626	VANDFORBRUG		238.395,00		-425,00
24-01-2020	99999999	A	627	VANDFORBRUG		60.345,00		-60.770,00
27-01-2020	99999999	A	628	VANDFORBRUG	615,00			-60.155,00
27-01-2020	99999999	A	629	VANDFORBRUG		190,00		-60.345,00
04-03-2020	99999999	A	642	VANDFORBRUG	210,00			-60.135,00
04-03-2020	99999999	A	642	VANDFORBRUG		295,00		-60.430,00
04-03-2020	99999999	A	643	VANDFORBRUG		110,00		-60.540,00
21-04-2020	99999999	A	650	VANDFORBRUG		59.195,00		-119.735,00
08-06-2020	99999999	A	658	VANDFORBRUG	290,00			-119.445,00
08-06-2020	99999999	A	658	VANDFORBRUG		175,00		-119.620,00
15-07-2020	99999999	A	674	VANDFORBRUG		5,00		-119.625,00

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 3 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

16-07-2020	99999999	A	666	VANDFORBRUG		59.195,00		-178.820,00
25-08-2020	99999999	A	673	VANDFORBRUG	180,00			-178.640,00
25-08-2020	99999999	A	673	VANDFORBRUG		335,00		-178.975,00
28-08-2020	99999999	A	679	VANDFORBRUG	240,00			-178.735,00
28-08-2020	99999999	A	679	VANDFORBRUG		105,00		-178.840,00
28-08-2020	99999999	A	680	VANDFORBRUG		80,00		-178.920,00
08-09-2020	99999999	A	685	VANDFORBRUG		35,00		-178.955,00
22-10-2020	99999999	A	691	VANDFORBRUG		25,00		-178.980,00
22-10-2020	99999999	A	693	VANDFORBRUG		59.285,00		-238.265,00
06-11-2020	99999999	A	698	VANDFORBRUG	120,00			-238.145,00
06-11-2020	99999999	A	698	VANDFORBRUG	75,00			-238.070,00
09-11-2020	99999999	A	699	VANDFORBRUG		30,00		-238.100,00
16-11-2020	99999999	A	704	VANDFORBRUG	550,00			-237.550,00
16-11-2020	99999999	A	704	VANDFORBRUG		5,00		-237.555,00
16-11-2020	99999999	A	705	VANDFORBRUG		195,00		-237.750,00
29-12-2020	99999999	A	715	VANDFORBRUG	200,00			-237.550,00
29-12-2020	99999999	A	715	VANDFORBRUG		175,00		-237.725,00
31-12-2020	146		737	Afsat årskørsel	236.260,00			-1.465,00
31-12-2020	146		737	Afsat årskørsel		247.155,00		-248.620,00
					703.675,00	952.295,00		-248.620,00

Konto : 10850 Tilslutningsbidrag

Kontotype : Drift

Momskode : U

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
06-11-2020	597	737	Varesalg (10)			27.000,00		-27.000,00
						27.000,00		-27.000,00

Konto : 21130 Boringer vedligeholdelse

Kontotype : Drift

Momskode : I

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
23-03-2020	25	661	Vandteknik, lav vandstand		1.857,60		464,40	1.857,60
30-06-2020	59	671	Vandteknik, defekt		9.321,74		2.330,44	11.179,34
29-07-2020	76	727	Vandteknik, tilset boring		1.666,60		416,65	12.845,94
					12.845,94		3.211,49	12.845,94

Konto : 21140 Bygninger vedligeholdelse

Kontotype : Drift

Momskode : I

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
10-07-2020	68	727	Vandteknik		2.010,60		502,65	2.010,60
10-07-2020	68	737	Vandteknik			2.010,60	-502,65	0,00
					2.010,60	2.010,60		0,00

Konto : 21150 Installationer vedligeholdelse

Kontotype : Drift

Momskode : I

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 4 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

30-01-2020	12	661	Vandteknik, udkald defekt	2.157,90	539,48	2.157,90
05-02-2020	16	661	Vandteknik, kontrol januar	2.889,80	722,45	5.047,70
23-03-2020	23	661	Vandteknik, fejl på strøm	1.121,60	280,40	6.169,30
23-03-2020	24	661	Vandteknik, service marts	2.043,90	510,98	8.213,20
23-03-2020	26	661	Vandteknik, udkald ingen	2.111,10	527,78	10.324,30
14-04-2020	38	662	Vandteknik, tilset	1.596,60	399,15	11.920,90
06-05-2020	44	662	Vandteknik, kompressor	3.362,65	840,66	15.283,55
06-05-2020	45	662	Vandteknik, nye	5.498,60	1.374,65	20.782,15
06-05-2020	46	662	Vandteknik, kontrol april	1.086,60	271,65	21.868,75
15-05-2020	47	662	Vandteknik, fejl strøm	1.680,44	420,11	23.549,19
30-06-2020	60	671	Vandteknik, fejl	7.388,70	1.847,18	30.937,89
10-07-2020	69	727	Vandteknik, tilset	1.711,00	427,75	32.648,89
10-07-2020	68	737	Vandteknik	2.010,60	502,65	34.659,49
20-07-2020	73	727	Vandteknik-Fejlfinding	4.362,71	1.090,68	39.022,20
18-08-2020	82	727	Vandteknik-Termograf. af	2.595,00	648,75	41.617,20
18-09-2020	89	727	Vandteknik-Lyn fejl i relæ	4.722,45	1.180,61	46.339,65
07-10-2020	100	727	Vandteknik- Pejling og	3.415,80	853,95	49.755,45
16-11-2020	112	727	Vandteknik, kontrol okt.	2.163,80	540,95	51.919,25
16-11-2020	113	727	Vandteknik-Vask af	13.661,79	3.415,45	65.581,04
01-12-2020	123	727	Vandteknik-Ny udsugning i	39.819,52	9.954,88	105.400,56
01-12-2020	124	727	Vandteknik, kontrol nov.	633,80	158,45	106.034,36
14-12-2020	126	727	Vandteknik-tømning af	9.062,19	2.265,55	115.096,55
31-12-2020	144	727	Vandteknik, kontrol dec.	2.034,50	508,63	117.131,05
				117.131,05	29.282,79	117.131,05

Konto : 21190 EI

Kontotype : Drift

Momskode : I

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
30-03-2020	28	661	Seas-nve, Ørslevvej 235	20.751,90			5.187,98	20.751,90
30-03-2020	28	661	Seas-nve, Ørslevvej 235			12.209,71		8.542,19
30-03-2020	29	661	Seas-nve, Tolstrupvej 1	731,59			182,90	9.273,78
30-03-2020	29	661	Seas-nve, Tolstrupvej 1			299,17		8.974,61
30-06-2020	55	671	Seas nve, Ørslevvej 235	19.811,01			4.952,75	28.785,62
30-06-2020	55	671	Seas nve, Ørslevvej 235			12.366,29		16.419,33
30-06-2020	56	671	Seas nve, Tolstrupvej 1	751,79			187,95	17.171,12
30-06-2020	56	671	Seas nve, Tolstrupvej 1			331,23		16.839,89
29-09-2020	90	727	Seas nve, Ørslevvej 235	26.608,52			6.652,13	43.448,41
29-09-2020	90	727	Seas nve, Ørslevvej 235			15.448,53		27.999,88
29-09-2020	91	727	Seas-nve, Tolstrupvej 1	817,19			204,30	28.817,07
29-09-2020	91	727	Seas-nve, Tolstrupvej 1			345,43		28.471,64
28-12-2020	129	727	Seas nve, Tolstrupvej 1	785,52			196,38	29.257,16
28-12-2020	129	727	Seas nve, Tolstrupvej 1			330,33		28.926,83
28-12-2020	130	727	Seas nve, Ørslevvej 235	23.784,25			5.946,06	52.711,08
28-12-2020	130	727	Seas nve, Ørslevvej 235			13.890,09		38.820,99
				94.041,77		55.220,78	23.510,45	38.820,99

Konto : 21215 Forsikring produktionsanlæg

Kontotype : Drift

Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
07-02-2020	17	661	RTM, all risk	2.468,28				2.468,28
07-02-2020	17	661	RTM,	1.180,85				3.649,13

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 5 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

3.649,13

3.649,13

Konto : 21310 Afskrivninger boringer

Kontotype : Drift

Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
31-12-2020	147 A	738	Afskr. kto.65225 - 2 %		989,43			989,43
					989,43			989,43

Konto : 21320 Afskrivning bygninger

Kontotype : Drift

Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
31-12-2020	147 A	738	Afskr. kto.65125 - 2 %		3.824,42			3.824,42
					3.824,42			3.824,42

Konto : 21370 Vandanalyse

Kontotype : Drift

Momskode : I

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
27-01-2020	8	661	ALS Denmark		2.700,00		675,00	2.700,00
02-06-2020	50	662	ALS Denmark		6.206,00		1.551,50	8.906,00
15-06-2020	51	671	ALS Denmark		799,00		199,75	9.705,00
23-06-2020	53	671	ALS Denmark		4.496,00		1.124,00	14.201,00
30-06-2020	61	671	ALS Denmark		3.969,00		992,25	18.170,00
14-12-2020	125	727	ALS Denmark		2.920,00		730,00	21.090,00
					21.090,00		5.272,50	21.090,00

Konto : 21440 Forsikring driftspersonel

Kontotype : Drift

Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
07-02-2020	17	661	RTM, arbejdsskade		1.276,99			1.276,99
					1.276,99			1.276,99

Konto : 31410 Ledningsnet vedligeholdelse

Kontotype : Drift

Momskode : I

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
14-04-2020	37	662	Vandteknik, itu gravet		2.351,19		587,80	2.351,19
22-04-2020	40	662	Vandteknik, skylle ledning		4.360,00		1.090,00	6.711,19
20-07-2020	75	727	Vandteknik, skylle ledning		3.414,45		853,61	10.125,64
13-10-2020	102	727	Vandteknik, itu gravet		2.587,50		646,88	12.713,14
14-10-2020	103	727	Vandteknik, itu gravet		2.309,50		577,38	15.022,64
21-10-2020	105	727	Vandteknik-søge lækage		9.058,40		2.264,60	24.081,04

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 6 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

24.081,04 6.020,27 24.081,04

Konto : 31415 Ledningsregistrering Kontotype : Drift Momskode : I

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
20-07-2020	74	727	Vandteknik, Ler		2.040,00		510,00	2.040,00
					2.040,00		510,00	2.040,00

Konto : 31420 Vandmåler vedligeholdelse Kontotype : Drift Momskode : I

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
27-01-2020	9	661	Vandteknik, skiftet		997,26		249,32	997,26
26-03-2020	27	661	Vandteknik, skiftet ulæslig		2.042,12		510,53	3.039,38
29-10-2020	106	727	Vandteknik, skiftet ulæslig		992,86		248,22	4.032,24
24-11-2020	117	727	Vandteknik, skiftet		1.488,40		372,10	5.520,64
22-12-2020	127	727	Vandteknik, skiftet ulæslig		950,50		237,63	6.471,14
22-12-2020	128	727	Vandteknik, skiftet ulæslig		963,82		240,96	7.434,96
31-12-2020	143	727	Vandteknik, skiftet		1.965,90		491,48	9.400,86
					9.400,86		2.350,24	9.400,86

Konto : 31590 Afskrivninger Kontotype : Drift Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
31-12-2020	147 A	738	Afskr. kto.65425 - 2 %		588,09			588,09
					588,09			588,09

Konto : 41110 Honorar m. m. til bestyrelsen Kontotype : Drift Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
18-11-2020	116	727	Flemming Knudsen		5.800,00			5.800,00
30-11-2020	121	727	Hans Henrik Sorgenfrey		5.800,00			11.600,00
30-11-2020	121	727	Jens Hæsum		5.800,00			17.400,00
30-11-2020	121	727	Mikkel Lindorff Sahl		5.800,00			23.200,00
30-11-2020	121	727	Tommy Apel		5.800,00			29.000,00
					29.000,00			29.000,00

Konto : 41150 Forsikringer bestyrelsen Kontotype : Drift Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
07-02-2020	17	661	RTM, bestyrelsesansvar		1.249,60			1.249,60

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 7 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

1.249,60

1.249,60

Konto : 41320 Porto

Kontotype : Drift

Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
21-04-2020	39	662	Microwa		367,70			367,70
16-07-2020	71	727	Microwa		178,50			546,20
15-10-2020	104	727	Microwa		195,50			741,70
31-12-2020	142	727	Microwa		596,85			1.338,55
					1.338,55			1.338,55

Konto : 41330 Bankgebyr

Kontotype : Drift

Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
07-01-2020	4	661	Netbank gebyr		100,00			100,00
07-01-2020	4	661	Netbank brugeraftaler		50,00			150,00
31-01-2020	13	661	Gebyr ovf		7,00			157,00
31-01-2020	13	661	Gebyr indb.kort		2,00			159,00
31-01-2020	13	661	Gebyr indb.kort		3,00			162,00
28-02-2020	18	661	Gebyr ovf		1,00			163,00
28-02-2020	18	661	Gebyr indb.kort		51,00			214,00
28-02-2020	18	661	Gebyr indb.kort		1,00			215,00
31-03-2020	30	661	Gebyr ovf		7,00			222,00
31-03-2020	30	661	Gebyr indbkort		6,00			228,00
31-03-2020	30	661	Gebyr indbkort		2,00			230,00
31-03-2020	30	661	FIK abonnement		150,00			380,00
06-04-2020	35	662	Gebyr netbank		100,00			480,00
06-04-2020	35	662	Netbank brugeraftaler		50,00			530,00
30-04-2020	41	662	Gebyr ovf		5,00			535,00
30-04-2020	41	662	Gebyr indb.kort		3,00			538,00
30-04-2020	41	662	Gebyr indb.kort		1,00			539,00
29-05-2020	48	662	Gebyr ovf		4,00			543,00
29-05-2020	48	662	Gebyr indb.kort		51,00			594,00
30-06-2020	54	671	Gebyr		1,00			595,00
30-06-2020	54	671	Gebyr		2,00			597,00
30-06-2020	54	671	Gebyr		5,00			602,00
30-06-2020	54	671	FIK abonnement		150,00			752,00
06-07-2020	65	727	Gebyr netbank		100,00			852,00
06-07-2020	66	727	Netbank brugeraftaler		50,00			902,00
31-07-2020	77	727	Gebyr ovf.		8,00			910,00
31-07-2020	78	727	Gebyr indb.kort		2,00			912,00
31-07-2020	79	727	Gebyr indb.kort		3,00			915,00
31-08-2020	84	727	Gebyr ovf.		1,00			916,00
31-08-2020	85	727	Gebyr indb.kort		46,00			962,00
31-08-2020	86	727	Gebyr indb.kort		1,00			963,00
30-09-2020	92	727	FIK abonnement		150,00			1.113,00
30-09-2020	94	727	Gebyr indb.kort		12,50			1.125,50
30-09-2020	95	727	Gebyr ovf.		3,75			1.129,25
30-09-2020	96	727	Gebyr indb.kort		2,00			1.131,25
06-10-2020	98	727	Netbank brugeraftaler		100,00			1.231,25
06-10-2020	99	727	Netbank brugeraftaler		50,00			1.281,25
30-10-2020	107	727	Gebyr ovf.		6,25			1.287,50
30-10-2020	108	727	Gebyr indb.kort		2,50			1.290,00

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 8 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

30-10-2020	109	727	Gebyr indb.kort	2,00	1.292,00
30-11-2020	118	727	Gebyr ovf	10,00	1.302,00
30-11-2020	119	727	Gebyr indb.kort	72,50	1.374,50
30-11-2020	120	727	Gebyr indb.kort	1,00	1.375,50
30-12-2020	131	727	Gebyr ovf	6,25	1.381,75
30-12-2020	132	727	Gebyr indb.kort	11,25	1.393,00
30-12-2020	133	727	Gebyr indb.kort	3,00	1.396,00
30-12-2020	134	727	FIK abonnement	150,00	1.546,00
				1.546,00	1.546,00

Konto : 41360

Telefonudgifter

Kontotype : Drift

Momskode : I

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
28-02-2020	19	661	YouSee		268,80		67,20	268,80
31-03-2020	31	661	YouSee		268,80		67,20	537,60
31-03-2020	33	661	YouSee		268,80		67,20	806,40
29-05-2020	49	662	YouSee		268,80		67,20	1.075,20
30-06-2020	57	671	Yousee		268,80		67,20	1.344,00
31-07-2020	80	727	YouSee		268,80		67,20	1.612,80
31-08-2020	87	727	YouSee		268,80		67,20	1.881,60
30-09-2020	93	727	YouSee		268,80		67,20	2.150,40
30-10-2020	110	727	YouSee		268,80		67,20	2.419,20
30-11-2020	122	727	YouSee		268,80		67,20	2.688,00
30-12-2020	135	727	YouSee		268,80		67,20	2.956,80
31-12-2020	141	727	YouSee		268,80		67,20	3.225,60
					3.225,60		806,40	3.225,60

Konto : 41370

Kontingenter

Kontotype : Drift

Momskode : I

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
29-01-2020	11	661	Danske Vandværker		4.365,47		1.091,37	4.365,47
31-03-2020	34	661	Grundvandssamarbejdet		7.209,30		1.802,33	11.574,77
22-06-2020	52	671	Vandrådet Vordingborg		712,00			12.286,77
					12.286,77		2.893,70	12.286,77

Konto : 41390

Abonnement / licensafgift

Kontotype : Drift

Momskode : I

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
29-01-2020	11	661	Danske Vandværker,		290,00		72,50	290,00
					290,00		72,50	290,00

Konto : 41400

EDB udgifter

Kontotype : Drift

Momskode : I

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
30-06-2020	62	671	CO2, drift af website		1.995,00		498,75	1.995,00

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 9 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

20-08-2020	83	727	CO2, drift af website	7.500,00	1.875,00	9.495,00
09-10-2020	101	727	dk.Hostmaster	40,00	10,00	9.535,00
18-11-2020	115	727	CO2, drift af website	3.228,00	807,00	12.763,00
				12.763,00	3.190,75	12.763,00

Konto : 41410 PBS udgifter/gebyrer

Kontotype : Drift

Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
Primo					0,00			
05-02-2020	15	661	Nets		1.049,68			1.049,68
06-05-2020	43	662	Nets		998,57			2.048,25
05-08-2020	81	727	Nets		994,30			3.042,55
04-11-2020	111	727	Nets		1.018,51			4.061,06
					4.061,06			4.061,06

Konto : 41530 Generalforsamling

Kontotype : Drift

Momskode : IR

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
Primo					0,00			
18-09-2020	88	727	Dagli brugsen		43,13		2,27	43,13
					43,13		2,27	43,13

Konto : 41566 Administration Microwa

Kontotype : Drift

Momskode : I

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
Primo					0,00			
21-04-2020	39	662	Microwa		4.627,94		1.156,99	4.627,94
16-07-2020	71	727	Microwa		4.471,61		1.117,90	9.099,55
15-10-2020	104	727	Microwa		4.505,34		1.126,34	13.604,89
31-12-2020	142	727	Microwa		11.769,29		2.942,32	25.374,18
					25.374,18		6.343,55	25.374,18

Konto : 41595 Tab på debitorer

Kontotype : Drift

Momskode : U

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
Primo					0,00			
23-12-2020	9999	713	Ørslevvej 251		995,85		248,96	995,85
23-12-2020	9999	713	Enemarksvej 002		1.174,87		293,72	2.170,72
23-12-2020	9999	713	Lekkendevej 015		707,92		176,98	2.878,64
					2.878,64		719,66	2.878,64

Konto : 42020 Rykkergebyrer

Kontotype : Drift

Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
Primo					0,00			
23-01-2020	109 A	625	Aflæsningsgebyr			2.000,00		-2.000,00

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 10 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

17-02-2020	124 A	637	Rykkergebyr		1.300,00	-3.300,00
02-03-2020	124	638	Rykkergebyr	100,00		-3.200,00
04-03-2020	126 A	644	Rykkergebyr		700,00	-3.900,00
15-05-2020	127 A	653	Rykkergebyr		1.300,00	-5.200,00
18-05-2020	127	655	Rykkergebyr	100,00		-5.100,00
08-06-2020	129 A	659	Rykkergebyr		600,00	-5.700,00
30-06-2020	127	664	Rykkergebyr	200,00		-5.500,00
19-08-2020	51 A	670	Rykkergebyr		900,00	-6.400,00
26-08-2020	51	675	Rykkergebyr	100,00		-6.300,00
28-08-2020	66 A	681	Rykkergebyr		100,00	-6.400,00
21-09-2020	68 A	688	Rykkergebyr		300,00	-6.700,00
16-11-2020	72 A	706	Rykkergebyr		1.200,00	-7.900,00
02-12-2020	73 A	710	Rykkergebyr		500,00	-8.400,00
21-12-2020	74 A	712	Lukkebrevsgebyr		100,00	-8.500,00
23-12-2020	9999	713	Ørslevvej 251	100,00		-8.400,00
23-12-2020	9999	713	Lekkendevej 015	400,00		-8.000,00
				1.000,00	9.000,00	-8.000,00

Konto : 42040 Flyttegebyr

Kontotype : Drift

Momskode : U

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
Primo					0,00			
23-01-2020	108 A	623	GEBYR MOMSPL.			50,00		-50,00
04-03-2020	125 A	641	GEBYR MOMSPL.			50,00		-100,00
08-06-2020	128 A	657	GEBYR MOMSPL.			50,00		-150,00
25-08-2020	63 A	672	GEBYR MOMSPL.			50,00		-200,00
26-08-2020	64 A	676	GEBYR MOMSPL.			50,00		-250,00
28-08-2020	65 A	678	GEBYR MOMSPL.			100,00		-350,00
08-09-2020	67 A	683	GEBYR MOMSPL.			50,00		-400,00
22-10-2020	69 A	690	GEBYR MOMSPL.			100,00		-500,00
06-11-2020	70 A	697	GEBYR MOMSPL.			50,00		-550,00
16-11-2020	71 A	703	GEBYR MOMSPL.			100,00		-650,00
29-12-2020	75 A	714	GEBYR MOMSPL.			50,00		-700,00
						700,00		-700,00

Konto : 42080 Andre indtægter

Kontotype : Drift

Momskode : U

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
Primo					0,00			
14-04-2020	559 A	647	VVS'er			2.351,19		-2.351,19
06-11-2020	597 A	696	Varesalg (10)			27.000,00		-29.351,19
06-11-2020	597	737	Varesalg (10)		27.000,00			-2.351,19
					27.000,00	29.351,19		-2.351,19

Konto : 43800 Renteudgifter pengeinstitut

Kontotype : Drift

Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
Primo					0,00			
31-03-2020	32	661	Rente, 69630		717,42			717,42
30-06-2020	58	671	Renter		815,20			1.532,62
30-09-2020	97	727	Rente		743,86			2.276,48
30-12-2020	137	727	Rente, 69631 pr.		293,92			2.570,40

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 11 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

30-12-2020	138	727	Rente, 69631 pr.	255,97				2.826,37
30-12-2020	139	727	Rente, 69631 pr.	236,89				3.063,26
30-12-2020	140	727	Rente, 69631	236,53				3.299,79
31-12-2020	136	727	Rente, 69630	866,41				4.166,20
				4.166,20				4.166,20

Konto : 65165 Årets afskrivning Kontotype : Status Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
Primo					0,00			
31-12-2020	147 A	738	Afskr. kto. 65125 - 2 %			3.824,42		-3.824,42
						3.824,42		-3.824,42

Konto : 65225 Årets investeringer Kontotype : Status Momskode : I

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
Primo					0,00			
23-03-2020	21	661	Vandteknik, renov boring 2		47.539,75		11.884,94	47.539,75
23-03-2020	22	661	Vandteknik, renov boring 2		14.511,67		3.627,92	62.051,42
					62.051,42		15.512,86	62.051,42

Konto : 65265 Årets afskrivning Kontotype : Status Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
Primo					0,00			
31-12-2020	147 A	738	Afskr. kto. 65225 - 2 %			989,43		-989,43
						989,43		-989,43

Konto : 65425 Årets investeringer Kontotype : Status Momskode : I

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
Primo					0,00			
16-11-2020	114	727	Vandteknik-Nyt stik		8.053,62		2.013,41	8.053,62
31-12-2020	145	727	Vandteknik-Nyt stik		12.102,00		3.025,50	20.155,62
					20.155,62		5.038,91	20.155,62

Konto : 65465 Årets afskrivning Kontotype : Status Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
Primo					0,00			
31-12-2020	147 A	738	Afskr. kto. 65425 - 2 %			588,09		-588,09
						588,09		-588,09

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 12 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

Konto : 68200 Tilgodehavender salg af vand

Kontotype : Status

Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		671,34			
03-01-2020	99999 A	621	Debitor samlepost			343,11		328,23
17-01-2020	99999 A	622	Debitor samlepost			725,18		-396,95
23-01-2020	108 A	623	FORBRUGER		62,50			-334,45
23-01-2020	99999999 A	624	FORBRUGER			3.692,52		-4.026,97
23-01-2020	99999999 A	624	GEBYR MOMSPLIGTIG			62,50		-4.089,47
23-01-2020	99999999 A	624	FORBRUGER		4.963,06			873,59
23-01-2020	109 A	625	Aflæsningsgebyr		2.000,00			2.873,59
23-01-2020	99999999 A	626	FORBRUGER			786.755,66		-783.882,07
23-01-2020	99999999 A	626	GEBYR MOMSFRIT			7.000,00		-790.882,07
23-01-2020	99999999 A	626	FORBRUGER		830.382,64			39.500,57
24-01-2020	99999999 A	627	FORBRUGER		212.130,85			251.631,42
27-01-2020	99999999 A	628	FORBRUGER			1.960,64		249.670,78
27-01-2020	99999999 A	629	FORBRUGER		752,58			250.423,36
17-02-2020	99999 A	636	Debitor samlepost		4.508,83			254.932,19
17-02-2020	99999 A	636	Debitor samlepost			243.450,50		11.481,69
17-02-2020	124 A	637	Rykkergebyr		1.300,00			12.781,69
02-03-2020	124	638	Rykkergebyr			100,00		12.681,69
02-03-2020	2001	640	Nordstien 010			169,86		12.511,83
04-03-2020	99999 A	639	Debitor samlepost			6.597,66		5.914,17
04-03-2020	125 A	641	FORBRUGER		62,50			5.976,67
04-03-2020	99999999 A	642	FORBRUGER			809,43		5.167,24
04-03-2020	99999999 A	642	GEBYR MOMSPLIGTIG			62,50		5.104,74
04-03-2020	99999999 A	642	GEBYR MOMSFRIT			100,00		5.004,74
04-03-2020	99999999 A	642	FORBRUGER		1.103,22			6.107,96
04-03-2020	99999999 A	643	FORBRUGER		422,13			6.530,09
04-03-2020	126 A	644	Rykkergebyr		700,00			7.230,09
25-03-2020	99999 A	645	Debitor samlepost			2.253,96		4.976,13
31-03-2020	99999 A	646	Debitor samlepost			1.270,54		3.705,59
14-04-2020	559 A	647	FORBRUGER		2.938,99			6.644,58
21-04-2020	99999 A	648	Debitor samlepost			2.046,24		4.598,34
21-04-2020	9999	649	Røstofte Skovvej 008		1.448,99			6.047,33
21-04-2020	99999999 A	650	FORBRUGER		204.611,97			210.659,30
04-05-2020	2005	652	Nordstien 010			895,21		209.764,09
15-05-2020	99999 A	651	Debitor samlepost			197.039,24		12.724,85
15-05-2020	127 A	653	Rykkergebyr		1.300,00			14.024,85
18-05-2020	99999 A	654	Debitor samlepost			1.845,57		12.179,28
18-05-2020	127	655	Rykkergebyr			100,00		12.079,28
29-05-2020	99999 A	656	Debitor samlepost			1.959,60		10.119,68
08-06-2020	128 A	657	FORBRUGER		62,50			10.182,18
08-06-2020	99999999 A	658	FORBRUGER			1.249,32		8.932,86
08-06-2020	99999999 A	658	GEBYR MOMSPLIGTIG			62,50		8.870,36
08-06-2020	99999999 A	658	FORBRUGER		878,11			9.748,47
08-06-2020	129 A	659	Rykkergebyr		600,00			10.348,47
08-06-2020	9999	660	Tolstrupvej 010		371,21			10.719,68
30-06-2020	99999 A	663	Debitor samlepost			3.793,71		6.925,97
30-06-2020	127	664	Rykkergebyr			200,00		6.725,97
15-07-2020	99999999 A	674	FORBRUGER		153,94			6.879,91
16-07-2020	99999 A	665	Debitor samlepost			768,00		6.111,91
16-07-2020	99999999 A	666	FORBRUGER		204.611,97			210.723,88
11-08-2020	99999 A	667	Debitor samlepost			10.958,90		199.764,98
14-08-2020	99999 A	668	Debitor samlepost			185.902,88		13.862,10
19-08-2020	99999 A	669	Debitor samlepost			781,51		13.080,59
19-08-2020	51 A	670	Rykkergebyr		900,00			13.980,59
25-08-2020	63 A	672	FORBRUGER		62,50			14.043,09
25-08-2020	99999999 A	673	FORBRUGER			1.149,15		12.893,94

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 13 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

25-08-2020	99999999	A	673	GEBYR MOMSPLIGTIG		62,50	12.831,44
25-08-2020	99999999	A	673	FORBRUGER	1.511,74		14.343,18
26-08-2020		51	675	Rykkergebyr		100,00	14.243,18
26-08-2020		64	676	FORBRUGER	62,50		14.305,68
26-08-2020	99999999	A	677	FORBRUGER		637,50	13.668,18
26-08-2020	99999999	A	677	GEBYR MOMSPLIGTIG		62,50	13.605,68
26-08-2020	99999999	A	677	FORBRUGER	485,18		14.090,86
28-08-2020		65	678	FORBRUGER	125,00		14.215,86
28-08-2020	99999999	A	679	FORBRUGER		1.957,20	12.258,66
28-08-2020	99999999	A	679	GEBYR MOMSPLIGTIG		125,00	12.133,66
28-08-2020	99999999	A	679	GEBYR MOMSFRIT		400,00	11.733,66
28-08-2020	99999999	A	679	FORBRUGER	1.812,81		13.546,47
28-08-2020	99999999	A	680	FORBRUGER	511,50		14.057,97
28-08-2020		66	681	Rykkergebyr	100,00		14.157,97
04-09-2020	99999	A	682	Debitor samlepost		3.027,90	11.130,07
08-09-2020		67	683	FORBRUGER	62,50		11.192,57
08-09-2020	99999999	A	684	FORBRUGER		637,50	10.555,07
08-09-2020	99999999	A	684	GEBYR MOMSPLIGTIG		62,50	10.492,57
08-09-2020	99999999	A	684	FORBRUGER	619,88		11.112,45
08-09-2020	99999999	A	685	FORBRUGER	178,66		11.291,11
18-09-2020	9999		686	Røstofte Mark 001 A	250,88		11.541,99
21-09-2020	99999	A	687	Debitor samlepost		3.561,15	7.980,84
21-09-2020		68	688	Rykkergebyr	300,00		8.280,84
01-10-2020	99999	A	689	Debitor samlepost		60,18	8.220,66
21-10-2020	99999999	A	692	FORBRUGER	142,05		8.362,71
22-10-2020		69	690	FORBRUGER	125,00		8.487,71
22-10-2020	99999999	A	691	FORBRUGER		637,50	7.850,21
22-10-2020	99999999	A	691	GEBYR MOMSPLIGTIG		125,00	7.725,21
22-10-2020	99999999	A	691	FORBRUGER	904,40		8.629,61
22-10-2020	99999999	A	693	FORBRUGER	204.867,80		213.497,41
02-11-2020	2016		695	Nordstien 010		795,21	212.702,20
06-11-2020	99999	A	694	Debitor samlepost		8.585,99	204.116,21
06-11-2020		597	696	FORBRUGER	33.750,00		237.866,21
06-11-2020		70	697	FORBRUGER	62,50		237.928,71
06-11-2020	99999999	A	698	FORBRUGER		1.191,12	236.737,59
06-11-2020	99999999	A	698	GEBYR MOMSPLIGTIG		62,50	236.675,09
06-11-2020	99999999	A	698	FORBRUGER	485,65		237.160,74
09-11-2020	99999999	A	699	FORBRUGER	297,78		237.458,52
10-11-2020	2017		701	Røstofte Skovvej 001		212,50	237.246,02
12-11-2020	99999	A	700	Debitor samlepost		26.696,27	210.549,75
16-11-2020	99999	A	702	Debitor samlepost		162.403,77	48.145,98
16-11-2020		71	703	FORBRUGER	125,00		48.270,98
16-11-2020	99999999	A	704	FORBRUGER		2.838,36	45.432,62
16-11-2020	99999999	A	704	GEBYR MOMSPLIGTIG		125,00	45.307,62
16-11-2020	99999999	A	704	FORBRUGER	1.193,57		46.501,19
16-11-2020	99999999	A	705	FORBRUGER	882,64		47.383,83
16-11-2020		72	706	Rykkergebyr	1.200,00		48.583,83
27-11-2020	9999		707	Tolstrupvej 010	796,66		49.380,49
01-12-2020	99999	A	708	Debitor samlepost		37.276,71	12.103,78
02-12-2020	99999	A	709	Debitor samlepost		2.244,68	9.859,10
02-12-2020		73	710	Rykkergebyr	500,00		10.359,10
18-12-2020	99999	A	711	Debitor samlepost		3.945,30	6.413,80
21-12-2020		74	712	Lukkebrevsgebyr	100,00		6.513,80
23-12-2020	9999		713	Ørslevvej 251		1.344,81	5.168,99
23-12-2020	9999		713	Enemarksvej 002		1.468,59	3.700,40
23-12-2020	9999		713	Lekkendevej 015		1.284,90	2.415,50
29-12-2020		75	714	FORBRUGER	62,50		2.478,00
29-12-2020	99999999	A	715	FORBRUGER		1.418,52	1.059,48
29-12-2020	99999999	A	715	GEBYR MOMSPLIGTIG		62,50	996,98
29-12-2020	99999999	A	715	FORBRUGER	1.389,04		2.386,02

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 14 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

1.729.233,73 1.727.519,05 2.386,02

Konto : 68214 Uidentificeret indbetaling

Kontotype : Status

Momskode :

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
02-03-2020	2001 A	639	Uidentificeret - 991604			169,86		-169,86
02-03-2020	2001	640	Nordstien 010		169,86			0,00
04-05-2020	2005 A	651	Uidentificeret - 21600			895,21		-895,21
04-05-2020	2005	652	Nordstien 010		895,21			0,00
02-11-2020	2016 A	694	Uidentificeret - 21600			795,21		-795,21
02-11-2020	2016	724	omp indb. bilag 2016		795,21			0,00
10-11-2020	2017 A	700	Uidentificeret -			212,50		-212,50
10-11-2020	217	725	Omp. indb. bilag 2017		212,50			0,00
					2.072,78	2.072,78		0,00

Konto : 68300 Årsopgørelses reguleringer

Kontotype : Status

Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		12.924,86			
01-01-2020	1	661	Tilbf afsat årskørsel 2019			12.924,86		0,00
31-12-2020	146	737	Afsat årskørsel		10.916,80			10.916,80
					10.916,80	12.924,86		10.916,80

Konto : 69630 Nordea 6873 604 512

Kontotype : Status

Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		523.504,83			
02-01-2020	2	661	Bet Vandteknik			2.647,13		520.857,70
02-01-2020	3	661	Bet Vandteknik			9.196,06		511.661,64
03-01-2020	99999 A	621	Bankkonto 1		343,11			512.004,75
07-01-2020	4	661	Netbank gebyr			100,00		511.904,75
07-01-2020	4	661	Netbank brugeraftaler			50,00		511.854,75
15-01-2020	5	661	Bet vandskat 2. halvår			143.612,00		368.242,75
17-01-2020	99999 A	622	Bankkonto 1		725,18			368.967,93
17-01-2020	6	661	Bet vandteknik			5.100,00		363.867,93
23-01-2020	7	661	Bet Microwa			14.159,18		349.708,75
27-01-2020	8	661	ALS Denmark			3.375,00		346.333,75
27-01-2020	9	661	Vandteknik, skiftet			1.246,58		345.087,17
27-01-2020	10	661	Bet Vandteknik			6.668,75		338.418,42
29-01-2020	11	661	Danske Vandværker			5.819,34		332.599,08
30-01-2020	12	661	Vandteknik, udkald defekt			2.697,38		329.901,70
31-01-2020	13	661	Gebyr ovf			7,00		329.894,70
31-01-2020	13	661	Gebyr indb.kort			2,00		329.892,70
31-01-2020	13	661	Gebyr indb.kort			3,00		329.889,70
31-01-2020	14	661	Bet TDC			336,00		329.553,70
05-02-2020	15	661	Nets			1.049,68		328.504,02
05-02-2020	16	661	Vandteknik, kontrol januar			3.612,25		324.891,77
07-02-2020	17	661	RTM			6.175,72		318.716,05
17-02-2020	99999 A	636	Bankkonto 1		243.450,50			562.166,55
17-02-2020	99999 A	636	Bankkonto 1			4.508,83		557.657,72
28-02-2020	18	661	Gebyr ovf			1,00		557.656,72

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 15 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

28-02-2020	18	661	Gebyr indb.kort	51,00	557.605,72
28-02-2020	18	661	Gebyr indb.kort	1,00	557.604,72
28-02-2020	19	661	YouSee	336,00	557.268,72
04-03-2020	99999 A	639	Bankkonto 1	6.767,52	564.036,24
06-03-2020	20	661	Moms 2. halvår 2019	6.586,00	570.622,24
23-03-2020	21	661	Vandteknik, renov boring 2	59.424,69	511.197,55
23-03-2020	22	661	Vandteknik, renov boring 2	18.139,59	493.057,96
23-03-2020	23	661	Vandteknik, fejl på strøm	1.402,00	491.655,96
23-03-2020	24	661	Vandteknik, service marts	2.554,88	489.101,08
23-03-2020	25	661	Vandteknik, lav vandstand	2.322,00	486.779,08
23-03-2020	26	661	Vandteknik, udkald ingen	2.638,88	484.140,20
25-03-2020	99999 A	645	Bankkonto 1	2.253,96	486.394,16
26-03-2020	27	661	Vandteknik, skiftet ulæslig	2.552,65	483.841,51
30-03-2020	28	661	Seas-nve, Ørslevvej 235	25.939,88	457.901,63
30-03-2020	29	661	Seas-nve, Tolstrupvej 1	914,49	456.987,14
31-03-2020	99999 A	646	Bankkonto 1	1.270,54	458.257,68
31-03-2020	30	661	Gebyr ovf	7,00	458.250,68
31-03-2020	30	661	Gebyr indbkort	6,00	458.244,68
31-03-2020	30	661	Gebyr indbkort	2,00	458.242,68
31-03-2020	30	661	FIK abonnement	150,00	458.092,68
31-03-2020	31	661	YouSee	336,00	457.756,68
31-03-2020	32	661	Rente, 69630	717,42	457.039,26
06-04-2020	35	662	Gebyr netbank	100,00	456.939,26
06-04-2020	35	662	Netbank brugeraftaler	50,00	456.889,26
14-04-2020	36	662	Bet	9.011,63	447.877,63
14-04-2020	37	662	Vandteknik, itu gravet	2.938,99	444.938,64
14-04-2020	38	662	Vandteknik, tilset	1.995,75	442.942,89
21-04-2020	99999 A	648	Bankkonto 1	2.046,24	444.989,13
21-04-2020	9999	649	Røstofte Skovvej 008	1.448,99	443.540,14
21-04-2020	39	662	Microwa	6.152,63	437.387,51
22-04-2020	40	662	Vandteknik, skylle ledning	5.450,00	431.937,51
30-04-2020	41	662	Gebyr ovf	5,00	431.932,51
30-04-2020	41	662	Gebyr indb.kort	3,00	431.929,51
30-04-2020	41	662	Gebyr indb.kort	1,00	431.928,51
30-04-2020	42	662	Bet YouSee	336,00	431.592,51
06-05-2020	43	662	Nets	998,57	430.593,94
06-05-2020	44	662	Vandteknik, kompressor	4.203,31	426.390,63
06-05-2020	45	662	Vandteknik, nye	6.873,25	419.517,38
06-05-2020	46	662	Vandteknik, kontrol april	1.358,25	418.159,13
15-05-2020	99999 A	651	Bankkonto 1	197.934,45	616.093,58
15-05-2020	47	662	Vandteknik, fejl strøm	2.100,55	613.993,03
18-05-2020	99999 A	654	Bankkonto 1	1.845,57	615.838,60
29-05-2020	99999 A	656	Bankkonto 1	1.959,60	617.798,20
29-05-2020	48	662	Gebyr ovf	4,00	617.794,20
29-05-2020	48	662	Gebyr indb.kort	51,00	617.743,20
29-05-2020	49	662	YouSee	336,00	617.407,20
02-06-2020	50	662	ALS Denmark	7.757,50	609.649,70
08-06-2020	9999	660	Tolstrupvej 010	371,21	609.278,49
15-06-2020	51	671	ALS Denmark	998,75	608.279,74
22-06-2020	52	671	Vandrådet Vordingborg	712,00	607.567,74
23-06-2020	53	671	ALS Denmark	5.620,00	601.947,74
30-06-2020	99999 A	663	Bankkonto 1	3.793,71	605.741,45
30-06-2020	54	671	Gebyr	1,00	605.740,45
30-06-2020	54	671	Gebyr	2,00	605.738,45
30-06-2020	54	671	Gebyr	5,00	605.733,45
30-06-2020	54	671	FIK abonnement	150,00	605.583,45
30-06-2020	55	671	Seas nve, Ørslevvej 235	24.763,76	580.819,69
30-06-2020	56	671	Seas nve, Tolstrupvej 1	939,74	579.879,95
30-06-2020	57	671	Yousee	336,00	579.543,95
30-06-2020	58	671	Renter	815,20	578.728,75
02-07-2020	63	727	bet.Vandteknik, fejl	9.235,88	569.492,87

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 16 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

03-07-2020	64	727	Bet. ALS Denmark	4.961,25	564.531,62
06-07-2020	65	727	Gebyr netbank	100,00	564.431,62
06-07-2020	66	727	Netbank brugeraftaler	50,00	564.381,62
06-07-2020	67	727	Bet. Vandteknik, defekt	11.652,18	552.729,44
10-07-2020	68	727	Vandteknik	2.513,25	550.216,19
10-07-2020	69	727	Vandteknik, tilset	2.138,75	548.077,44
15-07-2020	70	727	Bet vandskat 1. halvår	168.773,00	379.304,44
16-07-2020	99999 A	665	Bankkonto 1	768,00	380.072,44
16-07-2020	71	727	Microwa	5.768,01	374.304,43
20-07-2020	72	727	Bet. CO2, drift af website	2.493,75	371.810,68
20-07-2020	73	727	Vandteknik-Fejlfinding	5.453,39	366.357,29
20-07-2020	74	727	Vandteknik, Ler	2.550,00	363.807,29
20-07-2020	75	727	Vandteknik, skylle ledning	4.268,06	359.539,23
29-07-2020	76	727	Vandteknik, tilset boring	2.083,25	357.455,98
31-07-2020	77	727	Gebyr ovf.	8,00	357.447,98
31-07-2020	78	727	Gebyr indb.kort	2,00	357.445,98
31-07-2020	79	727	Gebyr indb.kort	3,00	357.442,98
31-07-2020	80	727	YouSee	336,00	357.106,98
05-08-2020	81	727	Nets	994,30	356.112,68
11-08-2020	99999 A	667	Bankkonto 1	10.958,90	367.071,58
14-08-2020	99999 A	668	Bankkonto 1	185.902,88	552.974,46
18-08-2020	82	727	Vandteknik-Termograf. af	3.243,75	549.730,71
19-08-2020	99999 A	669	Bankkonto 1	781,51	550.512,22
20-08-2020	83	727	CO2, drift af website	9.375,00	541.137,22
31-08-2020	84	727	Gebyr ovf.	1,00	541.136,22
31-08-2020	85	727	Gebyr indb.kort	46,00	541.090,22
31-08-2020	86	727	Gebyr indb.kort	1,00	541.089,22
31-08-2020	87	727	YouSee	336,00	540.753,22
04-09-2020	99999 A	682	Bankkonto 1	3.027,90	543.781,12
18-09-2020	9999	686	Røstofte Mark 001 A	250,88	543.530,24
18-09-2020	88	727	Dagli brugsen	45,40	543.484,84
18-09-2020	89	727	Vandteknik-Lyn fejl i relæ	5.903,06	537.581,78
21-09-2020	99999 A	687	Bankkonto 1	3.561,15	541.142,93
29-09-2020	90	727	Seas nve, Ørslevvej 235	33.260,65	507.882,28
29-09-2020	91	727	Seas-nve, Tolstrupvej 1	1.021,49	506.860,79
30-09-2020	92	727	FIK abonnement	150,00	506.710,79
30-09-2020	93	727	YouSee	336,00	506.374,79
30-09-2020	94	727	Gebyr indb.kort	12,50	506.362,29
30-09-2020	95	727	Gebyr ovf.	3,75	506.358,54
30-09-2020	96	727	Gebyr indb.kort	2,00	506.356,54
30-09-2020	97	727	Rente	743,86	505.612,68
01-10-2020	99999 A	689	Bankkonto 1	60,18	505.672,86
06-10-2020	98	727	Netbank brugeraftaler	100,00	505.572,86
06-10-2020	99	727	Netbank brugeraftaler	50,00	505.522,86
07-10-2020	100	727	Vandteknik- Pejling og	4.269,75	501.253,11
09-10-2020	101	727	dk.Hostmaster	50,00	501.203,11
13-10-2020	102	727	Vandteknik, itu gravet	3.234,38	497.968,73
14-10-2020	103	727	Vandteknik, itu gravet	2.886,88	495.081,85
15-10-2020	104	727	Microwa	5.827,18	489.254,67
21-10-2020	105	727	Vandteknik-søge lækage	11.323,00	477.931,67
29-10-2020	106	727	Vandteknik, skiftet ulæslig	1.241,08	476.690,59
30-10-2020	107	727	Gebyr ovf.	6,25	476.684,34
30-10-2020	108	727	Gebyr indb.kort	2,50	476.681,84
30-10-2020	109	727	Gebyr indb.kort	2,00	476.679,84
30-10-2020	110	727	YouSee	336,00	476.343,84
02-11-2020	2016	695	Nordstien 010	795,21	477.139,05
02-11-2020	2016	724	omp indb. bilag 2016	795,21	476.343,84
04-11-2020	111	727	Nets	1.018,51	475.325,33
06-11-2020	99999 A	694	Bankkonto 1	9.381,20	484.706,53
10-11-2020	2017	701	Røstofte Skovvej 001	212,50	484.919,03
10-11-2020	217	725	Omp. indb. bilag 2017	212,50	484.706,53

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 17 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

12-11-2020	99999 A	700	Bankkonto 1	26.908,77		511.615,30
16-11-2020	99999 A	702	Bankkonto 1	162.403,77		674.019,07
16-11-2020	112	727	Vandteknik, kontrol okt.		2.704,75	671.314,32
16-11-2020	113	727	Vandteknik-Vask af		17.077,24	654.237,08
16-11-2020	114	727	Vandteknik-Nyt stik		10.067,03	644.170,05
18-11-2020	115	727	CO2, drift af website		4.035,00	640.135,05
18-11-2020	116	727	Flemming Knudsen		5.800,00	634.335,05
24-11-2020	117	727	Vandteknik, skiftet		1.860,50	632.474,55
27-11-2020	9999	707	Tolstrupvej 010		796,66	631.677,89
30-11-2020	118	727	Gebyr ovf		10,00	631.667,89
30-11-2020	119	727	Gebyr indb.kort		72,50	631.595,39
30-11-2020	120	727	Gebyr indb.kort		1,00	631.594,39
30-11-2020	121	727	Hans Henrik Sorgenfrey		5.800,00	625.794,39
30-11-2020	121	727	Jens Hæsum		5.800,00	619.994,39
30-11-2020	121	727	Mikkel Lindorff Sahl		5.800,00	614.194,39
30-11-2020	121	727	Tommy Apel		5.800,00	608.394,39
30-11-2020	122	727	YouSee		336,00	608.058,39
01-12-2020	99999 A	708	Bankkonto 1	37.276,71		645.335,10
01-12-2020	123	727	Vandteknik-Ny udsugning i		49.774,40	595.560,70
01-12-2020	124	727	Vandteknik, kontrol nov.		792,25	594.768,45
02-12-2020	99999 A	709	Bankkonto 1	2.244,68		597.013,13
14-12-2020	125	727	ALS Denmark		3.650,00	593.363,13
14-12-2020	126	727	Vandteknik-tømning af		11.327,74	582.035,39
18-12-2020	99999 A	711	Bankkonto 1	3.945,30		585.980,69
22-12-2020	127	727	Vandteknik, skiftet ulæslig		1.188,13	584.792,56
22-12-2020	128	727	Vandteknik, skiftet ulæslig		1.204,78	583.587,78
28-12-2020	129	727	Seas nve, Tolstrupvej 1		981,90	582.605,88
28-12-2020	130	727	Seas nve, Ørslevvej 235		29.730,31	552.875,57
30-12-2020	131	727	Gebyr ovf		6,25	552.869,32
30-12-2020	132	727	Gebyr indb.kort		11,25	552.858,07
30-12-2020	133	727	Gebyr indb.kort		3,00	552.855,07
30-12-2020	134	727	FIK abonnement		150,00	552.705,07
30-12-2020	135	727	YouSee		336,00	552.369,07
31-12-2020	136	727	Rente, 69630		866,41	551.502,66
				917.205,04	889.207,21	551.502,66

Konto : 69631 Lollands Bank 6611725

Kontotype : Status

Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
Primo					157.618,42			
30-12-2020	137	727	Rente, 69631 pr.			293,92		157.324,50
30-12-2020	138	727	Rente, 69631 pr.			255,97		157.068,53
30-12-2020	139	727	Rente, 69631 pr.			236,89		156.831,64
30-12-2020	140	727	Rente, 69631			236,53		156.595,11
						1.023,31		156.595,11

Konto : 78110 Skyldige omkostninger

Kontotype : Status

Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
Primo						38.107,12		
02-01-2020	2	661	Bet Vandteknik		2.647,13			-35.459,99
02-01-2020	3	661	Bet Vandteknik		9.196,06			-26.263,93
17-01-2020	6	661	Bet vandteknik		5.100,00			-21.163,93
23-01-2020	7	661	Bet Microwa		14.159,18			-7.004,75
27-01-2020	10	661	Bet Vandteknik		6.668,75			-336,00

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 18 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

31-01-2020	14	661	Bet TDC	336,00		0,00
31-03-2020	33	661	YouSee		336,00	-336,00
31-03-2020	34	661	Grundvandssamarbejdet		9.011,63	-9.347,63
14-04-2020	36	662	Bet	9.011,63		-336,00
30-04-2020	42	662	Bet YouSee	336,00		0,00
30-06-2020	59	671	Vandteknik, defekt		11.652,18	-11.652,18
30-06-2020	60	671	Vandteknik, fejl		9.235,88	-20.888,06
30-06-2020	61	671	ALS Denmark		4.961,25	-25.849,31
30-06-2020	62	671	CO2, drift af website		2.493,75	-28.343,06
02-07-2020	63	727	bet.Vandteknik, fejl	9.235,88		-19.107,18
03-07-2020	64	727	Bet. ALS Denmark	4.961,25		-14.145,93
06-07-2020	67	727	Bet. Vandteknik, defekt	11.652,18		-2.493,75
20-07-2020	72	727	Bet. CO2, drift af website	2.493,75		0,00
31-12-2020	141	727	YouSee		336,00	-336,00
31-12-2020	142	727	Microwa		15.308,46	-15.644,46
31-12-2020	143	727	Vandteknik, skiftet		2.457,38	-18.101,84
31-12-2020	144	727	Vandteknik, kontrol dec.		2.543,13	-20.644,97
31-12-2020	145	727	Vandteknik-Nyt stik		15.127,50	-35.772,47
				75.797,81	73.463,16	-35.772,47

Konto : 78320

Udgående moms

Kontotype : Status

Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
23-01-2020	108 A	623	UDGÅENDE MOMS			12,50		-12,50
23-01-2020	99999999 A	624	UDGÅENDE MOMS		738,52			726,02
23-01-2020	99999999 A	624	UDGÅENDE MOMS		12,50			738,52
23-01-2020	99999999 A	624	UDGÅENDE MOMS			992,61		-254,09
23-01-2020	99999999 A	626	UDGÅENDE MOMS	157.351,85				157.097,76
23-01-2020	99999999 A	626	UDGÅENDE MOMS			164.676,70		-7.578,94
24-01-2020	99999999 A	627	UDGÅENDE MOMS			42.426,32		-50.005,26
27-01-2020	99999999 A	628	UDGÅENDE MOMS		392,13			-49.613,13
27-01-2020	99999999 A	629	UDGÅENDE MOMS			150,52		-49.763,65
04-03-2020	125 A	641	UDGÅENDE MOMS			12,50		-49.776,15
04-03-2020	99999999 A	642	UDGÅENDE MOMS		161,89			-49.614,26
04-03-2020	99999999 A	642	UDGÅENDE MOMS		12,50			-49.601,76
04-03-2020	99999999 A	642	UDGÅENDE MOMS			200,64		-49.802,40
04-03-2020	99999999 A	643	UDGÅENDE MOMS			84,43		-49.886,83
14-04-2020	559 A	647	UDGÅENDE MOMS			587,80		-50.474,63
21-04-2020	99999999 A	650	UDGÅENDE MOMS			40.922,54		-91.397,17
08-06-2020	128 A	657	UDGÅENDE MOMS			12,50		-91.409,67
08-06-2020	99999999 A	658	UDGÅENDE MOMS		249,86			-91.159,81
08-06-2020	99999999 A	658	UDGÅENDE MOMS		12,50			-91.147,31
08-06-2020	99999999 A	658	UDGÅENDE MOMS			175,62		-91.322,93
15-07-2020	99999999 A	674	UDGÅENDE MOMS			30,79		-91.353,72
16-07-2020	99999999 A	666	UDGÅENDE MOMS			40.922,54		-132.276,26
25-08-2020	63 A	672	UDGÅENDE MOMS			12,50		-132.288,76
25-08-2020	99999999 A	673	UDGÅENDE MOMS		229,83			-132.058,93
25-08-2020	99999999 A	673	UDGÅENDE MOMS		12,50			-132.046,43
25-08-2020	99999999 A	673	UDGÅENDE MOMS			302,35		-132.348,78
26-08-2020	64 A	676	UDGÅENDE MOMS			12,50		-132.361,28
26-08-2020	99999999 A	677	UDGÅENDE MOMS		127,50			-132.233,78
26-08-2020	99999999 A	677	UDGÅENDE MOMS		12,50			-132.221,28
26-08-2020	99999999 A	677	UDGÅENDE MOMS			97,04		-132.318,32
28-08-2020	65 A	678	UDGÅENDE MOMS			25,00		-132.343,32
28-08-2020	99999999 A	679	UDGÅENDE MOMS		391,44			-131.951,88
28-08-2020	99999999 A	679	UDGÅENDE MOMS		25,00			-131.926,88
28-08-2020	99999999 A	679	UDGÅENDE MOMS			282,56		-132.209,44

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 19 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

28-08-2020	99999999 A	680	UDGÅENDE MOMS		102,30	-132.311,74
08-09-2020	67 A	683	UDGÅENDE MOMS		12,50	-132.324,24
08-09-2020	99999999 A	684	UDGÅENDE MOMS	127,50		-132.196,74
08-09-2020	99999999 A	684	UDGÅENDE MOMS	12,50		-132.184,24
08-09-2020	99999999 A	684	UDGÅENDE MOMS		123,98	-132.308,22
08-09-2020	99999999 A	685	UDGÅENDE MOMS		35,73	-132.343,95
21-10-2020	99999999 A	692	UDGÅENDE MOMS		28,41	-132.372,36
22-10-2020	69 A	690	UDGÅENDE MOMS		25,00	-132.397,36
22-10-2020	99999999 A	691	UDGÅENDE MOMS	127,50		-132.269,86
22-10-2020	99999999 A	691	UDGÅENDE MOMS	25,00		-132.244,86
22-10-2020	99999999 A	691	UDGÅENDE MOMS		180,88	-132.425,74
22-10-2020	99999999 A	693	UDGÅENDE MOMS		40.973,71	-173.399,45
06-11-2020	597 A	696	UDGÅENDE MOMS		6.750,00	-180.149,45
06-11-2020	70 A	697	UDGÅENDE MOMS		12,50	-180.161,95
06-11-2020	99999999 A	698	UDGÅENDE MOMS	238,24		-179.923,71
06-11-2020	99999999 A	698	UDGÅENDE MOMS	12,50		-179.911,21
06-11-2020	99999999 A	698	UDGÅENDE MOMS		97,13	-180.008,34
09-11-2020	99999999 A	699	UDGÅENDE MOMS		59,56	-180.067,90
16-11-2020	71 A	703	UDGÅENDE MOMS		25,00	-180.092,90
16-11-2020	99999999 A	704	UDGÅENDE MOMS	567,66		-179.525,24
16-11-2020	99999999 A	704	UDGÅENDE MOMS	25,00		-179.500,24
16-11-2020	99999999 A	704	UDGÅENDE MOMS		238,71	-179.738,95
16-11-2020	99999999 A	705	UDGÅENDE MOMS		176,53	-179.915,48
23-12-2020	9999	713	Ørslevvej 251	248,96		-179.666,52
23-12-2020	9999	713	Enemarksvej 002	293,72		-179.372,80
23-12-2020	9999	713	Lekkendevej 015	176,98		-179.195,82
29-12-2020	75 A	714	UDGÅENDE MOMS		12,50	-179.208,32
29-12-2020	99999999 A	715	UDGÅENDE MOMS	283,72		-178.924,60
29-12-2020	99999999 A	715	UDGÅENDE MOMS	12,50		-178.912,10
29-12-2020	99999999 A	715	UDGÅENDE MOMS		277,81	-179.189,91
				161.882,30	341.072,21	-179.189,91

Konto : 78340

Indgående moms

Kontotype : Status

Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
27-01-2020	8	661	ALS Denmark		675,00			675,00
27-01-2020	9	661	Vandteknik, skiftet		249,32			924,32
29-01-2020	11	661	Danske Vandværker,		72,50			996,82
29-01-2020	11	661	Danske Vandværker	1.091,37				2.088,19
30-01-2020	12	661	Vandteknik, ud kald defekt		539,48			2.627,67
05-02-2020	16	661	Vandteknik, kontrol januar		722,45			3.350,12
28-02-2020	19	661	YouSee		67,20			3.417,32
23-03-2020	21	661	Vandteknik, renov boring 2	11.884,94				15.302,26
23-03-2020	22	661	Vandteknik, renov boring 2	3.627,92				18.930,18
23-03-2020	23	661	Vandteknik, fejl på strøm		280,40			19.210,58
23-03-2020	24	661	Vandteknik, service marts		510,98			19.721,56
23-03-2020	25	661	Vandteknik, lav vandstand		464,40			20.185,96
23-03-2020	26	661	Vandteknik, ud kald ingen		527,78			20.713,74
26-03-2020	27	661	Vandteknik, skiftet ulæslig		510,53			21.224,27
30-03-2020	28	661	Seas-nve, Ørslevvej 235	5.187,98				26.412,25
30-03-2020	29	661	Seas-nve, Tolstrupvej 1		182,90			26.595,15
31-03-2020	31	661	YouSee		67,20			26.662,35
31-03-2020	33	661	YouSee		67,20			26.729,55
31-03-2020	34	661	Grundvandssamarbejdet	1.802,33				28.531,88
14-04-2020	37	662	Vandteknik, itu gravet		587,80			29.119,68
14-04-2020	38	662	Vandteknik, tilset		399,15			29.518,83
21-04-2020	39	662	Microwa		1.156,99			30.675,82

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 20 / 30

Røstoft Vandværk A.m.b.a.

22-04-2020	40	662 Vandteknik, skylle ledning	1.090,00		31.765,82
06-05-2020	44	662 Vandteknik, kompressor	840,66		32.606,48
06-05-2020	45	662 Vandteknik, nye	1.374,65		33.981,13
06-05-2020	46	662 Vandteknik, kontrol april	271,65		34.252,78
15-05-2020	47	662 Vandteknik, fejl strøm	420,11		34.672,89
29-05-2020	49	662 YouSee	67,20		34.740,09
02-06-2020	50	662 ALS Denmark	1.551,50		36.291,59
15-06-2020	51	671 ALS Denmark	199,75		36.491,34
23-06-2020	53	671 ALS Denmark	1.124,00		37.615,34
30-06-2020	55	671 Seas nve, Ørslevvej 235	4.952,75		42.568,09
30-06-2020	56	671 Seas nve, Tolstrupvej 1	187,95		42.756,04
30-06-2020	57	671 Yousee	67,20		42.823,24
30-06-2020	59	671 Vandteknik, defekt	2.330,44		45.153,68
30-06-2020	60	671 Vandteknik, fejl	1.847,18		47.000,86
30-06-2020	61	671 ALS Denmark	992,25		47.993,11
30-06-2020	62	671 CO2, drift af website	498,75		48.491,86
10-07-2020	68	727 Vandteknik	502,65		48.994,51
10-07-2020	69	727 Vandteknik, tilset	427,75		49.422,26
10-07-2020	68	737 Vandteknik		502,65	48.919,61
10-07-2020	68	737 Vandteknik	502,65		49.422,26
16-07-2020	71	727 Microwa	1.117,90		50.540,16
20-07-2020	73	727 Vandteknik-Fejlfinding	1.090,68		51.630,84
20-07-2020	74	727 Vandteknik, Ler	510,00		52.140,84
20-07-2020	75	727 Vandteknik, skylle ledning	853,61		52.994,45
29-07-2020	76	727 Vandteknik, tilset boring	416,65		53.411,10
31-07-2020	80	727 YouSee	67,20		53.478,30
18-08-2020	82	727 Vandteknik-Termograf. af	648,75		54.127,05
20-08-2020	83	727 CO2, drift af website	1.875,00		56.002,05
31-08-2020	87	727 YouSee	67,20		56.069,25
18-09-2020	88	727 Dagli brugsen	2,27		56.071,52
18-09-2020	89	727 Vandteknik-Lyn fejl i relæ	1.180,61		57.252,13
29-09-2020	90	727 Seas nve, Ørslevvej 235	6.652,13		63.904,26
29-09-2020	91	727 Seas-nve, Tolstrupvej 1	204,30		64.108,56
30-09-2020	93	727 YouSee	67,20		64.175,76
07-10-2020	100	727 Vandteknik- Pejling og	853,95		65.029,71
09-10-2020	101	727 dk.Hostmaster	10,00		65.039,71
13-10-2020	102	727 Vandteknik, itu gravet	646,88		65.686,59
14-10-2020	103	727 Vandteknik, itu gravet	577,38		66.263,97
15-10-2020	104	727 Microwa	1.126,34		67.390,31
21-10-2020	105	727 Vandteknik-søge lækage	2.264,60		69.654,91
29-10-2020	106	727 Vandteknik, skiftet ulæslig	248,22		69.903,13
30-10-2020	110	727 YouSee	67,20		69.970,33
16-11-2020	112	727 Vandteknik, kontrol okt.	540,95		70.511,28
16-11-2020	113	727 Vandteknik-Vask af	3.415,45		73.926,73
16-11-2020	114	727 Vandteknik-Nyt stik	2.013,41		75.940,14
18-11-2020	115	727 CO2, drift af website	807,00		76.747,14
24-11-2020	117	727 Vandteknik, skiftet	372,10		77.119,24
30-11-2020	122	727 YouSee	67,20		77.186,44
01-12-2020	123	727 Vandteknik-Ny udsugning i	9.954,88		87.141,32
01-12-2020	124	727 Vandteknik, kontrol nov.	158,45		87.299,77
14-12-2020	125	727 ALS Denmark	730,00		88.029,77
14-12-2020	126	727 Vandteknik-tømning af	2.265,55		90.295,32
22-12-2020	127	727 Vandteknik, skiftet ulæslig	237,63		90.532,95
22-12-2020	128	727 Vandteknik, skiftet ulæslig	240,96		90.773,91
28-12-2020	129	727 Seas nve, Tolstrupvej 1	196,38		90.970,29
28-12-2020	130	727 Seas nve, Ørslevvej 235	5.946,06		96.916,35
30-12-2020	135	727 YouSee	67,20		96.983,55
31-12-2020	141	727 YouSee	67,20		97.050,75
31-12-2020	142	727 Microwa	2.942,32		99.993,07
31-12-2020	143	727 Vandteknik, skiftet	491,48		100.484,55
31-12-2020	144	727 Vandteknik, kontrol dec.	508,63		100.993,18

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 21 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

31-12-2020	145	727	Vandteknik-Nyt stik	3.025,50				104.018,68
				104.521,33	502,65			104.018,68

Konto : 78350 Elafgift/energiavgifter Kontotype : Status Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
30-03-2020	28	661	Seas-nve, Ørslevvej 235		12.209,71			12.209,71
30-03-2020	29	661	Seas-nve, Tolstrupvej 1		299,17			12.508,88
30-06-2020	55	671	Seas nve, Ørslevvej 235		12.366,29			24.875,17
30-06-2020	56	671	Seas nve, Tolstrupvej 1		331,23			25.206,40
29-09-2020	90	727	Seas nve, Ørslevvej 235		15.448,53			40.654,93
29-09-2020	91	727	Seas-nve, Tolstrupvej 1		345,43			41.000,36
28-12-2020	129	727	Seas nve, Tolstrupvej 1		330,33			41.330,69
28-12-2020	130	727	Seas nve, Ørslevvej 235		13.890,09			55.220,78
					55.220,78			55.220,78

Konto : 78380 Momsafregning til skat Kontotype : Status Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
06-03-2020	20	661	Moms 2. halvår 2019			6.586,00		-6.586,00
						6.586,00		-6.586,00

Konto : 78520 Faktisk opkrævet afgift (salg) Kontotype : Status Momskode : U

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
23-01-2020	99999999 A	624	VANDSKAT ACONTO		1.274,00			1.274,00
23-01-2020	99999999 A	624	VANDSKAT			1.815,45		-541,45
23-01-2020	99999999 A	626	VANDSKAT ACONTO	287.337,96				286.796,51
23-01-2020	99999999 A	626	VANDSKAT			303.715,23		-16.918,72
24-01-2020	99999999 A	627	VANDSKAT ACONTO			76.879,53		-93.798,25
27-01-2020	99999999 A	628	VANDSKAT ACONTO		783,51			-93.014,74
27-01-2020	99999999 A	629	VANDSKAT ACONTO			242,06		-93.256,80
04-03-2020	99999999 A	642	VANDSKAT ACONTO		267,54			-92.989,26
04-03-2020	99999999 A	642	VANDSKAT			375,83		-93.365,09
04-03-2020	99999999 A	643	VANDSKAT ACONTO			140,14		-93.505,23
21-04-2020	99999999 A	650	VANDSKAT ACONTO			75.414,43		-168.919,66
08-06-2020	99999999 A	658	VANDSKAT ACONTO		369,46			-168.550,20
08-06-2020	99999999 A	658	VANDSKAT			222,95		-168.773,15
15-07-2020	99999999 A	674	VANDSKAT ACONTO			6,37		-168.779,52
16-07-2020	99999999 A	666	VANDSKAT ACONTO			75.414,43		-244.193,95
25-08-2020	99999999 A	673	VANDSKAT ACONTO		229,32			-243.964,63
25-08-2020	99999999 A	673	VANDSKAT			426,79		-244.391,42
28-08-2020	99999999 A	679	VANDSKAT ACONTO		305,76			-244.085,66
28-08-2020	99999999 A	679	VANDSKAT			133,77		-244.219,43
28-08-2020	99999999 A	680	VANDSKAT ACONTO			101,92		-244.321,35
08-09-2020	99999999 A	685	VANDSKAT ACONTO			44,59		-244.365,94
22-10-2020	99999999 A	691	VANDSKAT			31,85		-244.397,79
22-10-2020	99999999 A	693	VANDSKAT ACONTO			75.529,09		-319.926,88
06-11-2020	99999999 A	698	VANDSKAT ACONTO		152,88			-319.774,00

Kontospecifikation

PERIODE : 01-01-2020 - 31-12-2020

Dato : 25-06-2021

Side : 22 / 30

Røstofte Vandværk A.m.b.a.

06-11-2020	99999999	A	698	VANDSKAT	95,55			-319.678,45
09-11-2020	99999999	A	699	VANDSKAT ACONTO		38,22		-319.716,67
16-11-2020	99999999	A	704	VANDSKAT ACONTO	700,70			-319.015,97
16-11-2020	99999999	A	704	VANDSKAT		6,37		-319.022,34
16-11-2020	99999999	A	705	VANDSKAT ACONTO		248,43		-319.270,77
29-12-2020	99999999	A	715	VANDSKAT ACONTO	254,80			-319.015,97
29-12-2020	99999999	A	715	VANDSKAT		222,95		-319.238,92
					291.771,48	611.010,40		-319.238,92

Konto : 78580

Afregning af afgift til skat

Kontotype : Status

Momskode : -

Dato	Bilag	Journal	Tekst	Antal	Debet	Kredit	Moms	Saldo
			Primo		0,00			
15-01-2020	5	661	Bet vandskat 2. halvår		143.612,00			143.612,00
15-07-2020	70	727	Bet vandskat 1. halvår		168.773,00			312.385,00
					312.385,00			312.385,00