

Vandforsyning

Opgørelse af mellemværendet i forbindelse med selskabsgørelsen for vandforsyningsområdet – Udsholt Vandværk

29-04-10

revideret d. 16-08-2010

revideret d. 06.03.2012

revideret d. 13.03.2012

revideret d. 08.11.2012

| | Beløb i kr. ex. Moms | Bemærkninger |
|---|----------------------|--|
| Opgørelse af mellemværendet – regnskab 2009 | -2.362.000 | Penge Gribskov Kommune skylder Udsholt Vandværk |
| Køb af arealer jf. arealoversigt | 1.112.880 | 13.911 m2 landzone jord a 80 kr., hvor vejarealet er fratrukket |
| Feriepengeforpligtelse | -129.021 | inkl. særlig feriegodtgørelse da de er fratrukt i vores system pr. 31.03.2010 og derfor ikke kan være med i lønkørslen for april |
| | 0 | |
| Udgifter betalt af Gribskov Kommune pr. 22.06.2010 på den oprettede mellemregningskonto | 2.896.600 | Beløbene er bruttotal (inkl. moms) løn til og med marts måned |
| Udbetalt a conto til Udsholt Vandværk | 1.492.183 | |
| Opkrævning hos Gilleleje Vandværk vedr. nødforbindelse mellem Gilleleje og Udsholt | -1.586.231 | |
| Mangler at blive opkrævet hos Gilleleje Vandværk vedr. nødforbindelse mellem Gilleleje og Udsholt | -27.409 | jf. særlig opgørelse |
| Intern tid ifbm selskabsgørelsen | 7.582 | Samlet aftale på 69.250 kr. hvoraf vandforsyning skal betale 20% 13.850 kr. De 6.268,00 er udbetalt med lønnen |
| Indtægt fra Tinkerup Vandværk vedr. deres andel af nødforbindelsen mellem Gilleleje og Udsholt | -45.938 | hvorfor kun halvdelen af udgiften angivet |
| Regning vedr. nødforbindelse mellem Smidstrup Vandværk og Udsholt Vandværk | 66.818 | Dette er en regning til Udsholt Vandværk da den oprindelige regning er blevet tilbageført grundet manglende betaling. Regning er på samlet 66.817,50 kr. til Smidstrup Vandværk, de mener ikke de skal betale hele denne regning. Hans Lassen er i gang med at afklare hvor stor en indtægt Udsholt Vandværk skal afholde. Er dette ikke afklaret til mødet d. 24.06.2010 må Udsholt Vandværk selv afklare dette udestående. |
| Samlet mellemværende pr. 16.08.2010 | 1.425.464 | Penge Udsholt Vandværk skylder Gribskov Kommune |
| Mellemregningskonto pr. 31.12.2011 | -250.182 | Dette er en rest indtægt der gør at Gribskov Kommune skylder penge til vandværket |
| Mellemregningskonto fra 01.01.2012- 08.11.2012 | 31.831 | Ejendomsskat for Udsholt Vandværk for 2012 pr. 13.03.2012 |

Vandforsyning

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Samlet mellemværende pr. 08.11.2012 | 1.207.114 |
|-------------------------------------|-----------|

Husk denne i den samlede opgørelse af forpligtelser

| | |
|------------------------|----------|
| Feriepengeforpligtelse | -129.021 |
|------------------------|----------|