

I/S Høvelte Vandværk - regnskab for 2012

	Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2012 til 31. december 2012		Budget 2012
Indtægter:			
Vandafgifter	250.376,00		269.800
Korrektion vandafgift 2013	-91,01		0
Etableringsandel målerdata - Allerød Kommune	0,00		
Grøn afgift 14.347 kbm. á kr. 5,90	84.647,30		98.973
Bader	1.900,00		
Renteindtægter bank	17.055,07		15.000
Ialt	353.887,36	353.887,36	383.773
Udgifter:			
Birkerød Vandværk, køb af vand	1.347,60		1.000
Grøn afgift 14.347 kbm. á kr. 5,90.	84.647,30		98.973
Honorar kasserer	45.000,00		45.000
Tilsyn vandværk	11.900,00		12.500
Digitale kort, Ledningsregisteret	0,00		0
Forsikringer	4.613,50		4.500
Spildevandsafgift	646,00		1.000
Tætning af bundfædningstank (okker)	0,00		0
Vandmålere, udskiftning	60.970,00		
Hensættelse til fremtidige målerudskiftninger	56.000,00	4.970,00	6.150
Strømforbrug		8.832,13	10.000
Vedligehold ledninger	4.068,50		10.000
Vedligehold vandværk	23.922,90		25.000
Hensættelse til fremtidige udgifter	0,00	27.991,40	0
Vandanalyser		13.760,00	15.000
Kontigent vandværksforening		3.215,00	2.500
Kontorudg./tryksager/boxleje		17.349,75	17.000
Porto		1.452,00	3.000
Generalforsamling		3.799,00	3.500
Gebyrer bank m.v.		0,00	50
Renteudgifter bank		0,00	0
EDB-udstyr		7.602,20	6.000
Diverse		-3.050,00	200
Affaldsgebyr		0,00	0
Vandråd		0,00	0
Vandindvindingstilladelse		0,00	10.000
Digitale kort, Ledningsregisteret		0,00	23.000
PBS-gebyr		2.184,43	4.000
Tab på debitorer		0,00	0
	236.260,31	236.260,31	298.373
Resultat før afskrivninger		117.627,05	85.400
Afskrivning tekniske anlæg	43.205,00		43.205
Afskrivning ledninger 4% af kr. 1.701.378,00	68.055,12	111.260,12	68.055
Årets resultat		6.366,93	-25.860

Balance pr. 31. december 2012

Aktiver

Danske Bank, 3167 4130 138438		250.993,26	
Danske Bank, toprente 2012		512.068,47	
Danske Bank, toprente 2012		500.000,00	
Tilgodehavende vandafgifter m.v.		30.980,95	
Tilgodehavende el-afgift m.m.		2.586,08	
Tilgodehavende Danske Bank		0,00	
Tilgodehavende moms		0,00	
Tilgodehavende grøn afgift		0,00	
Tekniske anlæg			
Saldo 1-1-2012 (anskaf.værdi)	901.557,49		
Tilgang 2012	0,00		
	<u>901.557,49</u>		
Tidligere afskrevet	642.876,29		
Afskrevet 31. december 2012	<u>43.205,00</u>		
	215.476,20	215.476,20	
Ledningsudskiftning			
Saldo 1-1-2012	1.701.378,00		
Udskiftning 2012	0,00		
	<u>1.701.378,00</u>		
Tidligere afskrevet	1.268.883,49		
Afskrevet 31. december 2012 4% af 1.701.378,00	<u>68.055,12</u>		
	364.439,39	364.439,39	
Aktiver ialt			<u>1.876.544,35</u>

Passiver, gæld

Skyldige omkostninger	18.236,38		
Skyldig, for meget indbetalt vandafgift	64.460,88		
Skyldig vandafgift til staten (grøn afgift)	26.698,01		
Skyldig moms	<u>9.922,20</u>		
Gæld ialt	119.317,47	119.317,47	

Hensættelse til vedligehold vandværk pr.1.1.2012	0,00		
Hensættelse i 2012	0,00		
Overført til egenkapital	0,00		0,00
Hensættelse til vandmålere	56.000,00		
Anvendt i 2012	<u>-56.000,00</u>	0,00	0,00

Egenkapital

Saldo 1. Januar	1.750.859,95		
Årets resultat	6.366,93		
Overf. fra hensættelse til vedligehold af anlæg	<u>0,00</u>		
Egenkapital ialt	1.757.226,88	1.757.226,88	

Passiver ialt 1.876.544,35

Revideret den 7. marts 2013


N. Kirkegaard
revisor


J. Lindgreen


C. Backalarz


Henning Blom


J. Dassing


N. Carneiro