

I/S Høvelte Vandværk - regnskab for 2005

	Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2004 til 31. december 2005		<i>Budget 2005</i>
Indtægter:			
Vandafgifter	289.120,00		281.400
Korrektion vandafgift 2004 incl. regulering	-2.545,41		0
Ikke hævet check	0,00		
Grøn afgift 19.340 kbm. á kr. 5,00.	96.700,00		91.875
Bæder	1.600,00		
Renteindtægter bank	7.504,15		2.500
Ialt	392.378,74	392.378,74	375.775
Udgifter:			
Grøn afgift 19.340 kbm. á kr. 5,00.	96.700,00		91.875
Honorar kasserer	35.000,00		35.000
Tilsyn vandværk	9.300,00		9.500
Gebyr lukning/åbning af vand	0,00		0
Forsikringer	3.924,00		5.000
Spildevandsafgift	646,00		4.250
Tømning af bundfældningstank (okker)	0,00		0
Vandmålere, udskiftning	-1.000,00		
Hensættelse til fremtidige målerudskiftninger	8.000,00	7.000,00	8.000
Strømforbrug	6.321,59		7.500
Vedligehold ledninger	0,00		10.000
Vedligehold vandværk	1.924,06		
Hensættelse til fremtidige udgifter	50.000,00	51.924,06	50.000
Vandanalyser	25.225,00		20.000
Kontigent vandværksforening	1.350,00		1.350
Kontorudg./tryksager/boxleje	7.411,86		8.000
Porto	2.358,75		3.000
Generalforsamling	1.898,00		3.000
Gebyrer bank	69,00		500
Renteudgifter bank	0,00		0
EDB-udstyr	3.255,10		5.000
Diverse	255,00		500
AES-bidrag	0,00		0
Vandindvindingstilladelse	5.600,00		4.800
Digitale kort, Ledningsregisteret	14.966,00		40.000
PBS-gebyr	1.979,50		2.000
	<u>275.183,86</u>	<u>275.183,86</u>	<u>309.275</u>
Resultat før afskrivninger		117.194,88	66.500
Afskrivning tekniske anlæg	0,00		0,00
Afskrivning ledninger 4% af kr. 1.619.878,00	64.795,12	<u>64.795,12</u>	<u>64.795,00</u>
Årets resultat		52.399,76	1.705

Balance pr. 31. december 2005

Aktiver

Danske Bank, 3167 4130 138438		771.630,39	
Danske Bank, 3167 3167 199291		0,00	
Restancer, gebyrer		1.300,00	
Tilgodehavende vandafgifter m.v.		54.088,75	
Tilgodehavende el-afgift m.m.		2.732,75	
Tilgodehavende moms		0,00	
Tilgodehavende grøn afgift		0,00	

Tekniske anlæg

Saldo 1-1-2005 (anskaf.værdi)	466.851,29		
Tilgang 2005	0,00		
	<u>466.851,29</u>		
Tidligere afskrevet	466.851,29		
Afskrevet 31. december 2005	0,00		
	<u>0,00</u>	0,00	

Ledningsudskiftning

Saldo 1-1-2005	1.619.878,00		
Udskiftning 2005	0,00		
	<u>1.619.878,00</u>		
Tidligere afskrevet	799.017,65		
Afskrevet 31. december 2005 4% af 1.619.878,00	64.795,12		
	<u>756.065,23</u>	756.065,23	

Aktiver ialt 1.585.817,12

Passiver, gæld

Skyldige omkostninger	3.273,58		
Skyldig, for meget indbetalt vandafgift	37.163,75		
Skyldig vandafgift til staten (grøn afgift)	47.470,00		
Skyldig moms, elafgift	43.870,44		
Gæld ialt	<u>131.777,77</u>	131.777,77	

Hensættelse til vedligehold vandværk pr.1.1.2005	100.000,00		
Hensættelse i 2005	<u>50.000,00</u>	150.000,00	150.000,00
Hensættelse til vandmålere	0,00		
Hensættelse i 2005	<u>8.000,00</u>	8.000,00	8.000,00

Egenkapital

Saldo 1. Januar	1.243.639,59		
Årets resultat	<u>52.399,76</u>		
Egenkapital ialt	1.296.039,35	1.296.039,35	

Passiver ialt 1.585.817,12

Revideret den 5. marts 2006.

Nel Kirkegaard
N. Kirkegaard
 revisor

J. Lindgreen
J. Lindgreen
C. Backalarz
C. Backalarz

J. Dossing
J. Dossing
N. Carneiro
N. Carneiro