

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A.
Møllebuen 1
7870 Roslev

ÅRSRAPPORT
2017/18

Cvr.nr. 41160128



Vi er tættere på dig

Ordinær generalforsamling afholdes i Salling Hallerne den 27. september 2018 kl 19.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for det indeværende driftsår fremlægges
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer - på valg er
André H. Nielsen – modtager ikke genvalg
Bjarke Stephansen – modtager ikke genvalg
Karsten Toft – modtager genvalg
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Indholdsfortegnelse

Side

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Virksomheden Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.
Møllebuen 1
7870 Roslev
Telefon 97571319
Cvr.nr. 41160128
Regnskabsår 1. juli – 30. juni

Bestyrelsen Arne Larsen
Karsten Toft
Karsten Krogh
André H. Nielsen
Bjarke Stephansen

Revision Revision Limfjord
Registreret revisionsaktieselskab
Gemsevej 15
7800 Skive

Pengeinstitut Spar Nord
Kirketorvet 1
7900 Nykøbing M.



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018 for Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A..

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset varmeforsyningsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roslev, den 27. september 2018

I bestyrelsen:

Arne Larsen
Formand

Karsten Toft

Karsten Krogh
Næstformand

André H. Nielsen

Bjarke Stephansen

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Roslev Fjernvarmeselskabs ordinære generalforsamling den 27. september 2018.

Dirigent



Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med tilpasninger til varmeforsyningsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vor øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag



Den uafhængige revisors erklæringer

for vor konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Skive, den 27. september 2018

REVISION LIMFJORD
Registreret Revisionsaktieselskab
Cvr.nr. 28 83 92 00

Lene Jeppesen
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens forretningsområde er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Roslev.

Udviklingen i regnskabsåret 2017/18

Der har været en stabil udvikling i selskabet herunder en stabil drift på værket.

Betydningsfulde hændelser som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling pr. 30. juni 2018.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2018/19

Der forventes en stabil drift i det kommende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilpasninger til varmforsyningsloven.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Indregningsmetoder og målegrundlag

Generelt vedrørende indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg og distribution af varme indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Tilslutningsbidrag fra nye forbrugere indregnes i resultatopgørelsen.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, reklame, administration, tab på forbrugere mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører



Anvendt regnskabspraksis

regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages afskrivninger baseret på varmemforsyningslovens bestemmelser, med mulighed for afskrivning på op til 20% om året. Afskrivninger er således foretaget i henhold til afskrivningsbekendtgørelsens regler om afskrivning af anlæg m.v. over mindst 5 år og max. 30 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde, hvor nettorealisationseværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide midler

Likvider omfatter likvide beholdninger.



Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Fra den 1. juni 1982 og fremefter har fjernvarmeværket været omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmforsyningslov. Af denne fremgår det, at varmforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf er egenkapitalen pr. 30. juni 2018 uændret i forhold til basisegenkapitalen pr. 1. juni 1982.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Realiseret 2017/18 kr.	Budget 2017/18 tkr.	Realiseret 2016/17 tkr.
INDTÆGTER			
1 Pålignet forbrugere	6.607.441	6.495	6.577
Tilslutningsafgifter	13.000	0	0
Øvrige indtægter	3.914	10	34
	<u>6.624.355</u>	<u>6.505</u>	<u>6.611</u>
DIREKTE OMKOSTNINGER			
2 Produktionsomkostninger	4.911.144-	5.346-	4.982-
	<u>4.911.144-</u>	<u>5.346-</u>	<u>4.982-</u>
Dækningsbidrag	1.713.211	1.159	1.633
KAPACITETSOMKOSTNINGER			
3 Andre stykomkostninger	479.446-	395-	232-
4 Administrationsomkostninger	236.162-	264-	318-
	<u>715.608-</u>	<u>659-</u>	<u>550</u>
Resultat før afskrivninger	997.603	500	1.083
5 Afskrivninger m.v.	670.830-	661-	999-
	<u>670.830-</u>	<u>661-</u>	<u>999-</u>
Resultat før finansiering	326.773	161-	84
FINANSIERING			
Renteindtægter m.m.	20.268	5	12
Renteudgifter m.m.	69.978-	68-	93-
	<u>49.710-</u>	<u>63-</u>	<u>81-</u>
ÅRETS RESULTAT	277.063	224-	3
	<u><u>277.063</u></u>	<u><u>224-</u></u>	<u><u>3</u></u>
Årets resultat disponeres således:			
Overført fra 2016/17	313.598-	314	310-
Overdækning overført til budget 2018/19	590.661	224-	313
	<u>277.063</u>	<u>90</u>	<u>3</u>
	<u><u>277.063</u></u>	<u><u>90</u></u>	<u><u>3</u></u>

Balance pr. 30. juni

	2018 kr.	2017 tkr.
AKTIVER		
6 Varmeværkets anlægskonto	1.730.816	2.243
8 Ledningsnet og tilslutning	474.000	593
7 Driftsmidler i øvrigt	77.402	104
Anlægsaktiver	2.282.218	2.940
Beholdninger	451.110	456
Beholdninger	451.110	456
Tilgodehavender hos forbrugere	383.923	56
Andre tilgodehavender	60.390	273
Tilgodehavender	444.313	329
Indestående i pengeinstitutter	1.021.766	610
Likvide beholdninger	1.021.766	610
Omsætningsaktiver	1.917.189	1.395
AKTIVER	4.199.407	4.335

Balance pr. 30. juni

	2018 kr.	2017 tkr.
PASSIVER		
	982.000	982
10 Tilslutningsafgift		
10 Overført resultat	235.663	236
	<u>1.217.663</u>	<u>1.218</u>
Egenkapital		
9 Fornyelses- og reservefond	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Hensatte forpligtelser		
11 Lån på faste anlæg	1.231.500	1.568
	<u>1.231.500</u>	<u>1.568</u>
Langfristede gældsforpligtelser		
	336.300	336
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		
Resultat til modregning i varmeprisdannelsen 2018/19	590.661	313
Kreditorer og skyldige omkostninger	709.470	770
For meget indbetalt fra forbrugere	113.813	130
	<u>1.750.244</u>	<u>1.549</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Gældsforpligtelser		
	<u>2.981.744</u>	<u>3.117</u>
PASSIVER		
	<u>4.199.407</u>	<u>4.335</u>

Noter

	2018	2017
	kr.	tkr.
1 Pålignet forbrugere		
Abonnementsbidrag	1.077.300	1.132
Effektbidrag	1.691.000	1.787
Forbrugsafgifter/variabel bidrag	3.848.038	3.661
Regulering tidligere år	8.897-	3-
	<u>6.607.441</u>	<u>6.577</u>
2 Produktionsomkostninger		
Forbrug af flis	2.887.012	2.787
Forbrug af olie	132.967	54
Kemivarer og tilsætningsstoffer	73.482	49
Kvælstofoxiderafgift	28.045	30
Vedligeholdelse kedel, motor, SRO-anlæg mv	238.466	192
Vedligeholdelse driftsmateriel	53.179	14
Renovation m.v.	76.146	58
Vedligeholdelse af målere	29.546	61
Vedligeholdelse af ledningsnet	194.001	301
Køb af energibesparelser	54.096	273
Thermografering af linjer	0	5
Elforbrug	124.970	157
Forbrugsafgifter	19.132	10
Lønninger m.m.	1.000.102	981
	<u>4.911.144</u>	<u>4.972</u>
3 Andre stykomkostninger		
Ejendomsskat og -forsikringer	27.520	28
Vedligeholdelse lokaler	26.287	19
Renholdelse, renovation lokaler	6.117	2
Truckdrift	16.161	2
Konsulentbistand	247.837	21
Tab på forbrugere	5.139	6
Varebilens drift	32.892	33
Forsikringer	117.493	117
	<u>479.446</u>	<u>228</u>

Noter

	2018	2017
	kr.	tkr.
4 Administrationsomkostninger		
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	11.514	18
Repræsentation	339	3
Arrangementer, udstilling mv	3.184	0
Annoncer	5.806	3
Telefon og kommunikation	20.421	14
Kontorartikler	3.325	8
Porto og gebyr	4.234	4
PBS brugerservice	32.131	30
Software og edb-udgifter	17.404	135
Revision og regnskabsassistance	93.393	71
Advokatombkostninger	700	1
Kontingenter	39.366	40
Tidskrifter	4.345	2
	<hr/>	<hr/>
	236.162	329
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
5 Afskrivninger m.v.		
Driftsmidler	39.989	36
Fortjeneste driftsmidler	0	7-
Ledningsnet og tilslutning	118.500	118
Anlægskonto varmeværk	512.341	852
	<hr/>	<hr/>
	670.830	999
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Noter

	2018 kr.	2017 tkr.
6 Varmeværkets anlægskonto		
Anskaffelsessum primo	18.973.408	18.973
Anskaffelsessum udgåede aktiver	0	0
Tilgang i årets løb	0	0
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum i alt	18.973.408	18.973
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger, primo	16.730.251-	15.879-
Afskrivninger, udgåede aktiver	0	0
Årets afskrivninger	512.341-	851-
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger ialt	17.242.592-	16.730-
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi	1.730.816	2.243
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
7 Driftsmidler		
Anskaffelsessum primo	525.628	553
Tilgang i årets løb	13.070	60
Anskaffelsessum udgåede aktiver	0	88-
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum i alt	538.698	525
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger, primo	421.307-	473-
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	88
Årets afskrivninger	39.989-	36-
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger ialt	461.296-	421-
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi	77.402	104
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
8 Ledningsnet og tilslutninger		
Anskaffelsessum primo	1.575.611	1.576
Tilgang i årets løb	0	0
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum i alt	1.575.611	1.576
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger, primo	983.111-	865-
Årets afskrivninger	118.500-	118-
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger ialt	1.101.611-	983-
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi	474.000	593
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Noter

	2018 kr.	2017 tkr.	
9 Fornyelses- og reservefond			
Saldo primo	0	0	
Anvendt i regnskabsåret	0	0	
	<hr/>	<hr/>	
Henlagt i regnskabsåret	0	0	
	<hr/>	<hr/>	
Saldo ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>	
10 Overført resultat			
Saldo primo	235.663	236	
	<hr/>	<hr/>	
Saldo ultimo	<u>235.663</u>	<u>236</u>	
11 Langfristede gældsforpligtelser	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Nykredit – 2173357	550.000	200.000	0
Kommunekredit	681.500	136.300	136.300
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>1.231.500</u>	<u>336.300</u>	<u>136.300</u>

12 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut stor kr. 817.800 er der givet pant i varmekærkets anlægskonto, hvis regnskabsmæssig værdi udgør kr. 1.730.816.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter er der udstedt ejerpantebrev på kr. 5.000.000 med pant i matr.nr. 12 BY, Roslev.

Noter

2018/19
kr.**RESULTATBUDGET**

INDTÆGTER

Pålignet forbrugere	6.516.000
Øvrige indtægter	10.000

6.526.000

DIREKTE OMKOSTNINGER

Produktionsomkostninger	5.430.000
-------------------------------	-----------

Dækningsbidrag	1.096.000
-----------------------------	------------------

KAPACITETSOMKOSTNINGER

Andre stykomkostninger	245.000
Administrationsomkostninger	266.000

511.000

Resultat før afskrivninger	585.000
-----------------------------------------	----------------

Afskrivninger	639.000
---------------------	---------

Resultat før finansiering	-54.000
----------------------------------------	----------------

FINANSIERING

Renteudgifter	0
Renteindtægter	15.000

15.000

Resultat før ekstraordinære poster	-39.000
-------------------------------------------------	----------------

EKSTRAORDINÆRE POSTER

Overført overskud fra sidste år	591.000
---------------------------------------	---------

ÅRETS BUDGETTEREDE OVERSKUD	552.000
------------------------------------------	----------------