

I/S Høvelte Vandværk - regnskab for 2011

	Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2011 til 31. december 2011		Budget 2011
Indtægter:			
Vandafgifter	244.184,00		278.200
Korrektion vandafgift 2011	1.549,91		0
Etableringsandel målerdata - Allerød Kommune	0,00		
Ikke hævet check	0,00		0
Grøn afgift 13.943 kbm. á kr. 5,00.	69.715,00		89.125
Bøder	1.300,00		
Renteindtægter bank	18.263,44		12.000
Ialt	335.012,35	335.012,35	379.325
Udgifter:			
Birkerød Vandværk, køb af vand	1.371,25		1.000
Grøn afgift 13.943 kbm. á kr. 5,00.	69.715,00		89.125
Honorar kasserer	42.000,00		42.000
Tilsyn vandværk	11.600,00		12.000
Digitale kort, Ledningsregisteret	0,00		0
Gebyr lukning/åbning af vand	0,00		0
Forsikringer	4.294,00		5.000
Spildevandsafgift	646,00		4.250
Tætning af bundfældningstank (okker)	0,00		5.000
Vandmålere, udskiftning	0,00		
Hensættelse til fremtidige målerudskiftninger	8.000,00	8.000,00	8.000
Strømforsbrug		8.052,04	14.000
Vedligehold ledninger	0,00		10.000
Vedligehold vandværk	12.747,70		25.000
Hensættelse til fremtidige udgifter	0,00	12.747,70	0
Vandanalyser		980,00	15.000
Kontigent vandværksforening		2.355,00	2.355
Kontorudg./tryksager/boxeje		15.556,46	15.000
Porto		2.430,00	2.500
Generalforsamling		3.291,00	3.500
Gebyrer bank m.v.		260,00	50
Renteudgifter bank		0,00	0
EDB-udstyr		8.437,06	6.000
Diverse		130,00	200
Affaldsgebyr		556,50	0
Vandråd		0,00	3.000
Vandindvindingsstilladelse		7.875,00	10.000
Digitale kort, Ledningsregisteret		0,00	0
PBS-gebyr		3.175,72	5.000
Tab på debitorer		0,00	
	203.472,73	203.472,73	227.980
Resultat før afskrivninger		131.539,62	101.345
Afskrivninger:			
Afskrivning tekniske anlæg	43.205,00		33.205
Afskrivning ledninger 4% af kr. 1.701.378,00	68.055,12	111.260,12	68.055
Årets resultat		20.279,50	85

Balance pr. 31. december 2011

<u>Aktiver</u>			
Danske Bank, 3167 4130 138438			184.289,38
Danske Bank, toprente 2012			523.597,32
Danske Bank, toprente 2012			503.726,03
Tilgodehavende vandgifter m.v.			14.792,43
Tilgodehavende el-afgift m.m.			2.680,42
Tilgodehavende Danske Bank			0,00
Tilgodehavende moms			0,00
Tilgodehavende grøn afgift			0,00
<u>Tekniske anlæg</u>			
Saldo 1-1-2011 (anskaf.værdi)	801.557,49		
Tilgang 2011	100.000,00		
	<u>901.557,49</u>		
Tidligere afskrevet	599.671,29		
Afskrevet 31. december 2011	<u>43.205,00</u>		
	258.681,20	258.681,20	
<u>Ledningsudskiftning</u>			
Saldo 1-1-2011	1.701.378,00		
Udskiftning 2011	0,00		
	<u>1.701.378,00</u>		
Tidligere afskrevet	1.200.828,37		
Afskrevet 31. december 2011 4% af 1.701.378,00	<u>68.055,12</u>		
	432.494,51	432.494,51	
Aktiver ialt			<u><u>1.920.261,29</u></u>
<u>Passiver, gæld</u>			
Skyldige omkostninger	19.799,50		
Skyldig, for meget indbetalt vandafgift	71.600,85		
Skyldig vandafgift til staten (grøn afgift)	19.874,69		
Skyldig moms	<u>2.126,30</u>		
Gæld ialt	113.401,34	113.401,34	
Hensættelse til vedligehold vandværk pr.1.1.2011	0,00		
Hensættelse i 2011	0,00		
Overført til egenkapital	0,00		0,00
Hensættelse til vandmålere	48.000,00		
Hensættelse i 2011	<u>8.000,00</u>	56.000,00	56.000,00
<u>Egenkapital</u>			
Saldo 1. Januar	1.730.580,45		
Årets resultat	20.279,50		
Overf. fra hensættelse til vedligehold af anlæg	<u>0,00</u>		
Egenkapital ialt	1.750.859,95	1.750.859,95	
Passiver ialt			<u><u>1.920.261,29</u></u>

Revideret den 13. februar 2012

Niels Kirkegaard
N. Kirkegaard
revisor

J. Lindgreen
C. Backalarz
Henning Blem

J. Dassing
N. Carneiro