

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019

Indtægter:

Kontingent	178.800,00
A contooprævning	99.085,07
Aflæsning Holbæk Kommune	8.288,52
Mægleroplysninger	600,00
Aflæsningsgebyrer	15.000,00
Lukke/åbne-gebyrer	2.780,00

Indtægter i alt

304.553,59

Variable udgifter

Afgift, ledningsført vand	38.889,00
---------------------------	------------------

Faste udgifter:

Service vandværk	52.166,24
Ejendomsskat	972,08
Forsikring	5.999,36
Elektricitet	9.348,54
Vandprøver	19.800,00
Holbæk Vandråd	200,00
Abonnement LER oplysninger	3.345,00
Godtgørelse beskyttelseszone	470,00
Serviceaftale affugtningsanlæg	1.595,00
Danske Vandværker	3.461,13
	97.357,35

Administration:

Generalforsamling, møder	6.150,00
Porto	7.190,20
Vandværkernes regnskabskontor	27.283,75
Honorar, formand	1.500,00
Honorar, kasserer	1.500,00
Kørsel og udlæg	7.120,00
Repræsentation	2.440,00
Hjemmeside	1.815,00
Kontormateriel og IT	2.554,40
Internetforbindelse	2.924,09
Nets + netbank	4.032,38
Kurser	1.055,00
Tinglysningsafgift	8.300,00
	73.864,82

Vedligehold:

Diverse materiel	3.731,36
Opgravning	2.500,00
Arealer	6.575,00
Overvågningssystem	8.275,00
Tømrerarbejde	2.735,00
	23.816,36

Udgifter i alt

233.927,53

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019

Resultat før renter		70.626,06
Renter og gebyrer		
Renteudgifter		2.352,75
Resultat efter renter og gebyrer		68.273,31
Afskrivninger:		
Vandmålere (10 år)	20.500,00	
Skylleautomat (10 år)	2.513,60	
Vandvarmer (10 år)	1.008,00	
Ombygning af vandværk (10 år)	10.641,00	
Renovering af vandværk (10 år)	51.588,00	86.250,60
Periodens resultat		- 17.977,29

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019

AKTIVER

Likvider:

Danske Bank, folio	12.387,09	
Jyske Bank, folio	360.300,73	
Jyske Bank, opsparing	5.627,15	
Kassekonto	174,75	378.489,72

Tilgodehavender:

Salg af vand	5.463,68	
Forsyning ophørt	6.843,75	
Afventer kontering	3.725,00	16.032,43

Mellemværende med SKAT:

77.701,75

Faste anlæg

Renovering af vandværk	361.118,75	
Bygning og grund	560.000,00	
Vandmålere	310.049,40	
El-vandvarmer	5.042,15	
Ombygning af vandværk	63.848,45	1.300.058,75

Aktiver i alt

1.772.282,65

PASSIVER

Skyldige omkostninger

27.047,33

Indskud

Indskud tidligere år 656.450,00

Egenkapital primo 1.106.762,61

Periodens resultat - 17.977,29

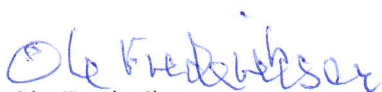
Egenkapital ultimo

1.745.235,32

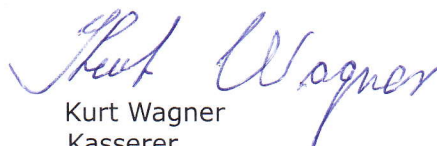
Passiver i alt

1.772.282,65

15. april 2020



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



Bent Åkerlund
Revisor