

Regnskab for Høvelte Vandværk a.m.b.a. 2019

Side 1 af 2

Resultatopgørelse 1-1-2019 til 31-12-2019

10 Indtægter		338.025,85
1010 Faste afgifter (vandsalg)	338.025,85	
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		-182.518,99
2010 Tilsyn med vandværket	-17.900,00	
2020 Rutinemæssig vedligehold	0,00	
2030 Reparationer og udskiftninger	0,00	
2040 Køb af vand (Birkerød Vandværk)	0,00	
2050 Vandanalyser	-22.814,00	
2060 EI	-8.970,99	
2080 Grønne afgifter Skat Note 1	-132.834,00	
2085 Spildevandsafgift	0,00	
2090 Andre driftsomkostninger vandværket	0,00	
25 Driftsudgifter ledningsnettet		-17.434,29
2510 Vedligehold ledninger	0,00	
2520 Vedligehold stophaner	0,00	
2530 Udskiftning af målere Note 2	-16.571,79	
2540 Måler aflæsning	0,00	
2570 Hensættelse til målerudskiftning	0,00	
2590 Andre driftsomkostninger ledningsnettet	-862,50	
30 Generelle udgifter		-32.294,40
3010 Honorar kasserer	-8.280,00	
3015 Honorar formand	-8.280,00	
3020 Kildeskat AM-bidrag	-13.440,00	
3030 Revisor	0,00	
3040 Advokat	0,00	
3050 Generalforsamling	-1.653,60	
3060 Mødeudgifter og kurser	0,00	
3090 Andre generelle udgifter	-640,80	
35 Administrative udgifter		-20.507,46
3510 Forsikringer	-5.318,96	
3520 Telefon og hjemmeside	-769,56	
3530 Opkrævningservice	-6.290,70	
3540 Porto og kuverter	0,00	
3550 Kontorartikler og tryksager	-1.154,36	
3560 Kontingenter	-3.158,13	
3570 Nets-gebyrer	-2.832,35	
3590 Andre administrative udgifter	-983,40	
40 Afskrivninger		-57.075,43
4010 Tekniske anlæg	-46.714,57	
4020 Ledningsnettet	-10.360,86	
4030 Inventar m.v.	0,00	
45 Finansiering		-8.987,44
4510 Renteindtægter	0,00	
4550 Renteudgifter Note 3	-7.861,71	
4560 Gebyrer og provisioner	-1.125,73	
46 Over- og underdækning		-19.207,84
4610 Overdækning	19.207,84	
4620 Underdækning		
Årets resultat		0,00

Balance pr. 31-12-2019

Aktiver

50 Likvider		1.411.973,13
5010 Kasse	0,00	
5020 Danske Bank, driftskonto	415.384,11	
5030 Danske Bank, Toprente-1	497.208,16	
5040 Danske Bank, Toprente-2	499.380,86	
60 Anlæg		398.944,57
6010 Tekniske anlæg Note 4	222.623,22	
6020 Ledningsnettet Note 5	176.321,35	
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		1.810.917,70

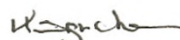
Passiver

75 Moms		14.665,99
7510 Købsmoms	-25.280,50	
7520 El afgift	-8.946,43	
7550 Salgsmoms	48.892,92	
7590 Momsopgørelse	0,00	
80 Gæld		0,00
8010 Banklån	0,00	
8020 Andre lån	0,00	
85 Kreditorer		59.659,00
8510 Skyldige omkostninger Note 6	22.375,00	
8520 Skyldig Skat/AM-bidrag	0,00	
8530 Skyldig grønne afgifter Note 7	37.284,00	
8590 Diverse kreditorer	0,00	
90 Egenkapital		1.736.592,71
9010 Reserver primo året	1.717.384,87	
9020 Henlæggelser	0,00	
9025 Over- og underdækning	19.207,84	
9030 Årets resultat	0,00	
Passiver i alt		1.810.917,70

Regnskabet er revideret 2. februar 2020


Niels Kirkegaard
Revisor


Bendt Rasmussen
Formand


Kim Graham


Tommy Dal
Sekretær


Claus Backalarz
Kasserer


Fleming Grøfte

Note 1: Grønne afgifter for 6 mdr. i 2018 og hele 2019

Note 2: Herunder indkøb af 15 hustandsmålere og udstyr til fjernaflysning

Note 3: Negativ rente af indestående på tre konti i bank

Note 4: Der er investeret kr. 68.422 ex moms i vandværket i 2019.

Der er afskrevet med kr. 46.715 ex moms.

Note 5: Der er investeret kr. 99.797 ex moms i ledningsnettet i 2019.

Der er afskrevet med kr. 10.361 ex moms.

Note 6: Skyldig vedligehold vandværk 2019

Note 7: Skyldige grønne afgifter for 2. halvår 2019