

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.25 - 31.12.25**(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posterings i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
OMSÆTNING			
1010	Kontingenter	-2.370.475,66	-2.168.522,37
1020	Copydan afgift	-213.202,11	-418.562,16
1055	Gentilslutning	-800,00	-2.000,00
1058	Internet	-885.634,40	-853.572,63
1060	Maste- og arealleje	-13.326,49	-33.492,51
1070	Opkrævningsgebyr	-2.960,00	-2.360,00
1075	Rykkergebyr	-4.080,00	-4.640,00
1082	Salg af materialer	-21.121,50	-10.335,00
1085	Fejlkonto	-250,25	-1.246,00
	OMSÆTNING IALT	-3.511.850,41	-3.494.730,67
INDIREKTE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
2020	Service og vedligeholdelse	257.817,61	278.406,44
2040	Yousee	2.166.641,90	1.863.318,21
2050	Copydan afgift	201.487,74	412.999,76
2055	Fiberleje	95.824,68	94.366,44
2056	Drift af Internet	6.797,50	6.096,15
2057	LER 2.0 Svarservice	4.524,66	4.309,20
2060	El - ThyMors Energi	106.599,62	139.856,43
2065	Refunderede energiafgifter	-35.568,32	-53.718,99
2090	Øvrige driftudgifter	501,90	340,00
	INDIREKTE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER IALT	2.804.627,29	2.745.973,64
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
3010	Kørepenge m.m.	497,16	924,76
3020	Regnskabsmæssig assistance	15.225,00	16.500,00
3040	Mødeudgifter	4.617,85	7.377,24
3060	Annoncer, PR materialer	2.027,00	3.071,00
3070	Konsulent bistand	27.061,66	42.371,66
3510	Forsikringer	15.823,77	13.740,42
3520	Telefon	13.227,98	6.245,92
3540	Porto og gebyrer	6.691,15	2.527,00
3550	Kontorartikler og tryksager	1.379,20	0,00
3560	FDA kontingent	17.201,32	17.201,32
3570	EDB udgifter	107.210,65	91.475,20
3580	PBS/kort gebyrer	22.435,07	22.198,25
3590	Øvrige udgifter	7.567,04	6.046,87
3595	Husleje mm	55.748,76	55.046,52
	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER IALT	296.713,61	284.726,16
AFSKRIVNINGER			
4020	Afskrivning ledningsnettet	433.988,00	367.441,00
4030	Tab på debitorer	11.684,08	22.622,57
4040	Indtægtsførte debitorer	-11.004,27	-11.429,65
4045	Mindre nyanskaffelser	622,40	0,00
	AFSKRIVNINGER IALT	435.290,21	378.633,92

FINANSIELLE POSTER**RENTEINDTÆGTER**

4550	Pengeinstitut	0,00	-388,02
4590	Kassedifferencer	0,00	-341,00
	RENTEINDTÆGTER IALT	0,00	-729,02

RENTEUDGIFTER

4610	Kreditorer	282,67	0,00
4650	Pengeinstitut	21.377,26	6.189,01
	RENTEUDGIFTER IALT	21.659,93	6.189,01
	PERIODENS RESULTAT	46.440,63	-79.936,96

BALANCE**AKTIVER****TILGODEHAVENDER PANTHER**

4750	Tilgodehavender(panther)	6.619,13	6.180,00
	TILGODEHAVENDER PANTHER IALT	6.619,13	6.180,00

LIKVIDE BEHOLDNINGER

5030	Sparekasse Thy	-400.967,99	-310.850,72
5035	SpKs-Copydan	529,02	529,02
	LIKVIDE BEHOLDNINGER IALT	-400.438,97	-310.321,70

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**LEDNINGSNETTET**

6020	Saldo 1. januar	5.563.967,05	4.677.463,88
6025	Tilgang i året	472.796,57	886.503,17
6040	Afskrivninger primo	-4.382.583,00	-4.015.142,00
6045	Årets afskrivninger	-433.988,00	-367.441,00
	LEDNINGSNETTET IALT	1.220.192,62	1.181.384,05
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER IALT	1.220.192,62	1.181.384,05

TILGODEHAVENDER

6150	Øvrige tilgodehavender	9.764,61	9.652,73
6170	Depositum	12.000,00	12.000,00
	TILGODEHAVENDER IALT	21.764,61	21.652,73
	AKTIVER IALT	848.137,39	898.895,08

PASSIVER**EGENKAPITAL**

7020	Egenkapital primo	-780.685,10	-780.685,10
7030	Overført resultat fra forrige år	-45.000,50	34.936,46
7040	Årets resultat	0,00	0,00
	EGENKAPITAL IALT	-825.685,60	-745.748,64

MOMS

7510	Udgående moms	-436.224,41	-771.588,43
7520	Købsmoms	428.830,36	866.995,30
7530	Elafgift	18.286,04	58.065,67

7540	Afregnet moms	-0,46	-43.728,00
	MOMS IALT	10.891,53	109.744,54
	ØVRIG KORTFRISTET GÆLD		
8500	Kreditorer	-29.327,40	-124.492,67
8510	Skyldige omkostninger	-12.000,00	-12.000,00
8590	Forudfakturerede kontingenter	-38.456,55	-46.461,35
	ØVRIG KORTFRISTET GÆLD IALT	-79.783,95	-182.954,02
	PASSIVER IALT	-894.578,02	-818.958,12