

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022

Indtægter:

Kontingent	415.800,00
A contooprævning	136.676,95
Rykkergebyrer	300,00
Aflæsningsgebyrer	15.600,00
Lukke/åbne-gebyrer	6.000,00

Indtægter i alt

574.376,95

Variable udgifter:

Afgift, ledningsført vand

58.381,00

Faste udgifter:

Service vandværk	154.350,53
Ejendomsskat	906,43
Forsikring	7.073,11
Elektricitet	30.749,30
Vandprøver	6.335,00
Holbæk Vandråd	500,00
Godtgørelse beskyttelseszone	482,00
Danske Vandværker	4.199,49
Abonnement LER oplysninger	6.676,06
Overvågningsanlæg abonnement	7.454,00

218.725,92

Administration:

Generalforsamling, møder	1.940,00
Porto	10.226,00
Vandværkernes regnskabskontor	44.358,70
Honorar, formand	1.500,00
Honorar, kasserer	1.500,00
Kørsel og udlæg	9.465,00
Repræsentation	1.581,90
Hjemmeside	1.246,64
Kontormateriel og IT	3.529,77
Internetforbindelse	2.198,40
Nets + netbank	4.160,85
Kurser	1.060,00

82.767,26

Vedligehold:

Opgravning	124.625,00
Arealer	5.550,00
Rør- og ventilarbejde	94.261,92

224.436,92

Udgifter i alt

584.311,10

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022

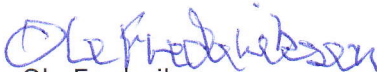
Resultat før renter		-9.934,15
Renter og gebyrer		
Renteudgifter		-6.051,85
Resultat efter renter og gebyrer		-15.986,00
Afskrivninger:		
Vandmålere (10 år)	-28.955,00	
Vandvarmer (10 år)	-3.026,15	
Ombygning af vandværk (10 år)	-10.641,00	
Renovering af vandværk (10 år)	-51.588,00	
Overvågningsanlæg (10 år)	-6.400,00	-100.610,15
Periodens resultat		- 116.596,15

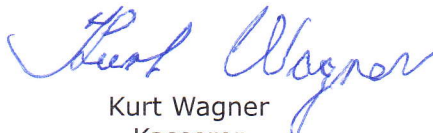
SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022

		AKTIVER	
Likvider:			
Danske Bank, folio	2.475,00		
Jyske Bank, folio	368.433,23		
Jyske Bank, opsparing	93.473,43		
Kassekonto	174,75		464.556,41
Tilgodehavender:			
Salg af vand	-43.546,04		
Forsyning ophørt	6.843,75		
Udlæg	6.156,25		-30.546,04
Mellemværende med SKAT			96.398,24
Faste anlæg:			
Renovering af vandværk	206.354,75		
Bygning og grund	560.000,00		
Vandmålere	231.639,40		
Ombygning af vandværk	31.925,45		
Overvågningsanlæg	57.600,00		
Ledningsnet	40.793,35		1.128.312,95
Aktiver i alt			1.658.721,56
		PASSIVER	
Skyldige omkostninger			-99.107,67
Indskud			656.450,00
Egenkapital:			
Egenkapital primo	1.0019.760,04		
Periodens resultat	-116.596,15		
Egenkapital ultimo			903.163,89
Passiver i alt			1.658.721,56

10 . april 2023


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