

I/S Høvelte Vandværk - regnskab for 2003

	Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2003 til 31. december 2003		Budget 2003
Indtægter:			
Vandafgifter	270.336,00		278.000
Korrektion vandafgift 2003	1.271,02		0
Ej hævet check	201,88		
Grøn afgift 16.992 kbm. à kr. 5,00	84.960,00		89.750
Bøder	1.840,00		
Renteindtægter bank	2.975,12		1.000
	<u>361.584,02</u>	361.584,02	368.750
Ialt			
Udgifter:			
Grøn afgift 16.992 kbm. à kr. 5,00	84.960,00		89.750
Honorar kassører	27.500,00		27.500
Tilsyn vandværk	8.500,00		8.500
Gebyr lukning/løbning af vand	0,00		0
Forsikringer	4.299,00		5.000
Spildevandsafgift	646,00		4.250
Terning af bundfældningstank (okker)	0,00		10.000
Vandmålere, udskiftning	8.000,00		8.000
Strømforsbrug	4.697,54		7.500
Vedligehold ledninger	10.598,86	10.000	
Vedligehold vandværk	60.000,00	50.000	60.000
Vandanalyser	10.688,00		10.000
Kontigent vandværkstørelse	1.350,00		1.350
Kontoudg./tryksager/boxe	4.717,00		7.000
Porto	2.462,00		3.500
Generalforsamling	1.350,00		2.500
Gebyrer bank	61,00		500
Renteudgifter bank	112,26		0
EDB-udstyr	5.372,66		4.000
Diverse	0,00		500
AES-bidrag	0,00		115
Vandindvindingsstilladelse	4.800,00		4.800
PBS-gebyr	1.846,16		1.500
	<u>231.938,46</u>	231.938,46	256.265
Resultat før afskrivninger		129.645,56	112.485
Afskrivning tekniske anlæg	0,00		0,00
Afskrivning ledninger 4% af kr. 1.619.878,00	64.795,12	64.795,12	64.795,00
Årets resultat		<u>64.850,44</u>	<u>47.690</u>

Balance pr. 31. december 2003

Aktiver			
Danske Bank, 3167 4130 138478		91.534,75	
Danske Bank, 3167 3107 11		382.415,41	
Restancer, gebyrer		1.400,00	
Tilgodehavende vandafgifter m.v.		25.050,62	
Tilgodehavende el-afgift m.m.		2.876,35	
Tilgodehavende moms		0,00	
Tilgodehavende grøn afgift		0,00	
Tekniske anlæg			
Saldo 1-1-2003 (anskaf værdi)	466.851,29		
Tilgang 2003	0,00		
	<u>466.851,29</u>		
Tidligere afskrevet	466.851,29		
Afskrevet 31. december 2003	0,00		
	<u>0,00</u>	0,00	
Ledningsudskifning			
Saldo 1-1-2003	1.619.878,00		
Udskifning 2003	0,00		
	<u>1.619.878,00</u>		
Tidligere afskrevet	669.427,41		
Afskrevet 31. december 2003 4% af 1.619.878,00	64.795,12		
	<u>885.655,47</u>	885.655,47	
Aktiver ialt		<u>1.388.932,60</u>	
Passiver, gæld			
Danske Bank, 3167 4130 138438		0,00	
Skyldige omkostninger		10.999,38	
Skyldig, for meget indbetalt vandafgift		40.821,25	
Skyldig vandafgift til staten (grøn afgift)		40.085,00	
Skyldig moms		37.185,22	
Gæld ialt	<u>129.090,85</u>	129.090,85	
Hensættelse til vedligehold vandværk	60.000,00	60.000,00	
Hensættelse til vandmålere	8.000,00	8.000,00	
Egenkapital			
Saldo 1. Januar	1.136.991,31		
Årets resultat	64.850,44		
Egenkapital ialt	<u>1.201.841,75</u>	1.201.841,75	
Passiver ialt		<u>1.388.932,60</u>	

Revideret den 19. februar 2004.

Niels Kirkegaard
N. Kirkegaard
revisor

J. Lindgreen

U. Jørgensen
U. Jørgensen

J. Dassing

C. Backalarz
C. Backalarz

N. Carneiro
N. Carneiro