

I/S Høvelte Vandværk - regnskab for 2004

	Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2004 til 31. december 2004		Budget 2004
Indtægter:			
Vandafgifter	285.352,00		281.400
Korrektion vandafgift 2004	-934,09		0
Ej hævet check	0,00		
Grøn afgift 18.869 kbm. á kr. 5,00.	94.345,00		91.875
Okker	1.200,00		
Renteindtægter bank	4.967,66		2.500
	<u>384.930,57</u>	384.930,57	375.775
Ialt			
Udgifter:			
Grøn afgift 18.869 kbm á kr. 5,00.	94.345,00		91.875
Honorar kasserer	27.500,00		27.500
Tilsyn vandværk	9.000,00		9.000
Gebyr lukning/åbning af vand	0,00		0
Forsikringer	3.843,00		5.000
Spildevandsafgift	646,00		4.250
Tømning af bundfældningstank (okker)	3.333,03		10.000
Vandmålere, udskiftning	58.810,00		48.000
Hensat tidligere år	<u>-8.000,00</u>	50.810,00	
Strømforsbrug	5.606,80		7.500
Vedligehold ledninger			10.000
Vedligehold vandværk	0,00		
Hensættelse til fremtidige udgifter	<u>50.000,00</u>	50.000,00	60.000
Vandanalyser	3.410,50		12.000
Kontigent vandværksforening	1.350,00		1.350
Kontorudg./tryksager/boxleje	7.104,51		7.000
Porto	2.655,25		3.000
Generalforsamling	2.834,00		2.500
Gebyrer bank	301,00		500
Renteudgifter bank	0,00		0
EDB-udstyr	2.352,00		5.000
Diverse	604,00		500
AES-bidrag	0,00		115
Vandindvindingstilladelse	4.800,00		4.800
PBS-gebyr	1.972,52		2.000
	<u>278.337,61</u>	278.337,61	301.890
Resultat før afskrivninger		106.592,96	73.885
Afskrivning tekniske anlæg	0,00		0,00
Afskrivning ledninger 4% af kr. 1.619.878,00	64.795,12	64.795,12	64.795
Årets resultat		<u>41.797,84</u>	<u>9.090</u>

Balance pr. 31. december 2004

Aktiver

Danske Bank, 3167 4130 138438		130.457,20	
Danske Bank, 3167 3167 199291		462.491,34	
Restancer, gebyrer		800,00	
Tilgodehavende vandafgifter m.v.		50.786,22	
Tilgodehavende el-afgift m.m.		2.976,14	
Tilgodehavende moms		0,00	
Tilgodehavende grøn afgift		0,00	

Tekniske anlæg

Saldo 1-1-2004 (anskaf.værdi)	466.851,29		
Tilgang 2004	0,00		
	<u>466.851,29</u>		
Tidligere afskrevet	466.851,29		
Afskrevet 31. december 2004	0,00		
	<u>0,00</u>	0,00	

Ledningsudskiftning

Saldo 1-1-2004	1.619.878,00		
Udskiftning 2004	0,00		
	<u>1.619.878,00</u>		
Tidligere afskrevet	734.222,53		
Afskrevet 31. december 2004 4% af 1.619.878,00	64.795,12		
	<u>820.860,35</u>	820.860,35	

Aktiver ialt 1.468.371,25

Passiver, gæld

Danske Bank, 3167 4130 138438		0,00	
Skyldige omkostninger		12.037,50	
Skyldig, for meget indbetalt vandafgift		40.446,25	
Skyldig vandafgift til staten (grøn afgift)		43.430,00	
Skyldig moms		28.817,91	
Gæld ialt		<u>124.731,66</u>	124.731,66

Hensættelse til vedligehold vandværk pr. 1.1.2004	50.000,00		
Hensættelse i 2004	<u>50.000,00</u>	100.000,00	100.000,00
Hensættelse til vandmålere	8.000,00		
Overført i udskiftning af vandmålere	<u>-8.000,00</u>	0,00	0,00

Egenkapital

Saldo 1. Januar	1.201.841,75		
Årets resultat	41.797,84		
Egenkapital ialt	<u>1.243.639,59</u>	1.243.639,59	

Passiver ialt 1.468.371,25

Revideret den 17. februar 2005.

Niels Kirkegaard
N. Kirkegaard
revisor

J. Lindgreen
C. Backalarz
C. Backalarz

J. Døssing
J. Døssing
Henning Blem
Henning Blem

N. Carneiro