

I/S Høvelte Vandværk - regnskab for 2008

	Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2008 til 31. december 2008		Budget 2008
Indtægten:			
Vandafgifter	295.400,00		288.400
Korrektion vandafgift 2008	-700,42		0
Etableringsandel målerdata - Allerød Kommune	0,00		
Ikke hævet check	0,00		0
Grøn afgift 19.975 kbm. à kr. 5,00.	99.875,00		95.500
Bøder	600,00		
Renteindtægter bank	27.360,70		15.000
Ialt	422.535,28	422.535,28	398.900
Udgifter:			
Birkerød Vandværk, køb af vand	1.596,00		0
Grøn afgift 19.975 kbm. à kr. 5,00.	99.875,00	95.000,00	95.500
Honorar kasserer	37.500,00	40.000,00	37.500
Tilsyn vandværk	10.500,00	11.000,00	10.500
Digitale kort, Ledningsregisteret			23.000
Gebyr lukning/åbning af vand	0,00		0
Forsikringer	4.216,44	5.000,00	5.000
Spildevandsafgift	646,00	3.000,00	4.250
Tømning af bundfældningstank (okker)	0,00	0,00	0
Vandmålere, udsiftning	0,00		
Hensættelse til fremtidige målerudsiftninger	<u>8.000,00</u>	8.000,00	8.000
Strømforbrug	9.733,16		10.000
Vedligehold ledninger	2.741,00		10.000
Vedligehold vandværk	6.350,00		30.000
Hensættelse til fremtidige udgifter	<u>0,00</u>	6.350,00	50.000
Vandanalyser	3.315,00	25.000,00	25.000
Kontigent vandværksforening	1.870,00	1.870,00	1.870
Kontorudg./tryksager/bøseje	7.708,00	10.000,00	8.000
Porto	1.768,25	2.500,00	3.000
Generalforsamling	3.500,00		3.500
Gebyrer bank	45,00		500
Renteudgifter bank	0,00		0
EDB-udstyr	1.676,40		4.000
Diverse	0,00		500
AES-bidrag	0,00		0
Vandråd	0,00		2.500
Vandindvindingstilladelse	6.375,00		10.000
Digitale kort, Ledningsregisteret	0,00		0
PBS-gebyr	<u>4.717,71</u>		3.500
	<u>212.132,96</u>	<u>212.132,96</u>	<u>296.120</u>
Resultat før afskrivninger		210.402,32	102.780
Afskrivning tekniske anlæg	33.205,00		0,00
Afskrivning ledninger 4% af kr. 1.701.378,00	68.055,12	<u>101.260,12</u>	64.795,00
Årets resultat		<u><u>109.142,20</u></u>	<u><u>34.768</u></u>

Balance pr. 31. december 2008

Aktiver

Danske Bank, 3167 4130 138438		969.104,29	
Danske Bank, 3167 3167 199291		0,00	
Restancer, gebyrer		0,00	
Tilgodehavende vandafgifter m.v.		55.956,45	
Tilgodehavende el-afgift m.m.		2.881,80	
Tilgodehavende Danske Bank		0,00	
Tilgodehavende moms		0,00	
Tilgodehavende grøn afgift		0,00	

Tekniske anlæg

Saldo 1-1-2008 (anskaf.værdi)	798.901,29		
Tilgang 2008	0,00		
	<u>798.901,29</u>		
Tidligere afskrevet	500.056,29		
Afskrevet 31. december 2008	33.205,00		
	<u>265.640,00</u>	265.640,00	

Ledningsudskiftning

Saldo 1-1-2008	1.701.378,00		
Udskiftning 2008	0,00		
	<u>1.701.378,00</u>		
Tidligere afskrevet	996.663,01		
Afskrevet 31. december 2008 4% af 1.701.378,00	68.055,12		
	<u>636.659,87</u>	636.659,87	

Aktiver ialt 1.930.242,41

Passiver, gæld

Skyldige omkostninger	21.661,25		
Skyldig, for meget indbetalt vandafgift	40.966,72		
Skyldig vandafgift til staten (grøn afgift)	61.006,00		
Skyldig moms	30.669,55		
Gæld ialt	<u>154.303,52</u>	154.303,52	

Hensættelse til vedligehold vandværk pr.1.1.2008	0,00		
Hensættelse i 2008	0,00		
Overført til egenkapital	0,00		0,00
Hensættelse til vandmålere	24.000,00		
Hensættelse i 2008	<u>8.000,00</u>	32.000,00	32.000,00

Egenkapital

Saldo 1. Januar	1.634.796,69		
Årets resultat	109.142,20		
Overf. fra hensættelse til vedligehold af anlæg	0,00		
Egenkapital ialt	<u>1.743.938,89</u>	1.743.938,89	

Passiver ialt 1.930.242,41

Revideret den 27. februar 2009

J. Lindgreen

J. Døssing

N. Kirkegaard
revisor

C. Backalarz

N. Carneiro