

I/S Høvelte Vandværk - regnskab for 2010

	Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2010 til 31. december 2010		Budget 2010
Indtægter:			
Vandafgifter	259.936,00		284.600
Korrektion vandafgift 2009	1.087,01		0
Etableringsandel målerdata - Allerød Kommune	0,00		
Ikke hævet check	0,00		0
Grøn afgift 15.542 kbm. á kr. 5,00.	77.710,00		93.125
Bøder	2.300,00		
Renteindtægter bank	12.902,80		7.500
Ialt	353.935,81	353.935,81	385.225
Udgifter:			
Birkered Vandværk, køb af vand	848,50		1.600
Grøn afgift 15.542 kbm. á kr. 5,00.	77.710,00		93.125
Honorar kasserer	40.000,00		40.000
Tilsyn vandværk	11.300,00		11.500
Digitale kort, Ledningsregisteret	0,00		0
Gebyr lukning/åbning af vand	0,00		0
Forsikringer	4.228,00		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	11.445,87		12.000
Vedligehold ledninger	8.745,20	0,00	10.000
Vedligehold vandværk	40.752,00		25.000
Hensættelse til fremtidige udgifter	0,00	49.497,20	0
Vandanalyser	16.225,00		15.000
Kontigent vandværksforening	2.070,00		2.070
Kontorudg./tryksager/boxleje	12.943,50		13.000
Porto	1.885,50		2.500
Generalforsamling	3.458,00		3.500
Gebyrer bank m.v.	720,00		50
Renteudgifter bank	0,00		0
EDB-udstyr	6.397,90		6.000
Diverse	1.200,00		200
Affaldsgebyr	873,00		0
Vandråd	0,00		3.000
Vandindvindingstilladelse	7.750,00		10.000
Digitale kort, Ledningsregisteret	0,00		0
PBS-gebyr	2.683,03		5.000
Tab på debitorer	8.752,91		
	268.634,41	268.634,41	225.795
Resultat før afskrivninger		85.301,40	109.430
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		-15.958,72	8.170

Balance pr. 31. december 2010

Aktiver			
Danske Bank, 3167 4130 138438			473.431,51
Danske Bank, toprente 2011			202.542,47
Danske Bank, toprente 2012			510.328,77
Tilgodehavende vandafgifter m.v.			22.233,40
Tilgodehavende el-afgift m.m.			5.007,74
Tilgodehavende Danske Bank			0,00
Tilgodehavende moms			0,00
Tilgodehavende grøn afgift			0,00
Tekniske anlæg			
Saldo 1-1-2010 (anskaf.værdi)	798.901,29		
Tilgang 2010	2.656,20		
	<u>801.557,49</u>		
Tidligere afskrevet	566.466,29		
Afskrevet 31. december 2010	33.205,00		
	<u>201.886,20</u>	201.886,20	
Ledningsudskiftning			
Saldo 1-1-2010	1.701.378,00		
Udskiftning 2010	0,00		
	<u>1.701.378,00</u>		
Tidligere afskrevet	1.132.773,25		
Afskrevet 31. december 2010 4% af 1.701.378,00	68.055,12		
	<u>500.549,63</u>	500.549,63	
Aktiver ialt			<u>1.915.979,72</u>

Passiver, gæld			
Skyldige omkostninger	20.512,88		
Skyldig, for meget indbetalt vandafgift	70.921,35		
Skyldig vandafgift til staten (grøn afgift)	27.409,69		
Skyldig moms	18.555,35		
Gæld ialt	<u>137.399,27</u>	137.399,27	

Hensættelse til vedligehold vandværk pr.1.1.2009	0,00		
Hensættelse i 2009	0,00		
Overført til egenkapital	0,00		0,00
Hensættelse til vandmålere	40.000,00		
Hensættelse i 2010	8.000,00	48.000,00	48.000,00

Egenkapital			
Saldo 1. Januar	1.746.539,17		
Årets resultat	-15.958,72		
Overf. fra hensættelse til vedligehold af anlæg	0,00		
Egenkapital ialt	<u>1.730.580,45</u>	1.730.580,45	

Passiver ialt			<u>1.915.979,72</u>
---------------	--	--	---------------------

Revideret den 23. februar 2011

Niels Kirkegaard
N. Kirkegaard
revisor

J. Lindgreen
J. Lindgreen
C. Backalarz
C. Backalarz
Henning Blem
Henning Blem

J. Dassing
J. Dassing
N. Carneiro
N. Carneiro