

I/S Høvelte Vandværk - regnskab for 2009


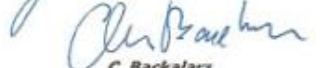

	Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2009 til 31. december 2009		Budget 2009
Indtægter:			
Vandafgifter	274.232,00		299.400
Korrektion vandafgift 2008	0,00		0
Etableringsandel målerdata - Allerød Kommune	0,00		
Ikke hævet check	242,50		0
Grøn afgift 17.329 kbm. á kr. 5,00.	86.645,00		102.375
Bøder	1.700,00		
Renteindtægter bank	6.936,66		25.000
Ialt	369.756,16	369.756,16	426.775
Udgifter:			
Birkerød Vandværk, køb af vand	848,50		1.600
Grøn afgift 17.329 kbm. á kr. 5,00.	86.645,00		102.375
Honorar kasserer	40.000,00		40.000
Tilsyn vandværk	11.000,00		11.000
Digitale kort, Ledningsregisteret	0,00		23.000
Gebyr lukning/åbning af vand	0,00		0
Forsikringer	4.130,00		5.000
Spildevandsafgift	646,00		4.250
Tømning af bundfældningstank (okker)	0,00		5.000
Vandmålere, udskiftning	0,00		
Hensættelse til fremtidige målerudskiftninger	8.000,00	8.000,00	8.000
Strømforbrug	10.767,11		10.000
Vedligehold ledninger	0,00		10.000
Vedligehold vandværk	57.839,94		45.000
Hensættelse til fremtidige udgifter	0,00	57.839,94	0
Vandanalyser	11.515,00		25.000
Kontigent vandværksforening	1.870,00		1.870
Kontorudg./tryksager/boxeje	10.422,00		10.000
Porto	2.075,00		2.500
Generalforsamling	2.053,00		3.500
Gebyrer bank	5,00		50
Renteudgifter bank	0,00		0
EDB-udstyr	7.131,80		5.500
Diverse	300,00		200
AES-bidrag	0,00		0
Vandråd	0,00		3.000
Vandindvindingsstilladelse	7.625,00		12.000
Digitale kort, Ledningsregisteret	0,00		0
PBS-gebyr	3.022,41		3.500
	265.895,76	265.895,76	332.345
Resultat før afskrivninger		103.860,40	94.430
Afskrivning tekniske anlæg	33.205,00		33.205
Afskrivning ledninger 4% af kr. 1.701.378,00	68.055,12	101.260,12	68.055
Årets resultat		<u>2.600,28</u>	<u>-6.830</u>


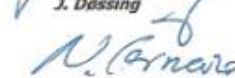
Balance pr. 31. december 2009

Aktiver			
Danske Bank, 3167 4130 138438		1.031.882,75	
Danske Bank, 3167 3167 199291		0,00	
Restancer, gebyrer		0,00	
Tilgodehavende 4. rate 2009 og tidligere		115.297,39	
Tilgodehavende vandafgifter m.v.		29.069,23	
Tilgodehavende el-afgift m.m.		2.879,04	
Tilgodehavende Danske Bank		0,00	
Tilgodehavende moms		0,00	
Tilgodehavende grøn afgift		0,00	
Tekniske anlæg			
Saldo 1-1-2009 (anskaf.værdi)	798.901,29		
Tilgang 2009	0,00		
	<u>798.901,29</u>		
Tidligere afskrevet	533.261,29		
Afskrevet 31. december 2009	<u>33.205,00</u>		
	232.435,00	232.435,00	
Ledningsudskiftning			
Saldo 1-1-2009	1.701.378,00		
Udskiftning 2009	0,00		
	<u>1.701.378,00</u>		
Tidligere afskrevet	1.064.718,13		
Afskrevet 31. december 2009 4% af 1.701.378,00	<u>68.055,12</u>		
	568.604,75	568.604,75	
Aktiver ialt		<u><u>1.980.168,16</u></u>	
Passiver, gæld			
Skyldige omkostninger	55.013,11		
Skyldig, for meget indbetalt vandafgift	75.701,07		
Skyldig vandafgift til staten (grøn afgift)	44.713,00		
Skyldig moms	<u>18.201,81</u>		
Gæld ialt	193.628,99	193.628,99	
Hensættelse til vedligehold vandværk pr.1.1.2009	0,00		
Hensættelse i 2009	0,00		
Overført til egenkapital	<u>0,00</u>		0,00
Hensættelse til vandmålere	32.000,00		
Hensættelse i 2009	<u>8.000,00</u>	40.000,00	40.000,00
Egenkapital			
Saldo 1. Januar	1.743.938,89		
Årets resultat	2.600,28		
Overf. fra hensættelse til vedligehold af anlæg	<u>0,00</u>		
Egenkapital ialt	1.746.539,17	1.746.539,17	
Passiver ialt		<u><u>1.980.168,16</u></u>	

Revideret den 14. februar 2010


N. Kirkegaard
revisor


J. Lindgreen

C. Backalarz

Henning Blem


J. Dassing

N. Carneiro