

# SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015

## AKTIVER

### Likvider:

Danske Bank, folio	12.387,09	
Jyske Bank, folio	330.837,78	
Jyske Bank, opsparing	37.500,00	
Kassekonto	174,75	380.899,62

### Tilgodehavender:

Kontingent, ac-beløb	9.120,92	
Forsyning ophørt	6.843,75	
Skat	34.091,25	
Afventer kontering	3.725,00	53.780,92

### Faste anlæg:

Bygning og grund	560.000,00	
Vandmålere	184.502,00	
Kompressor	11.919,40	
Tag vandværk	4.056,00	
Brøndpumpe	8.820,50	
El-vandvarmer	9.074,15	
Skylleautomat	25.136,00	
Ombygning	106.412,45	909.920,50

### Aktiver i alt

**1.344.601,04**

# SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015

## Vedligehold:

Rør- og ventilarbejde	58.248,34	
Elarbejde	4.570,90	
Arealer	17.900,00	
Opgravning	24.621,00	
Diverse materialer	80,00	
Materiel	7.291,97	
Kompressor	4.384,20	
Opmåling af ledningsnet	27.575,30	144.671,71

**Udgifter i alt** **311.364,91**

**Resultat før renter** **-13.179,75**

**Renteudgifter, i alt** **0,00**

**Renteindtægter, i alt** **0,00**

**Resultat efter renter** **-13.179,75**

## Afskrivninger:

Pumper (10 år)	4.282,87	
Vandmålere (10 år)	20.500,00	
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	
Vandvarmer	1.008,00	40.674,87

**Periodens resultat** **-53.854,62**

# SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015

## Indtægter:

Kontingent	180.600,00
A contooprævning	109.704,18
Aflæsning Holbæk kommune	7.480,98
Mægleroplysninger	400,00

**Indtægter i alt:** **298.185,16**

## Udgifter:

### Variable udgifter:

Afgift, ledningsført vand 48.838,00

### Faste udgifter:

Service, vandværk	18.651,26
Ejendomsskat	841,94
Forsikring	6.493,20
FVD kontingent	200,00
Elektricitet	10.310,24
Vandprøver	15.743,83
Holbæk Vandråd	500,00
Godtgørelse beskyttelseszone	445,00
Øreafrunding	-0,19
	53.185,28

### Administration:

Generalforsamling, møder	7.500,00
Porto	1.889,15
Vandværkernes regnskabskontor	26.981,98
Honorar, formand	3.000,00
Honorar, kasserer	3.000,00
Kørsel og udlæg	16.063,38
Repræsentation	1.746,00
Hjemmeside	264,00
NETS	1.178,61
Måler aflæsning	2.788,00
Kontormateriel og IT	258,80
	64.669,92

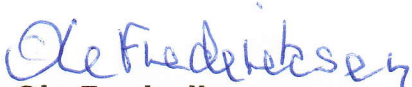
# SALVIG VANDVÆRK

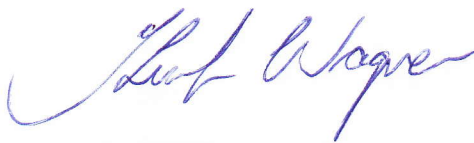
Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2015

## PASSIVER

<b>Skyldige omkostninger</b>		<b>68.048,51</b>
<b>Indskud:</b>		
Andelshavere	103.200,00	
Gårdene	30.000,00	133.200,00
<b>Egenkapital:</b>		
Egenkapital primo	1.197.207,15	
Periodens resultat	-53.854,62	1.143.352,53
<b>Passiver i alt</b>		<b>1.344.601,04</b>

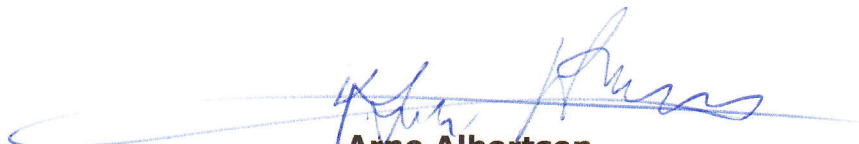
19. april 2016

  
**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