

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012

Indtægter:

Kontingent	120.800,00
A contooprævning	75.886,30
Rykkergebyrer	
Aflæsningsgebyrer	
Advokatgebyrer, faktureret	
Vandluk, faktureret	
Aflæsning Holbæk kommune	9.212,19

Indtægter i alt:

205.898,49

Udgifter:

Variable udgifter:

Afgift, ledningsført vand	37.625,00
---------------------------	-----------

Faste udgifter

Service, vandværk	21.487,00	
Ejendomsskat	1.221,31	
Forsikring	4.004,00	
FVD kontingent	2.920,00	
Elektricitet	10.933,25	
Vandprøver	3.776,95	44.342,51

Administration:

Generalforsamling, møder	4.250,00	
Porto	1.950,00	
Vandværkernes regnskabskontor	26.878,00	
Honorar, formand	1.500,00	
Honorar, kasserer	1.500,00	
Kørsel og udlæg	5.574,00	
Repræsentation	1.795,00	
Gebyrer til bank	330,00	
Hjemmeside	944,00	
PBS	2.097,05	
Måleraflæsning	2.245,00	
Kursus	100,00	49.163,05

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012

Vedligehold

Rør- og ventilarbejde	2.053,00	
Skylleautomat	3.992,00	
Opgravning	4.000,00	
Målere	698,50	
Dæksler	148,72	
Diverse udgifter	471,20	11.363,42

Udgifter i alt

142.493,98

Resultat før renter 63.404,51

Renteindtægter, i alt 10.653,72
Renteudgifter, i alt

Resultat efter renter 74.058,23

Nedskrivning, debitorer

Afskrivninger:

Pumper (10 år)	4.281,00	
Affugtningsanlæg (10 år)	1.884,00	
Vandmålere (5 år)	16.000,00	
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	37.049,00

Periodens resultat

37.009,23

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012

AKTIVER

Likvider:

Danske Bank, folio	12.686,09	
Jyske Bank, folio	8.889,63	
Jyske Bank, aftalekonto	334.519,09	
Kassekonto	174,75	356.269,56

Tilgodehavender:

Kontingent, ac-beløb	8.444,89	
Forsyning ophørt	6.843,75	
Told & Skat	39.792,27	
Afventer kontering	3.725,00	58.805,91

Faste anlæg:

Bygning og grund	560.000,00	
Affugtningsanlæg	3.768,00	
Vandmålere	64.563,00	
Pumper	12.844,87	
Kompressor	23.835,40	
Tag vandværk	8.112,00	
Brøndpumpe	18.648,50	
Skylleautomat	43.988,00	
Ombygning	106.412,45	

Aktiver i alt

842.172,22

1.257.247,69

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2012

PASSIVER

Skyldige omkostninger		42.144,20	
Indskud:			
Andelshavere	103.200,00		
Gårdene	30.000,00	133.200,00	
Egenkapital:			
Egenkapital primo	1.044.894,26		
Periodens resultat	37.009,23		1.081.903,49
Passiver i alt			1.257.247,69

16. april 2013

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