

Gøderup Vandværk I/S

Flemming Nielsen
Gøderupvej 38, Gøderup
4000 Roskilde

SE.....: 33 24 41 50

År til dato PR.01.2005 - 31.12.2005
Perioden 01.07.2005 - 31.12.2005

Konto	Navn	ÅR TIL DATO		PERIODEN	
		PR/01-05 31/12-05	100%	01/07-05 31/12-05	100%
*** RESULTATOPGØRELSE ***					
* NETTOOMSÆTNING *					
1100	Vandafgifter	161.652,71			
1110	Tilslutning	39.570,00		39.570,00	
1500	Kursregulering gebyrer	2.807,06		2.807,06	
1799	NETTOOMSÆTNING I ALT	198.415,65		36.762,94	
1999	OMSÆTNING IALT	198.415,65		36.762,94	
* VAREFORBRUG *					
2110	Grønne afgifter	58.145,00		58.145,00	
2120	Drikkevandsanalyser	5.515,00		5.515,00	
2300	Gebyr Vandindvinding	2.737,50		2.737,50	
2495	VAREFORBRUG I ALT	66.397,50		66.397,50	
2499	DÆKNINGSBIDRAG I ALT	132.018,15		29.634,56	
PRODUKTIONSOMKOSTNINGER*					
* MARKEDSFØRINGSOMK. *					
3999	MARKEDSF.BIDRAG I ALT	132.018,15		29.634,56	
* LOKALEOMKOSTNINGER *					
4300	Elektricitet	13.021,35		2.882,22	
4400	Energiafgifter	5.469,24		1.178,38	
4500	Reparation og vedligeh.	8.637,26		2.828,46	
4550	Reparation vandledninger	11.415,00		5.830,00	
4999	LOKALEOMKOSTNINGER I ALT	27.604,37		10.362,30	
* ADMINISTRATIONSOMK *					
5013	Generalforsamling	2.980,00			
5040	Kontorartikler	4.204,85		2.273,18	
5050	Porto	715,76		406,76	
5060	Forsikringer	3.924,00			
5070	Abonnement og kontingent	5.000,00		3.650,00	
5090	EDB-udgifter	10.576,00			
5100	Revision og regnskabsass.	2.960,00			
5299	ADMINISTRATIONSOMK IALT	30.360,61		6.329,94	
5300	Disponibelt beløb bestyrelse	15.301,95		14.569,90	
5499	ADMINISTRATIONSOMK. I ALT	45.662,56		20.899,84	
* PERSONALEOMKOSTNINGER *					
997	KAPACITETSOMKOSTNINGER I	73.266,93		31.262,14	
6999	RESULTAT FØR AFSKRIVN.	58.751,22		60.896,70	
* AFSKRIVNINGER *					
7498	FASTE OMKOSTNINGER I ALT	73.266,93		31.262,14	
7499	RESULTAT FØR RENTER	58.751,22		60.896,70	
* FINANSIELLE INDTÆGTER *					
7510	Renter pengeinstitut mv.	1.406,63		1.406,63	
7530	Obligationerenter	11.234,50			
7590	AFSKRIVNINGER IALT	12.641,13		1.406,63	
7595	FASTE OMKOSTNINGER IALT	60.625,80		29.855,51	
7596	SAMLEDE TOTALEOMK IALT	127.023,30		96.253,01	
7599	FINANSIELLE INDT. I ALT	12.641,13		1.406,63	
* FINANSIELLE UDGIFTER *					
7800	FINANSIELLE POSTER NETTO	12.641,13		1.406,63	
7900	TOTALE OMKOSTNINGER I ALT	60.625,80		29.855,51	
7999	RESULTAT FØR EKSTRAORD.	71.392,35		59.490,07	
* EKSTRAORDINÆRE POSTER *					
KAPITALUDGIFTER					

Konto Navn	ÅR TIL DATO		PERIODEN	
	PR/01-05 31/12-05	100%	01/07-05 31/12-05	100%
9000 PERIODENS RESULTAT FØR SK	71.392,35		59.490,07	
9999 PERIODENS RESULTAT EFTER S	71.392,35		59.490,07	

Konto Navn	ÅR TIL DATO		PERIODEN	
	PR/01-05	31/12-05	01/07-05	31/12-05
		100%		100%
*** STATUS ***				
** AKTIVER **				
* DRIFTSMIDLER *				
* INVENTAR *				
OMSÆTNINGSAKTIVER				
14999 VARELAGERBEHOLDNING I ALT *****				
* TILGODEHAVENDER *				
15020 Bank	247.601,42		77.716,31	
15035 Obligationer	237.496,25	72	2.807,06	
15100 Debitorsamlerkonto		1.047,98		
15990 LIKVIDER I ALT	484.049,69		80.523,37	
15998 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT *****				
15999 TILGODEHAVENDER I ALT	484.049,69		80.523,37	
17000 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT *****				
19999 AKTIVER I ALT	484.049,69		80.523,37	

Konto Navn	ÅR TIL DATO		PERIODEN	
	PR/01-05 31/12-05	100%	01/07-05 31/12-05	100%
** PASSIVER **				
* EGENKAPITAL *				
20010 Overført årets resultat	12.851,95			
20100 Egenkapital primo	377.200,13			
20200 Overf. resultat indev. år	71.392,35		59.490,07	
20999 EGENKAPITAL ULTIMO	424.502,48		83.580,07	
* LANGFRISTET GÆLD *				
* GÆLD PENGEINSTITUT *				
KREDITORER				
22520 Kreditorer Indland	8.065,00		4.365,00	
22600 KREDITORER IALT	8.065,00		4.365,00	
22995 KORTFRISTET GÆLD IALT	8.065,00		4.365,00	
22997 PASSIVER IALT	398.117,08		4.365,00	
22999 GÆLD PENGEINSTITUT I ALT	8.065,00		4.365,00	
* MERVÆRDIAFGIFT *				
23100 Udgående moms	49.140,08		9.892,50	
23200 Indgående moms	15.699,45		5.524,42	
23400 Energiafgifter	5.469,24		1.178,38	
23900 Momsafregningskonto	17.131,13		28.588,00	
23999 SKYLDIG MOMS I ALT	10.840,26		25.398,30	
* KREDITORER *				
24200 Øvrige omkostninger	3.700,00			
24999 KREDITORER I ALT	3.700,00			
* SKYLDIGE LØNOMK. MV. *				
25799 KORTFRISTET GÆLD I ALT	22.605,26		21.033,30	
25899 SAMLET GÆLD I ALT	22.605,26		21.033,30	
25999 PASSIVER I ALT	447.107,74		104.613,37	