

I/S Høvelte Vandværk - regnskab for 2002
 Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2002 til 31. december 2002
 Budget 2002

Indtægter:				
Vandafgifter	262,696.00			283,600
Korrektion vandafgift 2002	1,140.74			0
Grøn afgift 16.037 kbm. á kr. 5,00.	80,185.00			93,250
Bøder	2,480.00			1,000
Renteindtægter bank	686.88			0
Ialt	347,188.62	347,188.62		377,850
Udgifter:				
Grøn afgift 16.037 kbm á kr. 5,00.	80,185.00			93,250
Honorar kassierer	25,000.00			25,000
Tilsyn vandværk	8,500.00			8,500
Gebyr lukning/åbning af vand	0			0
Forsikringer	4,299.00			5,000
Ejendomsskat	646			4,250
Tømning af bundfældningstank (okker)				10,000
Strømforsbrug	5,936.73			5,500
Vedligehold ledninger	721.66		10,000	
Vedligehold vandværk	53,075.66		50,000	60,000
Vandmålere	500			0
Vandanalyser	1,629.00			10,000
Kontigent vandværksforening	1,350.00			1,350
Kontorudg./trysager/boxleje	4,491.00			7,000
Porto	2,337.50			3,500
Generalforsamling	2,237.00			2,500
Gebyrer bank	86			500
Renteudgifter bank	8.26			5,000
EDB-udstyr	1,518.00			5,000
Diverse	0			500
AES-bidrag	-80.35			115
Vandindvindingsstilladelse	4,000.00			4,000
PBS-gebyr	1,662.50			0
Resultat før afskrivninger	198,102.96	198,102.96		250,965
				126,885
Afskrivning tekniske anlæg	0		0	
Afskrivning ledninger 4% af kr. 1.619.878,00	64,795.12	64,795.12	64,795.00	64,795
Årets resultat		84,290.54		62,090

Balance pr. 31. december 2002

Aktiver				
Danske Bank, 3167 4130 138438		137,872.06		
Danske Bank, 3167 3167 199291		150,686.88		
Restancer, gebyrer		1,100.00		
Tilgodehavende vandafgifter m.v.		23,015.00		
Tilgodehavende el-afgift m.m.		3,785.85		
Tilgodehavende moms		0		
Tilgodehavende grøn afgift		0		
Tekniske anlæg				
Saldo 1-1-2002 (anskaf.værdi)	466,851.29			
Tilgang 2002	0			
	466,851.29			
Tidligere afskrevet	466,851.29			
Afskrevet 31. december 2002	0			
	0	0		
Ledningsudskiftning				
Saldo 1-1-2002	1,619,878.00			
Udskiftning 2002	0			
	1,619,878.00			
Tidligere afskrevet	604,632.29			
Afskrevet 31. december 2002 4% af 1.619.878,00	64,795.12			
	950,450.59	950,450.59		
Aktiver ialt		1,266,910.38		
Passiver, gæld				
Danske Bank, 3167 4130 138438	0			
Skyldige omkostninger	10,625.00			
Skyldig, for meget indbetalt vandafgift	64,835.93			
Skyldig vandafgift til staten (grøn afgift)	33,335.00			
Skyldig moms	21,123.14			
Gæld ialt	129,919.07	129,919.07		
Egenkapital				
Saldo 1. Januar	1,052,700.77			
Årets resultat	84,290.54			
Egenkapital ialt	1,136,991.31	1,136,991.31		
Passiver ialt		1,266,910.38		

Revideret den 23. februar 2003. J. Lindgreen J. Døssing

N. Kirkegaard U. Jørgensen C. Backalarz
 N. Carneiro