

## I/S Høvelte Vandværk - regnskab for 2007

	Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2007 til 31. december 2007		Budget 2007
Indtægter:			
Vandafgifter	278.792,00		290.400
Korrektion vandafgift 2007	425,12		0
Etableringsandel målerdata - Allerød Kommune	0,00		
Ikke hævet check	262,81		0
Grøn afgift 18.049 kbm. á kr. 5,00.	90.245,00		97.500
Beder	1.700,00		
Renteindtægter bank	15.506,14		10.000
Ialt	386.931,07	386.931,07	397.900
Udgifter:			
Birkerød Vandværk, køb af vand	7.889,43		0
Grøn afgift 18.049 kbm á kr. 5,00.	90.245,00		97.500
Honorar kasserer	37.500,00		37.500
Tilsyn vandværk	10.000,00		10.000
Digitale kort, Ledningsregisteret			23.000
Gebyr lukning/åbning af vand	0,00		0
Forsikringer	4.073,35		5.000
Spildevandsafgift	646,00		4.250
Tømning af bundfældningstank (okker)	0,00		0
Vandmålere, udskiftning	0,00		
Hensættelse til fremtidige målerudskiftninger	8.000,00	8.000,00	8.000
Strømforsbrug	8.184,11		10.000
Vedligehold ledninger	4.132,50		75.000
Vedligehold vandværk	21.294,70		
Hensættelse til fremtidige udgifter	50.000,00	71.294,70	50.000 145.000
Vandanalyser	10.980,00		25.000
Kontigent vandværksforening	1.870,00		1.870
Kontorudg./tryksager/boxleje	7.890,42		8.000
Porto	1.950,00		3.000
Generalforsamling	3.170,00		3.000
Gebyrer bank	300,00		500
Renteudgifter bank	0,00		0
EDB-udstyr	2.989,40		5.000
Diverse	1.222,95		500
AES-bidrag	0,00		0
Vandråd	0,00		2.250
Vandindvindingstilladelse	11.000,00		6.300
Digitale kort, Ledningsregisteret	0,00		0
PBS-gebyr	3.428,36		2.500
	286.766,22	286.766,22	473.170
Resultat før afskrivninger		100.164,85	-75.270
Afskrivning tekniske anlæg	33.205,00		0,00
Afskrivning ledninger 4% af kr. 1.619.878,00	68.055,12	101.260,12	64.795,00 64.795
<b>Årets resultat</b>		<b>-1.095,27</b>	<b>-140.065</b>

Balance pr. 31. december 2007

Aktiver

Danske Bank, 3167 4130 138438		767.806,93	
Danske Bank, 3167 3167 199291		0,00	
Restancer, gebyrer		600,00	
Tilgodehavende vandafgifter m.v.		123.262,06	
Tilgodehavende el-afgift m.m.		2.595,60	
Tilgodehavende Danske Bank		6.100,00	
Tilgodehavende moms		0,00	
Tilgodehavende grøn afgift		0,00	

Tekniske anlæg

Saldo 1-1-2007 (anskaf.værdi)	466.851,29		
Tilgang 2007	332.050,00		
	<u>798.901,29</u>		
Tidligere afskrevet	466.851,29		
Afskrevet 31. december 2007	33.205,00		
	<u>298.845,00</u>	298.845,00	

Ledningsudskiftning

Saldo 1-1-2007	1.619.878,00		
Udskiftning 2007	81.500,00		
	<u>1.701.378,00</u>		
Tidligere afskrevet	928.607,89		
Afskrevet 31. december 2007 4% af 1.701.378,00	68.055,12		
	<u>704.714,99</u>	704.714,99	

Aktiver ialt 1.903.924,58

Passiver, gæld

Skyldige omkostninger	132.202,42		
Skyldig, for meget indbetalt vandafgift	37.180,45		
Skyldig vandafgift til staten (grøn afgift)	44.620,00		
Skyldig moms	31.125,02		
Gæld ialt	<u>245.127,89</u>	245.127,89	

Hensættelse til vedligehold vandværk pr.1.1.2006	200.000,00		
Hensættelse i 2007	50.000,00		
Overført til egenkapital	<u>-250.000,00</u>	0,00	
Hensættelse til vandmålere	16.000,00		
Hensættelse i 2007	<u>8.000,00</u>	24.000,00	24.000,00

Egenkapital

Saldo 1. Januar	1.385.891,96		
Årets resultat	-1.095,27		
Overf. fra hensættelse til vedligehold af anlæg	<u>250.000,00</u>		
Egenkapital ialt	1.634.796,69	1.634.796,69	

Passiver ialt 1.903.924,58

Revideret den 27. februar 2008

Niels Kirkegaard  
N. Kirkegaard  
revisor

J. Lindgreen  
C. Backalarz  
Henning Blem

J. Dassing  
N. Carneiro  
N. Carneiro