

I/S Høvelte Vandværk - regnskab for 2013

Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2013 til 31. december 2013

Budget 2013

Indtægter:			
Vandafgifter	246.168,00		267.400
Korrektion vandafgift 2013	4.827,86		0
Tilslutningsbidrag, netto	54.000,00		
Grøn afgift 13.821 kbm. á kr. 6,13	84.722,73		100.992
Bøder	1.200,00		
Renteindtægter bank	12.024,64		15.000
Ialt	402.943,23	402.943,23	383.392
Udgifter:			
Birkerød Vandværk, køb af vand	-1.234,70		1.000
Grøn afgift 13.821 kbm á kr. 6,13	84.722,73		100.992
Honorar kasserer	50.000,00		50.000
Tilsyn vandværk	12.200,00		12.500
Digitale kort, Ledningsregisteret	0,00		0
Forsikringer	4.801,00		4.500
Spildevandsafgift	646,00		1.000
Tømning af bundfældningstank (okker)	0,00		0
Vandmålere, udskiftning	0,00		
Hensættelse til fremtidige målerudskiftninger	<u>11.000,00</u>	11.000,00	11.000
Strømforbrug		6.473,47	10.000
Vedligehold ledninger	5.830,00		10.000
Vedligehold vandværk	5.124,00		25.000
Hensættelse til fremtidige udgifter	<u>0,00</u>	10.954,00	0
Vandanalyser		14.200,00	15.000
Kontigent vandværksforening		2.540,00	2.500
Kontorudgifter, godtgørelse til formand		15.000,00	15.000
Kontorudgifter, tryksager, boksleje		976,58	5.000
Porto		3.265,00	3.000
Generalforsamling, bestyrelsesmøder		2.697,20	3.500
Gebyrer bank m.v.		0,00	50
Renteudgifter bank		0,00	0
EDB-udstyr, hjemmeside		3.689,75	6.000
Diverse		0,00	200
Affaldsgebyr		0,00	0
Vandråd		0,00	0
Vandindvindingstilladelse		0,00	0
Digitale kort, Ledningsregisteret		0,00	0
Nets-gebyr		2.641,58	4.000
Tab på debitorer		0,00	0
	224.572,61	224.572,61	280.242
Resultat før afskrivninger		178.370,62	103.150
Afskrivning tekniske anlæg	43.205,00		43.205
Afskrivning ledninger 4% af kr. 1.701.378,00	68.055,12	<u>111.260,12</u>	68.055
<b>Årets resultat</b>		<u>67.110,50</u>	<u>-8.110</u>

**Balance pr. 31. december 2013**

Aktiver

Danske Bank, 3167 4130 138438	442.171,97	
Danske Bank, toprente 2013	500.000,00	
Danske Bank, toprente 2013	500.000,00	
Tilgodehavende vandafgifter m.v.	289.275,39	
Tilgodehavende el-afgift m.m.	2.923,48	
Tilgodehavende Danske Bank	0,00	
Tilgodehavende moms	0,00	
Tilgodehavende grøn afgift	0,00	

Tekniske anlæg

Saldo 1-1-2013 (anskaf.værdi)	901.557,49	
Tilgang 2013	0,00	
	<hr/>	
	901.557,49	
Tidligere afskrevet	686.081,29	
Afskrevet 31. december 2013	43.205,00	
	<hr/>	
	172.271,20	172.271,20

Ledningsudskiftning

Saldo 1-1-2013	1.701.378,00	
Udskiftning 2013	0,00	
	<hr/>	
	1.701.378,00	
Tidligere afskrevet	1.336.938,61	
Afskrevet 31. december 2013 4% af 1.701.378,00	68.055,12	
	<hr/>	
	296.384,27	296.384,27

Aktiver ialt

2.203.026,31

Passiver, gæld

Skyldige omkostninger	185.093,77	
Skyldig, for meget indbetalt vandafgift	73.276,48	
Skyldig vandafgift til staten (grøn afgift)	25.536,73	
Skyldig moms	83.781,95	
	<hr/>	
Gæld ialt	367.688,93	367.688,93

Hensættelse til vedligehold vandværk pr.1.1.2013	0,00	
Henstættelse i 2013	0,00	
Overført til egenkapital	0,00	0,00
Hensættelse til vandmålere	11.000,00	
Anvendt i 2013	0,00	11.000,00
		11.000,00

Egenkapital

Saldo 1. Januar	1.757.226,88	
Årets resultat	67.110,50	
Overf. fra hensættelse til vedligehold af anlæg	0,00	
	<hr/>	
Egenkapital ialt	1.824.337,38	1.824.337,38

Passiver ialt

2.203.026,31

**Revideret den 25. februar 2014**

*Niels Kirkegaard*  
**N. Kirkegaard**  
 revisor

*J. Lindgreen*  
**J. Lindgreen**

*C. Backalarz*  
**C. Backalarz**

*Henning Blem*  
**Henning Blem**

*J. Døssing*  
**J. Døssing**

*N. Carneiro*  
**N. Carneiro**