

Regnskab for Høvelte Vandværk I/S 2016

Side 1 af 2

Resultatopgørelse 1-1-2016 til 31-12-2016

10 Indtægter		308.213,84
1010 Faste afgifter (vandsalg)	308.213,84	
1020 M3 afgifter	0,00	
1030 Miljøafgifter	0,00	
1040 Andre afgifter	0,00	
1050 Aconto opkrævninger	0,00	
15 Andre indtægter		24.000,00
1510 Tilslutningsbidrag	24.000,00	
1520 Rykkergebyrer	0,00	
1530 Diverse indtægter	0,00	
20 Driftsudgifter vandværket		-114.165,82
2010 Tilsyn med vandværket	-16.700,00	
2020 Rutinemæssig vedligehold	0,00	
2030 Reparationer og udskiftninger	-4.810,00	
2040 Køb af vand (Birkerød Vandværk)	-4.909,79	
2050 Vandanalyser	-6.178,00	
2060 EI	-6.115,70	
2080 Grønne afgifter Skat	-75.452,33	
2085 Spildevandsafgift	0,00	
2090 Andre driftsomkostninger vandværket	0,00	
25 Driftsudgifter ledningsnettet		-23.439,80
2510 Vedligehold ledninger	-1.790,00	
2520 Vedligehold stophaner	0,00	
2530 Udskiftning af målere	-730,00	
2540 Måler aflæsning	0,00	
2570 Hensættelse til målerudskiftning	-11.000,00	
2590 Andre driftsomkostninger ledningsnettet	-9.919,80	
30 Generelle udgifter		-26.354,06
3010 Honorar kasserer	-5.520,00	
3015 Honorar formand	-5.520,00	
3020 Kildeskat AM-bidrag	-8.922,78	
3030 Revisor	0,00	
3040 Advokat	0,00	
3050 Generalforsamling	-1.012,00	
3060 Mødeudgifter og kurser	-5.379,28	
3090 Andre generelle udgifter	0,00	
35 Administrative udgifter		-19.657,54
3510 Forsikringer	-4.843,00	
3520 Telefon og hjemmeside	-812,13	
3530 Opkrævningservice	-6.284,85	
3540 Porto og kuverter	-460,00	
3550 Kontorartikler og tryksager	-896,07	
3560 Kontingenter	-2.817,00	
3570 Nets-gebyrer	-2.803,89	
3590 Andre administrative udgifter	-740,60	
40 Afskrivninger		-172.283,00
4010 Tekniske anlæg	-100.189,00	
4020 Ledningsnettet	-72.094,00	
4030 Inventar m.v.	0,00	
45 Finansiering		-991,38
4510 Renteindtægter	0,00	
4550 Renteudgifter	-341,78	
4560 Gebyrer og provisioner	-649,60	
46 Over- og underdækning		24.677,76
4610 Overdækning		
4620 Underdækning	24.677,76	
Årets resultat		0,00

Balance pr. 31-12-2016

Side 2 af 2

Aktiver		
50 Likvider		1.401.803,82
5010 Kasse	0,00	
5020 Danske Bank, driftskonto	396.461,36	
5030 Danske Bank, Toprente-1	501.575,34	
5040 Danske Bank, Toprente-2	503.767,12	
60 Anlæg		421.555,18
6010 Tekniske anlæg Note 1	280.609,46	
6020 Ledningsnettet Note 2	140.945,72	
6030 Inventar m.v.	0,00	
70 Debitorer		0,00
7010 Tilgodehavende Vandafgifter	0,00	
7020 Restancer	0,00	
7090 Diverse debitorer	0,00	
Aktiver i alt		1.823.359,00
Passiver		
75 Moms		-4.053,23
7510 Købsmoms	-70.671,23	
7520 El afgift	-7.060,73	
7550 Salgsmoms	73.678,73	
7590 Momsopgørelse	0,00	
80 Gæld		0,00
8010 Banklån	0,00	
8020 Andre lån	0,00	
85 Kreditorer		46.902,59
8510 Skyldige omkostninger	0,00	
8520 Skyldig Skat/AM-bidrag	27,59	
8530 Skyldig grønne afgifter	46.875,00	
8590 Diverse kreditorer	0,00	
90 Egenkapital		1.780.509,64
9010 Reserver primo året	1.772.187,40	
9020 Henlæggelser	33.000,00	
9025 Over- og underdækning	-24.677,76	
9030 Årets resultat	0,00	
Passiver i alt		1.823.359,00

Regnskabet er revideret 5. marts 2017



Niels Kirkegaard
Revisor


Bendt Rasmussen
Formand


Kim Graham

Tommy Dal
Sekretær




Claus Backalarz
Kasserer

Fleming Grøfte


Note 1: Der er foretaget investeringer for i alt kr. 86.140,46 ex moms i vandværket i 2016.

Dette beløb er tilskrevet ultimobeløbet 2015 (korrigeret for manglende afskrivninger tidligere år) på Tekniske anlæg.

Note 2: Der er foretaget investeringer for i alt kr. 28.666,70 ex moms i ledningsnettet i 2016.

Dette beløb er tilskrevet ultimobeløbet 2015 (korrigeret for manglende afskrivninger tidligere år) på Ledningsnettet.