

Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2006 til 31. december 2006

Budget 2006

Indtægter:				
Vandafgifter		275.000,00		290.400
Korrektion vandafgift 2006 incl. regulering		-3.467,02		0
Etableringsandel målerdata - Allerød Kommune		23.000,00		
Ikke hævet check		0,00		0
Grøn afgift 17.575 kbm. á kr. 5,00.		87.875,00		97.500
Bøder		2.700,00		
Renteindtægter bank		10.841,61		7.500
Ialt		395.949,59	395.949,59	395.400
Udgifter:				
Grøn afgift 17.575 kbm. á kr. 5,00.		87.875,00		97.500
Honorar kasserer		35.000,00		35.000
Tilsyn vandværk		9.600,00		10.000
Gebyr lukning/åbning af vand		0,00		0
Forsikringer		4.008,00		5.000
Spildevandsafgift		646,00		4.250
Tømning af bundfældningstank (okker)		0,00		0
Vandmålere, udskiftning	0,00			
Hensættelse til fremtidige målerudskiftninger	<u>8.000,00</u>	8.000,00		8.000
Strømforbrug		9.088,39		8.000
Vedligehold ledninger		3.167,81	10.000	
Vedligehold vandværk	6.142,69			
Hensættelse til fremtidige udgifter	<u>50.000,00</u>	56.142,69	50.000	60.000
Vandanalyser		2.855,00		25.000
Kontigent vandværksforening		1.870,00		1.870
Kontorudg./tryksager/bokseje		7.476,60		8.000
Porto		2.075,00		3.000
Generalforsamling		2.526,00		3.000
Gebyrer bank		55,00		500
Renteudgifter bank		0,00		0
EDB-udstyr		3.165,50		5.000
Diverse		0,00		500
AES-bidrag		0,00		0
Vandindvindingstilladelse		5.600,00		5.600
Digitale kort, Ledningsregisteret		0,00		0
PBS-gebyr		2.150,87		2.250
		241.301,86	241.301,86	282.470
Resultat før afskrivninger			154.647,73	112.930
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>89.852,61</u>	<u>48.135</u>

Balance pr. 31. december 2006Aktiver

Danske Bank, 3167 4130 138438		1.002.362,92	
Danske Bank, 3167 3167 199291		0,00	
Restancer, gebyrer		600,00	
Tilgodehavende vandafgifter m.v.		25.634,06	
Tilgodehavende el-afgift m.m.		2.686,31	
Tilgodehavende moms		0,00	
Tilgodehavende grøn afgift		0,00	

Tekniske anlæg

Saldo 1-1-2006 (anskaf.værdi)	466.851,29		
Tilgang 2006	0,00		
	<u>466.851,29</u>		
Tidligere afskrevet	466.851,29		
Afskrevet 31. december 2006	0,00		
	<u>0,00</u>	0,00	

Ledningsudskiftning

Saldo 1-1-2006	1.619.878,00		
Udskiftning 2006	0,00		
	<u>1.619.878,00</u>		
Tidligere afskrevet	863.812,77		
Afskrevet 31. december 2006 4% af 1.619.878,00	64.795,12		
	<u>691.270,11</u>	691.270,11	

Aktiver ialt 1.722.553,40

Passiver, gæld

Skyldige omkostninger	1.773,25		
Skyldig, for meget indbetalt vandafgift	42.110,63		
Skyldig vandafgift til staten (grøn afgift)	47.035,00		
Skyldig moms, elafgift	29.742,56		
Gæld ialt	<u>120.661,44</u>	120.661,44	

Hensættelse til vedligehold vandværk pr.1.1.2005	150.000,00		
Henstættelse i 2006	<u>50.000,00</u>	200.000,00	200.000,00
Hensættelse til vandmålere	8.000,00		
Hensættelse i 2006	<u>8.000,00</u>	16.000,00	16.000,00

Egenkapital

Saldo 1. Januar	1.296.039,35		
Årets resultat	89.852,61		
Egenkapital ialt	<u>1.385.891,96</u>	1.385.891,96	

Passiver ialt 1.722.553,40

Revideret den 2. marts 2007.