

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018

Indtægter:

Kontingent	178.800,00
A contooprævning	120.029,77
Aflæsning Holbæk kommune	7.521,52
Mægleroplysninger	200,00
Aflæsningsgebyrer	10.000,00
Lukke/åbne-gebyr	5.560,00
Sløjfning af målerbrønd	3.586,00

Indtægter i alt

325.697,29

Variable udgifter:

Afgift, ledningsført vand	47.519,00
---------------------------	-----------

Faste udgifter:

Service vandværk	30.097,25
Ejendomsskat	972,08
Forsikring	5.808,97
FVD kontingent	3.454,22
Elektricitet	12.702,48
Vandprøver	7.668,00
Holbæk Vandråd	200,00
Abonnement LER oplysninger	3.598,00
Godtgørelse beskyttelseszone	465,00
	64.966,00

Administration

Generalforsamling, møder	6.150,00
Porto	5.670,61
Vandværkernes regnskabskontor	23.827,00
Honorar, formand	1.500,00
Honorar, kasserer	1.500,00
Kørsel og udlæg	6.361,92
Repræsentation	1.578,25
Hjemmeside	1.808,00
Kontormateriel og IT	1.683,20
Internetforbindelse	4.157,22
NETS + Netbank	3.765,15
Kurser	450,00
Informationsmateriale	979,40
	59.430,75

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018

Vedligehold:

Rør- og ventilarbejde	23.133,50		
El-arbejde	4.174,75		
Diverse materiel	2.548,00		
Opgravning	12.626,00		
Arealer	7.650,00		
Vandmåler brønde	7.140,00		
Overvågningssystem	5.616,50		
Bygning, vedligehold	1.427,50	64.316,25	
Udgifter i alt			236.232,00
Resultat før renter			89.465,29
Renter og gebyrer			
Renteudgifter	2.062,66	2.062,66	
Resultat efter renter og gebyrer			87.402,63
Afskrivninger:			
Vandmålere (10 år)	20.500,00		
Kompressor (10 år)	3.975,40		
Tag, vandværk (10 år)	1.352,00		
Brøndpumpe (10 år)	2.268,50		
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	97.616,90	
Periodens resultat			-10.214,27

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2018

AKTIVER

Likvider:

Danske Bank, folio	12.387,09	
Jyske Bank, folio	327.377,14	
Jyske Bank, opsparing	148.957,93	
Kassekonto	174,75	488.896,91

Tilgodehavender:

Salg af vand	43.102,11	
Forsyning ophørt	6.843,75	
Afventer kontering	3.725,00	53.670,86

Mellemværende med SKAT:

71.403,27

Faste anlæg:

Renovering af vandværk	412.706,75	
Bygning og grund	560.000,00	
Vandmålere	123.002,00	
El-vandvarmer	6.050,15	
Skylleautomat	2.513,60	
Ombygning af vandværk	74.489,45	1.178.761,95

Aktiver i alt

1.792.732,99

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2017– 31. december 2018

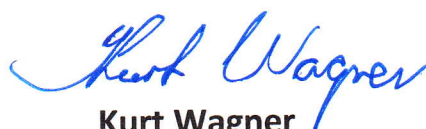
PASSIVER

Skyldige omkostninger		29.520,38
Indskud		
Indskud tidligere år	656.450,00	
Egenkapital primo	1.116.976,88	
Periodens resultat	-10.214,27	1.763.212,61
Passiver i alt		1.792.732,99

11. april 2019


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