

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014

Indtægter:

Kontingent	150.695,00
A contooprævning	96.150,99
Aflæsning Holbæk kommune	7.637,87
Rykkergebyrer	5.900,00

Indtægter i alt:

260.383,86

Udgifter:

Variable udgifter:

Afgift, ledningsført vand	46.490,00
---------------------------	-----------

Faste udgifter:

Service, vandværk	21.764,51
Ejendomsskat	841,94
Forsikring	4.004,00
Elektricitet	11.004,39
Vandprøver	3.879,58
Holbæk Vandråd	500,00
Godtgørelse beskyttelseszone	440,00
	42.434,42

Administration:

Generalforsamling, møder	6.000,00
Porto	260,00
Vandværkernes regnskabskontor	25.319,20
Honorar, formand	1.500,00
Honorar, kasserer	1.500,00
Kørsel og udlæg	6.816,16
Repræsentation	2.341,00
Hjemmeside	321,00
NETS	1.156,80
Måler aflæsning	3.335,00
Kursus	1.540,00
Kontormateriel og IT	3.199,20
	53.288,36

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014

Vedligehold:

Rør- og ventilarbejde	6.463,00	
Elarbejde	2.612,00	
Opgravning	6.000,00	15.075,00

Udgifter i alt **157.287,78**

Resultat før renter **103.096,08**

Renteudgifter, i alt **0,00**

Resultat efter renter **103.096,08**

Afskrivninger:

Pumper (10 år)	4.281,00	
Affugtningsanlæg (10 år)	1.884,00	
Vandmålere (10 år)	15.999,40	
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	37.048,40

Periodens resultat **66.047,68**

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014

AKTIVER

Likvider:

Danske Bank, folio	12.387,09	
Jyske Bank, folio	499.554,44	
Jyske Bank, aftalekonto		
Kassekonto	174,75	512.116,28

Tilgodehavender:

Kontingent, ac-beløb	- 4.706,59	
Forsyning ophørt	6.843,75	
Skat	22.933,52	
Afventer kontering	3.725,00	
Forudbetalte omkostninger	11.336,98	40.132,66

Faste anlæg:

Bygning og grund	560.000,00	
Vandmålere	183.162,00	
Pumper	4.282,87	
Kompressor	15.891,40	
Tag vandværk	5.408,00	
Brøndpumpe	12.096,50	
Skylleautomat	31.420,00	
Ombygning	106.412,45	918.673,22

Aktiver i alt

1.470.922,16

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014

PASSIVER

Skyldige omkostninger		140.515,01
Indskud:		
Andelshavere	103.200,00	
Gårdene	30.000,00	133.200,00
Egenkapital:		
Egenkapital primo	1.131.159,47	
Periodens resultat	66.047,68	1.197.207,15
Passiver i alt		1.470.922,16

12. april 2015

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