

Regnskab for Høvelte Vandværk a.m.b.a. 2021

Side 1 af 2

Resultatopgørelse 1-1-2021 til 31-12-2021

| | | |
|--|-------------|--------------------|
| 10 Indtægter | | 266.654,13 |
| 1010 Faste afgifter (vandsalg) | 266.654,13 | |
| 1020 M3 afgifter | 0,00 | |
| 1030 Miljøafgifter | 0,00 | |
| 1040 Andre afgifter | 0,00 | |
| 1050 Aconto opkrævninger | 0,00 | |
| 15 Andre indtægter | | 24.200,00 |
| 1510 Tilslutningsbidrag | 24.000,00 | |
| 1520 Rykkergebyrer | 200,00 | |
| 1530 Diverse indtægter | 0,00 | |
| 20 Driftsudgifter vandværket | | -145.598,47 |
| 2010 Tilsyn med vandværket | -19.100,00 | |
| 2020 Rutinemæssig vedligehold | -7.647,93 | |
| 2030 Reparationer og udskiftninger | 0,00 | |
| 2040 Køb af vand (Birkerød Vandværk) | -15,68 | |
| 2050 Vandanalyser | -5.561,15 | |
| 2060 EI | -6.053,71 | |
| 2080 Grønne afgifter Skat Note 1 | -107.220,00 | |
| 2085 Spildevandsafgift | 0,00 | |
| 2090 Andre driftsomkostninger vandværket | 0,00 | |
| 25 Driftsudgifter ledningsnettet | | -37.755,11 |
| 2510 Vedligehold ledninger | -37.755,11 | |
| 2520 Vedligehold stophaner | 0,00 | |
| 2530 Udskiftning af målere | 0,00 | |
| 2540 Måler aflæsning | 0,00 | |
| 2570 Hensættelse til målerudskiftning | 0,00 | |
| 2590 Andre driftsomkostninger ledningsnettet | 0,00 | |
| 30 Generelle udgifter | | -30.599,84 |
| 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 | -599,84 | |
| 3060 Mødeudgifter og kurser | 0,00 | |
| 3090 Andre generelle udgifter | 0,00 | |
| 35 Administrative udgifter | | -27.110,76 |
| 3510 Forsikringer | -5.933,53 | |
| 3520 Telefon og hjemmeside | -1.462,66 | |
| 3530 Opkrævningservice | -9.022,30 | |
| 3540 Porto og kuverter | 0,00 | |
| 3550 Kontorartikler og tryksager | -500,80 | |
| 3560 Kontingenter | -3.617,77 | |
| 3570 Nets-gebyrer | -1.506,79 | |
| 3590 Andre administrative udgifter | -5.066,91 | |
| 40 Afskrivninger | | -49.538,00 |
| 4010 Tekniske anlæg | -39.177,15 | |
| 4020 Ledningsnettet | -10.360,85 | |
| 4030 Inventar m.v. | 0,00 | |
| 45 Finansiering | | -8.218,41 |
| 4510 Renteindtægter | 0,00 | |
| 4550 Renteudgifter Note 2 | -7.156,67 | |
| 4560 Gebyrer og provisioner | -1.061,74 | |
| 46 Over- og underdækning | | 7.966,46 |
| 4610 Overdækning | | |
| 4620 Underdækning | -7.966,46 | |
| Arets resultat | | 0,00 |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Aktiver | | |
| 50 Likvider | | 1.412.622,59 |
| 5010 Kasse | 0,00 | |
| 5020 Danske Bank, driftskonto | 426.954,67 | |
| 5030 Danske Bank, Toprente-1 | 491.759,52 | |
| 5040 Danske Bank, Toprente-2 | 493.908,40 | |
| 60 Anlæg | | 314.494,19 |
| 6010 Tekniske anlæg Note 3 | 158.894,54 | |
| 6020 Ledningsnettet Note 4 | 155.599,65 | |
| 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 | | 1.727.116,78 |
| Passiver | | |
| 75 Moms | | 19.830,95 |
| 7510 Købsmoms Note 5 | -13.636,65 | |
| 7520 El afgift Note 6 | -3.736,40 | |
| 7550 Salgsmoms Note 7 | 37.204,00 | |
| 7590 Momsopgørelse | 0,00 | |
| 80 Gæld | | 0,00 |
| 8010 Banklån | 0,00 | |
| 8020 Andre lån | 0,00 | |
| 85 Kreditorer | | 65.938,51 |
| 8510 Skyldige omkostninger Note 8 | 12.500,51 | |
| 8520 Skyldig Skat/AM-bidrag | 0,00 | |
| 8530 Skyldig grønne afgifter Note 9 | 53.438,00 | |
| 8590 Diverse kreditorer | 0,00 | |
| 90 Egenkapital | | 1.641.347,32 |
| 9010 Reserver primo året | 1.649.313,78 | |
| 9020 Henlæggelser | 0,00 | |
| 9025 Over- og underdækning | -7.966,46 | |
| 9030 Årets resultat | 0,00 | |
| Passiver i alt | | 1.727.116,78 |

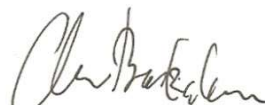
Regnskabet er revideret 6. februar 2022


Niels Kirkegaard
Revisor


Bendt Rasmussen
Formand


Kim Graham


Tommy Dal
Sekretær


Claus Backalarz
Kasserer


Fleming Grøfte

Note 1: Grønne afgifter for hele 2021 for et samlet forbrug på 14.212 m³

Note 2: Negativ rente af indestående på tre konti i bank

Note 3: Der var ingen investeringer i vandværket i 2021.

Der er afskrevet med kr. 39.177 ex moms.

Note 4: Der er ikke investeret i ledningsnettet i 2021.

Der er afskrevet med kr. 10.361 ex moms.

Note 5: Skyldig købsmoms

Note 6: Skyldig elafgifter

Note 7: Skyldig salgsmoms

Note 8: Skyldig rep. af ledningsnet, Sønderskovvej

Note 9: Skyldige grønne afgifter for 2. halvår 2021.