

## SALVIG VANDVÆRK

### Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017

#### Indtægter:

Kontingent	178.800,00
A contooprævning	78.241,10
Aflæsning Holbæk kommune	7.597,24
Mægleroplysninger	200,00
Rykkergebyrer	3.000,00
Aflæsningsgebyrer	2.400,00
Lukke/åbne-gebyr	5.560,00

#### Indtægter i alt

275.798,34

#### Variable udgifter:

Afgift, ledningsført vand	34.653,00
---------------------------	-----------

#### Faste udgifter:

Service vandværk	27.832,17
Ejendomsskat	841,94
Forsikring	5.604,00
Elektricitet	12.855,75
Vandprøver	5.264,66
Holbæk Vandråd	200,00
Serviceaftale affugtningsanlæg	8.381,40
Danske Vandværker	3.400,93
Godtgørelse beskyttelseszone	453,00
	64.833,85

#### Administration

Generalforsamling, møder	5.000,00
Porto	5.447,25
Vandværkernes regnskabskontor	29.640,00
Honorar, formand	1.500,00
Honorar, kasserer	1.500,00
Kørsel og udlæg	4.336,46
Repræsentation	1.346,00
Hjemmeside	1.772,00
Kontormateriel og IT	7.326,20
Internetforbindelse	5.986,19
NETS + Netbank	1.597,88
Kurser	540,00
	65.991,98

## SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017

### Vedligehold:

Diverse materialer	135,96	
El-arbejde	7.388,43	
Diverse materiel	90,50	
Termografering	3.047,00	
Arealer	43.592,00	54.253,89

**Udgifter i alt** **219.732,72**

**Resultat før renter** **56.065,62**

### Renter og gebyrer

Renteudgifter	1.936,02	
Gebyrer	452,00	2.388,02

**Resultat efter renter og gebyrer** **53.677,60**

### Afskrivninger:

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 (10 år)	1.008,00	
Ombygning af vandværk (10 år)	10.641,00	
Renovering af vandværk	51.588,00	98.621,00

**Periodens resultat** **-44.943,40**

## SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017

### AKTIVER

#### Likvider:

Danske Bank, folio	12.387,09	
Jyske Bank, folio	330.847,98	
Jyske Bank, opsparing	112.099,13	
Kassekonto	174,75	455.508,95

#### Tilgodehavender:

Kontingent, ac-beløb	-6.714,90	
Forsyning ophørt	6.843,75	
Afventer kontering	3.725,00	3.853,85

#### Mellemværende med SKAT:

70.573,43

#### Faste anlæg:

Renovering af vandværk	464.294,75	
Bygning og grund	560.000,00	
Vandmålere	143.502,00	
Kompressor	3.975,40	
Tag vandværk	1.352,00	
Brøndpumpe	2.268,50	
El-vandvarmer	7.058,15	
Skylleautomat	8.797,60	
Ombygning af vandværk	85.130,45	1.276.378,85

#### Aktiver i alt

**1.806.315,08**

## SALVIG VANDVÆRK

### Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2017– 31. december 2017

PASSIVER		
Skyldige omkostninger		32.888,20
<b>Indskud</b>		
Indskud tidligere år	133.200,00	
Indskud dette år	523.250,00	
Egenkapital primo	1.161.920,28	
Periodens resultat	-44.943,40	1.773.426,88
<b>Passiver i alt</b>		<b>1.806.315,08</b>

14. april 2018

  
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 Balisager

Revisor

  
Arne Albertsen

Revisor