

## Regnskab 2003 for Gøderup Vandværk I/S

<u>Resultatopgørelse</u>	<u>budget 2003</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>
<b>Indtægter:</b>			
Vandafgifter	164.000,00	151.584,62	174.488,60
Tilslutningsafgift	0,00	180.384,00	0,00
Renteindtægter	6.000,00	13.281,72	5.734,13
Kursregulering obligationer	0,00	- 2.621,59	12.546,05
Andre indtægter	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>813,75</u>
Indtægter i alt	170.000,00	342.628,75	193.582,53
<b>Udgifter:</b>			
El-forbrug	5.000,00	4.350,78	7.071,70
Vedligeholdelse vandværk	30.000,00	2.338,99	13.731,46
Udskift. Vandmålere og stophaner	0,00	0,00	0,00
Reparation vandledninger	0,00	0,00	0,00
Arealet omkring vandværket	10.000,00	6.175,00	0,00
Vandanalyser	5.000,00	5.895,00	3.808,00
Vandafgifter (grønne afgifter)	57.000,00	56.950,00	58.710,00
Gebyr vandindvinding	2.800,00	2.433,00	2.758,00
Foreninger/kontingent	4.700,00	4.600,00	4.630,00
Kontorhold/porto	5.000,00	3.228,38	10.369,88
Forsikringer	4.300,00	4.299,00	4.269,00
Generalforsamling/åbent hus	3.000,00	2.992,00	2.195,00
Bestyrelse	14.600,00	14.600,00	11.267,20
Anskaffelse EDB	1.500,00	1.588,76	719,20
Andre udgifter, regnskabsbistand	3.000,00	2.700,00	2.475,20
Andre udgifter	<u>0,00</u>	<u>176.804,22</u>	<u>0,00</u>
Udgifter i alt	145.900,00	288.955,13	122.004,64
<b><u>Årets resultat</u></b>	<b><u>24.100,00</u></b>	<b><u>53.673,62</u></b>	<b><u>71.577,89</u></b>
Turnusudskiftning af vandmålere	6.000,00		
Kontrol af målere	1.250,00		
Hensættelse til fremt. Invest.	<u>10.000,00</u>		
I alt	17.250,00		

## Balance pr. 31/12 2003

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
<b>Aktiver</b>		
Driftskonto	191.675,55	147.447,60
Obligationer	245.618,76	248.240,35
Tilgode vandafgift	0,00	0,00
Tilgode moms	10.704,94	0,00
Moms tilgode	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>447.999,25</b>	<b>395.687,95</b>
 <b>Passiver</b>		
Egenkapital:		
Egenkapital primo	377.200,13	305.622,24
Årets resultat	<u>53.673,62</u>	<u>71.577,89</u>
Egenkapital i alt	430.073,75	377.200,13
Skyldige omkostninger	11.825,50	1.614,00
Skyldig moms	0,00	2.525,14
Afsat revisor årsregnskab 2002	2.500,00	2.500,00
Vandafgift for meget betalt	0,00	8.161,18
Forudbetalt vandafgift	<u>2.800,00</u>	<u>3.687,50</u>
<b>Passiver i alt</b>	<b>447.999,25</b>	<b>395.687,95</b>

Regnskabet er godkendt på bestyrelsesmødet den <sup>21</sup>/<sub>3</sub> 2004.

Torben Jensen  
Formand

Flemming Nielsen  
Kasserer

Simon Christensen  
Sekretær

Bilagene er kontrolleret og bankkonti samt obligationsbeholdninger er afstemt.  
Revisionen har givet anledning til bemærkninger fra intern revisor Ole Bech. Se vedlagte bilag.  
Der verserer en uafsluttet tvist med en interessant omkring størrelsen af en tilslutningsafgift.

Gøderup den <sup>21</sup>/<sub>3</sub> ..... 2004.

Per Eriksson

Ole Bech