
SALVIG VANDVÆRK
DRIFTSREGNSKAB OG STATUS FOR PERIODEN 1. JANUAR 2010 - 31. DECEMBER 2010

=====
INDTÆGTER:
 =====

Kontingent		120.520,00
A contooprævning		77.000,00
Gebyrer		5.400,00
Diverse indtægter		613,00
Aflæs. Holbæk kommune		8.835,85
<hr/>		
INDTÆGTER IALT:		<hr/> 212.368,85 <hr/>

=====
UDGIFTER:
 =====

VARIABLE UDGIFTER:

Afgift, ledningsført vand	37.640,00	
	<hr/>	37.640,00

FASTE UDGIFTER:

Service, vandværk	20.857,66	
Ejendomsskat	883,68	
Forsikring	3.468,00	
FVD kontingent	2.940,00	
Elektricitet	9.776,98	
Vandindvindingstilladelse	4.650,00	
Vandprøver	11.266,00	
	<hr/>	53.842,32

ADMINISTRATION:

Generalforsamling, møder	3.825,00	
Porto	1.775,00	
Vandværkernes regnskabskt.	22.217,50	
Honorar, formand	1.500,00	
Honorar, kasserer	1.500,00	
Kørsel og udlæg	11.385,00	
Repræsentation	2.326,70	
Gebyrer til bank	630,00	
Kontormateriel og IT	5.468,80	
Hjemmeside	72,00	
PBS	2.060,66	
	<hr/>	52.760,66

VEDLIGEHOOLD:

Rør og ventilarbejde	4.560,50	
Opgravning	7.425,00	
Pumper	2.730,90	
hegn	5.000,00	
Rengøring af tank	7.382,75	
Diverse udgifter	78,40	
	<hr/>	27.177,55

SALVIG VANDVÆRK
DRIFTSREGNSKAB OG STATUS FOR PERIODEN 1. JANUAR 2010 - 31. DECEMBER 2010

 UDGIFTER, IALT: 171.420,53

 RESULTAT FØR RENTER: 40.948,32

RENTEINDTÆGTER, IALT: 10.581,35
 RENTEUDGIFTER, IALT: 140,00

 RESULTAT EFTER RENTER: 51.389,67

NEDSKRIVNING, DEBITORER: 323,20 323,20

AFSKRIVNINGER:
 Pumper (10 år) 4.281,00
 Affugtningsanlæg (10 år) 1.884,00
 Vandmålere (10 år) 9.776,00
 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 30.825,00

 PERIODENS RESULTAT: 20.241,47

AKTIVER:

LIKVIDER:
 Danske Bank, folio 13.286,09
 Jyske Bank, folio 160.311,55
 Jyske Bank, aftalekonto 312.911,72
 Kassekonto 174,75 486.684,11

TILGODEHAVENDER:
 Kontingent, ac-beløb -1.433,75
 Told & Skat 17.730,86
 Afventer kontering: 3.725,00 20.022,11

FASTE ANLÆG:
 Bygning og grund 560.000,00

SALVIG VANDVÆRK
DRIFTSREGNSKAB OG STATUS FOR PERIODEN 1. JANUAR 2010 - 31. DECEMBER 2010

Vandmålere	39.104,00	
Affugtningsanlæg	7.536,00	
Pumper	17.125,87	
Kompressor	31.779,40	
Tag, vandværk	10.816,00	
Brøndpumpe:	29.481,50	
Skylleautomat:	56.556,00	752.398,77
-----		-----

AKTIVER, IALT: -----

1.259.104,99

PASSIVER:

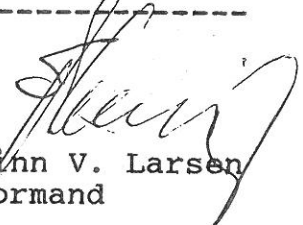
SKYLDIGE OMKOSTNINGER: 62.470,49

INDSKUD:
Andelshavere 103.200,00
Gårdene 30.000,00 133.200,00

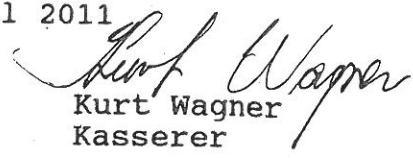
EGENKAPITAL:
Egenkapital primo 1.043.193,03
Periodens resultat 20.241,47 1.063.434,50

PASSIVER, IALT -----

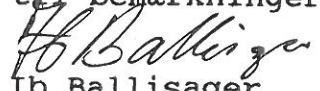
1.259.104,99

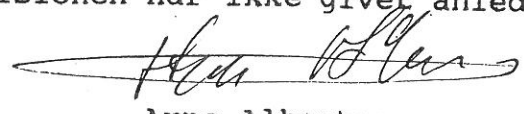

Finn V. Larsen
Formand

14. april 2011


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


Arne Albertsen
Revisor