

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023

Indtægter:

Kontingent	415.800,00
A contooprævning	137.123,72
Aflæsningsgebyrer	14.000,00

Indtægter i alt

566.923,72

Variable udgifter:

Afgift, ledningsført vand	48.553,00
---------------------------	------------------

Faste udgifter:

Service vandværk	103.144,00
Ejendomsskat	902,65
Forsikring	16.106,07
FVD kontingent	4.610,80
Elektricitet	19.222,11
Vandprøver	23.680,00
Holbæk Vandråd	500,00
Godtgørelse beskyttelseszone	501,00
Serviceaftale affugtningsanlæg	1.800,00
Abonnement LER oplysninger	4.129,50
Overvågningsanlæg abonnement	7.415,00

182.011,53

Administration:

Generalforsamling, møder	3.043,45
Vandværkerne regnskabskontor	43.079,75
Honorar, formand	1.500,00
Honorar, kasserer	1.500,00
Kørsel og udlæg	7.998,70
Repræsentation	1.654,50
Hjemmeside	56,00
Kontormateriel og IT	9.085,21
Internetforbindelse	2.294,40
Nets + netbank	6.405,23
Kurser	720,00
Tinglysningsafgift	6.507,50

83.844,74

Vedligehold:

Diverse materiel	2.679,28
Opgravning	10.215,00
Termografering	3.250,00
Arealer	6.350,00
Overvågningsystem	6.648,00
Rør- og ventilarbejde	54.009,77
Indstilling af flowmålere	1.203,14
Vandværket årligt eftersyn	6.437,75

90.792,94

Udgifter i alt

405.202,21

SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023

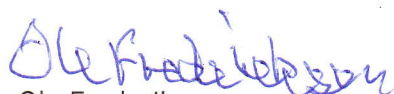
Resultat før renter		161.721,51
Renter og gebyrer, Renteindtægter		148,71
Resultat efter renter og gebyrer		161.870,22
Afskrivninger:		
Vandmålere (10 år)	28.955,00	
Ledningsnet (10 år)	4.079,00	
Ombygning af vandværk (10 år)	10.641,00	
Renovering af vandværk (10 år)	51.588,00	
Overvågningsanlæg (10 år)	6.400,00	100.610,15
Nedskrivninger, tilgodehavender		6.843,75
Periodens resultat		+53.323,47

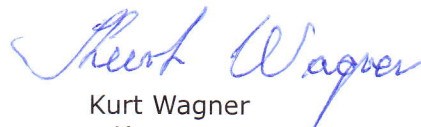
SALVIG VANDVÆRK

Driftsregnskab og status for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023


		AKTIVER	
Likvider:			
Danske Bank, folio		2.475,00	
Jyske Bank, folio		490.125,83	
Jyske Bank, opsparing		123.202,11	
Kassekonto		174,75	615.977,69
Tilgodehavender:			
Salg af vand			- 58.149,73
Mellemværende med SKAT			30.682,45
Faste anlæg:			
Renovering af vandværk		154.766,75	
Bygning og grund		560.000,00	
Vandmålere		202.644,40	
Ombygning af vandværk		21.284,45,45	
Overvågningsanlæg		51.200,00	
Ledningsnet		36.714,35	1.026.609,95
Aktiver i alt			1.615.120,36
		PASSIVER	
Skyldige omkostninger			2.183,00
Indskud			656.450,00
Egenkapital:			
Egenkapital primo		903.163,89	
Periodens resultat		+ 53.323,47	
Egenkapital ultimo			956.487,36
Passiver i alt			1.615.120,36

7. april 2024


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