

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2011 – 31. december 2011

Indtægter:

Kontingent	120.800,00
A contooprævning	75.097,00
Rykkergebyrer	1.560,00
Aflæsningsgebyrer	4.600,00
Advokatgebyrer, faktureret	3.050,00
Vandluk, faktureret	538,00
Aflæsning Holbæk kommune	9.002,89

Indtægter i alt:

214.647,89

Udgifter:

Variable udgifter:

Afgift, ledningsført vand	31.330,00	31.330,00
---------------------------	-----------	-----------

Faste udgifter

Service, vandværk	19.546,65	
Ejendomsskat	449,35	
Forsikring	3.816,00	
FVD kontingent	2.820,00	
Elektricitet	8.503,99	
Grundvandsbeskyttelse	5.906,25	
Vandprøver	6.929,80	
Service, affugtningsanlæg	1.945,00	49.917,04

Administration:

Generalforsamling, møder	3.250,00	
Porto	2.047,00	
Trykning kuverter	1.705,88	
Vandværkernes regnskabskontor	32.005,50	
Honorar, formand	1.500,00	
Honorar, kasserer	1.500,00	
Kørsel og udlæg	9.421,00	
Repræsentation	5.947,90	
Gebyrer til bank	1.965,00	
Kontormateriel og IT	1.500,00	
Advokat	3.050,00	
Hjemmeside	144,00	
PBS	2.044,83	
Måler aflæsning	2.244,00	
Lukning af vand	538,00	
Kursus	550,00	69.413,11

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2011 – 31. december 2011

Vedligehold

EL-arbejde	6.480,72	
Rør- og ventilarbejde	41.734,80	
Arealer	1.750,00	
Materiel	1.596,00	
Kompressor	5.213,11	
Rengøring beholder	5.787,00	
Diverse udgifter	95,00	62.656,63

Udgifter i alt

213.316,78

Resultat før renter

1.331,11

Renteindtægter, i alt

10.953,65

Renteudgifter, i alt

0,00

Resultat efter renter

12.284,76

Nedskrivning, debitorer

0,00

Afskrivninger:

Pumper (10 år)	4.281,00	
Affugtningsanlæg (10 år)	1.884,00	
Vandmålere (10 år)	9.776,00	
Kompressor (10 år)	3.972,00	
Tag vandværk (10 år)	1.352,00	
Brøndpumpe (10 år)	3.276,00	
Skylleautomat (10 år)	6.284,00	30.825,00

Periodens resultat

-18.540,24

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2011 – 31. december 2011

AKTIVER

Likvider:

Danske Bank, folio	12.986,09	
Jyske Bank, folio	152.205,91	
Jyske Bank, aftalekonto	323.865,37	
Kassekonto	174,75	489.232,12

Tilgodehavender:

Kontingent, ac-beløb	-4.985,50	
Forsyning ophørt	6.843,75	
Told & Skat	34.906,45	
Afventer kontering	3.725,00	40.489,70

Faste anlæg:

Bygning og grund	560.000,00	
Affugtningsanlæg	5.652,00	
Vandmålere	29.328,00	
Ombygning	2.000,00	
Pumper	12.844,87	
Kompressor	27.807,40	
Tag vandværk	9.464,00	
Brøndpumpe	26.205,50	
Skylleautomat	50.272,00	723.573,77

Aktiver i alt

1.253.295,59

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2011 – 31. december 2011

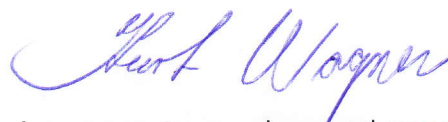
PASSIVER

Skyldige omkostninger		75.201,33
Indskud:		
Andelshavere	103.200,00	
Gårdene	30.000,00	133.200,00
Egenkapital:		
Egenkapital primo	1.063.434,50	
Periodens resultat	-18.540,24	1.044.894,26
Passiver i alt		1.253.295,59


18. april 2012

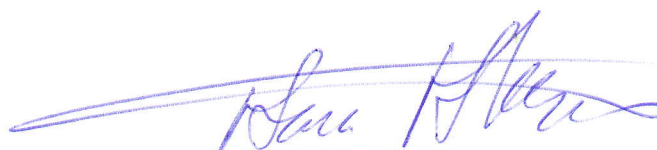

Ole Frederiksen
Formand

Kurt Wagner
Kasserer



Foranstående driftsregnskab og status, der er i overensstemmelse med vandværkets bogholderi, har vi revideret. Vi har tillige kontrolleret beholdningernes tilstedeværelse. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.


Ib Ballisager
Revisor


Arne Albertsen
Revisor