

Gøderup Vandværk I/S

Flemming Nielsen  
Gøderupvej 38, Gøderup  
4000 Roskilde

SE.....: 33 24 41 50

År til dato PR.01.2004 - 31.12.2004  
Perioden 01.07.2004 - 31.12.2004

Konto	Navn	ÅR TIL DATO		PERIODEN	
		PR/01-04	100%	01/07-04	100%
		31/12-04		31/12-04	
<b>*** RESULTATOPGØRELSE ***</b>					
<b>* NETTOOMSÆTNING *</b>					
1100	Vandafgifter	150.392,42			
1110	Tilslutning	48.928,00			
1500	Kursregulering gebyrer	5.315,45		5.315,45	
1799	NETTOOMSÆTNING I ALT	96.148,97		5.315,45	
1999	OMSÆTNING IALT	96.148,97		5.315,45	
<b>* VAREFORBRUG *</b>					
2110	Grønne afgifter	56.645,00		56.645,00	
2120	Drikkevandsanalyser	11.890,00		2.890,00	
2300	Gebyr Vandindvinding	2.401,20			
2495	VAREFORBRUG I ALT	70.936,20		59.535,00	
2499	DÆKNINGSBIDRAG I ALT	25.212,77		64.850,45	
<b>PRODUKTIONSOMKOSTNINGER*</b>					
<b>* MARKEDSFØRINGSOMK. *</b>					
3700	Blomster, gaver o.lign.	1.539,95		500,00	
3900	MARKEDSFØRINGSOMK. I ALT	1.539,95		500,00	
3999	MARKEDSF.BIDRAG I ALT	23.672,82		65.350,45	
<b>* LOKALEOMKOSTNINGER *</b>					
4300	Elektricitet	7.362,78		2.405,85	
4400	Energiafgifter	3.084,77		1.028,77	
4500	Reparation og vedligeh.	30.240,57		25.280,57	
4520	Arealet omkring vandværket	463,22		463,22	
4550	Reparation vandledninger	2.349,90		2.349,90	
4999	LOKALEOMKOSTNINGER I ALT	37.331,70		29.470,77	
<b>* ADMINISTRATIONSOMK *</b>					
5013	Generalforsamling	3.460,80			
5040	Kontorartikler	4.846,02		4.136,00	
5060	Forsikringer	3.843,00			
5070	Abonnement og kontingent	4.600,00		3.250,00	
5090	EDB-udgifter	10.284,80		3.888,80	
5100	Revision og regnskabsass.	3.900,00		3.900,00	
5299	ADMINISTRATIONSOMK IALT	30.934,62		15.174,80	
5300	Disponibelt beløb bestyrelse	10.542,40		9.951,62	
5499	ADMINISTRATIONSOMK. I ALT	41.477,02		25.126,42	
<b>* PERSONALEOMKOSTNINGER *</b>					
6997	KAPACITETSOMKOSTNINGER I	78.808,72		54.597,19	
6999	RESULTAT FØR AFSKRIVN.	55.135,90		119.947,64	
<b>* AFSKRIVNINGER *</b>					
7498	FASTE OMKOSTNINGER I ALT	80.348,67		55.097,19	
7499	RESULTAT FØR RENTER	55.135,90		119.947,64	
<b>* FINANSIELLE INDTÆGTER *</b>					
7510	Renter pengeinstitut mv.	1.043,23		1.043,23	
7520	Debitorrenter	1.998,00			
7530	Obligationerenter	15.269,00			
7590	AFSKRIVNINGER IALT	14.314,23		1.043,23	
7595	FASTE OMKOSTNINGER IALT	66.034,44		54.053,96	
7596	SAMLEDE TOTALEOMK IALT	136.970,64		113.588,96	
7599	FINANSIELLE INDT. I ALT	14.314,23		1.043,23	
<b>* FINANSIELLE UDGIFTER *</b>					
7800	FINANSIELLE POSTER NETTO	14.314,23		1.043,23	
7900	TOTALE OMKOSTNINGER I ALT	66.034,44		54.053,96	
7999	RESULTAT FØR EKSTRAORD.	40.821,67		118.904,41	

Konto Navn	ÅR TIL DATO		PERIODEN	
	PR/01-04 31/12-04	100%	01/07-04 31/12-04	100%
<u>* EKSTRAORDINÆRE POSTER *</u>				
<u>KAPITALUDGIFTER</u>				
9000 PERIODENS RESULTAT FØR SK	40.821,67		118.904,41	
9999 PERIODENS RESULTAT EFTER S	40.821,67		118.904,41	

Konto Navn	ÅR TIL DATO		PERIODEN	
	PR/01-04	100%	01/07-04	100%
*** STATUS ***				
** AKTIVER **				
* DRIFTSMIDLER *				
* INVENTAR *				
OMSÆTNINGSAKTIVER				
14999 VARELAGERBEHOLDNING I ALT *****				
* TILGODEHAVENDER *				
15020 Bank	165.431,28		97.614,37	
15035 Obligationer	240.303,31		5.315,45	
15100 Debitorsamlerkonto	19.708,76		2.800,50	
15990 LIKVIDER I ALT	425.443,35		105.730,32	
15998 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT *****				
15999 TILGODEHAVENDER I ALT	425.443,35		105.730,32	
17000 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT *****				
19999 AKTIVER I ALT	425.443,35		105.730,32	

Konto Navn	ÅR TIL DATO		PERIODEN	
	PR/01-04	100%	01/07-04	100%
	31/12-04		31/12-04	
<b>** PASSIVER **</b>				
<b>* EGENKAPITAL *</b>				
20010 Overført årets resultat	53.673,62			
20100 Egenkapital primo	377.200,13			
20200 Overf. resultat indev. år	40.821,67		118.904,41	
20999 EGENKAPITAL ULTIMO	218.915,46		178.439,41	
<b>* LANGFRISTET GÆLD *</b>				
<b>* GÆLD PENGEINSTITUT *</b>				
<b>KREDITORER</b>				
22520 Kreditorer Indland	4.662,40		1.862,40	
22600 KREDITORER IALT	4.662,40		1.862,40	
22995 KORTFRISTET GÆLD IALT	4.662,40		1.862,40	
22997 PASSIVER IALT	435.536,15		1.862,40	
22999 GÆLD PENGEINSTITUT I ALT	4.662,40		1.862,40	
<b>* MERVÆRDIAFGIFT *</b>				
23100 Udgående moms	21.709,27			
23200 Indgående moms	25.601,51		11.396,54	
23400 Energiafgifter	4.435,03		1.028,77	
23900 Momsafregningskonto	35.356,14		22.537,00	
23999 SKYLDIG MOMS I ALT	27.028,87		10.111,69	
<b>* KREDITORER *</b>				
24200 Øvrige omkostninger	3.700,00		1.200,00	
24999 KREDITORER I ALT	3.700,00		1.200,00	
<b>* SKYLDIGE LØNOMK. MV. *</b>				
25799 KORTFRISTET GÆLD I ALT	35.391,27		13.174,09	
25899 SAMLET GÆLD I ALT	35.391,27		13.174,09	
25999 PASSIVER I ALT	254.306,73		165.265,32	