

Regnskab for Høvelte Vandværk I/S 2015

Side 1 af 2

Resultatopgørelse 1-1-2015 til 31-12-2015

10 Indtægter		263.279,63
1010 Faste afgifter (vandsalg)	263.279,63	
1020 M3 afgifter	0,00	
1030 Miljøafgifter	0,00	
1040 Andre afgifter	0,00	
1050 Aconto opkrævninger	0,00	
15 Andre indtægter		0,00
1510 Tilslutningsbidrag	0,00	
1520 Rykkergebyrer	0,00	
1530 Diverse indtægter	0,00	
20 Driftsudgifter vandværket		-155.572,67
2010 Tilsyn med vandværket	-12.800,00	
2020 Rutinemæssig vedligehold	0,00	
2030 Reparationer og udskiftninger	0,10	
2040 Køb af vand (Birkerød Vandværk)	-15.728,93	
2050 Vandanalyser	-22.481,00	
2060 El	-10.594,26	
2070 Hensættelse til målerudskiftning	-11.000,00	
2080 Grønne afgifter	-82.322,58	
2085 Spildevandsafgift	-646,00	
2090 Andre driftsomkostninger vandværket	0,00	
25 Driftsudgifter ledningsnettet		0,00
2510 Vedligehold ledninger	0,00	
2520 Vedligehold stophaner	0,00	
2530 Udskiftning af målere	0,00	
2540 Måler aflæsning	0,00	
2590 Andre driftsomkostninger ledningsnettet	0,00	
30 Generelle udgifter		-20.755,43
3010 Honorar kasserer	-5.520,00	
3015 Honorar formand	-5.520,00	
3020 Kildeskat og AM-bidrag	-8.960,00	
3030 Revisor	0,00	
3040 Advokat	0,00	
3050 Generalforsamling	-672,00	
3060 Mødeudgifter	-83,43	
3090 Andre generelle udgifter	0,00	
35 Administrative udgifter		-21.691,75
3510 Forsikringer	-4.843,00	
3520 Telefon og hjemmeside	-954,39	
3530 Opkrævningservice	-7.729,40	
3540 Porto og kuverter	-619,60	
3550 Kontorartikler og tryksager	-576,35	
3560 Kontingenter	-2.735,00	
3570 Nets-gebyrer	-2.813,45	
3590 Andre administrative udgifter	-1.420,56	
40 Afskrivninger		-113.132,99
4010 Tekniske anlæg, 5% af kr. 901.557,49	-45.077,87	
4020 Ledningsnettet, 4% af kr. 1.701.378	-68.055,12	
4030 Inventar m.v.	0,00	
45 Finansiering		-75,66
4510 Renteindtægter	99,29	
4550 Renteudgifter	-149,95	
4560 Gebyrer og provisioner	-25,00	
Årets resultat		-47.948,87

Balance pr. 31-12-2015

Side 2 af 2

Aktiver

50 Likvider

5010 Kasse	0,00
5020 Danske Bank, driftskonto	370.088,14
5030 Danske Bank, Toprente-1	501.575,34
5040 Danske Bank, Toprente-2	503.767,12

1.375.430,60

60 Anlæg

6010 Tekniske anlæg Note 1	294.657,59
6020 Ledningsnettet	184.373,43
6030 Inventar m.v.	0,00

479.031,02

70 Debitorer

7010 Tilgodehavende Vandafgifter	0,00
7020 Restancer	0,00
7090 Diverse debitorer	0,00

0,00

Aktiver i alt

1.854.461,62

Passiver

75 Moms

7510 Købsmoms	-11.853,84
7520 El afgift	-5.876,20
7550 Salgsmoms	23.060,26
7590 Momsopgørelse	0,00

5.330,22

80 Gæld

8010 Banklån	0,00
8020 Andre lån	0,00

0,00

85 Kreditorer

8510 Skyldige omkostninger	0,00
8520 Skyldig Skat/AM-bidrag	8.960,00
8530 Skyldig grønne afgifter	37.193,58
8590 Diverse kreditorer	0,00

46.153,58

90 Egenkapital

9010 Reserver primo året	1.828.926,69
9020 Henlæggelser	22.000,00
9030 Årets resultat	-47.948,87

1.802.977,82

Passiver i alt

1.854.461,62

Note 1: Der er foretaget investeringer for i alt kr. 116.483 ex moms i vandværket i 2015.

Dette beløb er tilskrevet ultimobeløbet 2014 (efter sædvanlig 5% afskrivning) på Tekniske anlæg

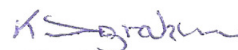
Regnskabet er revideret 6. marts 2016



Niels Kirkegaard
Revisor




Bendt Rasmussen
Formand



Kim Graham

Tommy Dal
Sekretær

Claus Backalarz
Kasserer



Fleming Grøfte