

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

ÅRSRAPPORT
2019/20

Cvr.nr. 41160128



REVISION LIMFJORD

FORRETNING FRYDER

Ordinær generalforsamling afholdes på Salling Hallen den 28. september 2020 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
Poul Erik L. Lauridsen – modtager genvalg
Karsten Toft – modtager genvalg
Rasmus Nors – modtager genvalg
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Indholdsfortegnelse

Side

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	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
Poul Erik L. Lauridsen
Rasmus Nors

Revision Revision Limfjord
Registreret revisionsaktieselskab
Gemsevej 15
7800 Skive

Pengeinstitut Spar Nord
Kirketorvet 1
7900 Nykøbing M.

Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020 for Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset varmforsyningsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roslev, den 28. september 2020

I bestyrelsen:

Arne Larsen
Formand

Karsten Toft

Karsten Krogh
Næstformand

Poul Erik Lauridsen

Rasmus Nors

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Roslev Fjernvarmeselskabs ordinære generalforsamling den 28. september 2020.

Dirigent

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 2019 - 30. juni 2020, 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 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 revisionspåtegning

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 revisionspåtegning

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 28. september 2020

REVISION LIMFJORD
Godkendt Revisionspartnerselskab
Cvr.nr. 41 45 45 55

Lene Jeppesen
Registreret revisor
MNE-nr. mne16850

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

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

Udviklingen i regnskabsåret 2019/20

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 2020.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2020/21

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 varmeforsyningsloven.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillægsfradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg og distribution af varme indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 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 af- og nedskrivninger.

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 varmeforsyningslovens 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 salgskomkostninger 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 efter Fifo-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien 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.

Nettorealisationsværdi 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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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 2019 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 2019/20 kr.	Budget 2019/20 tkr.	Realiseret 2018/19 tkr.
INDTÆGTER			
1 Pålignet forbrugere	6.293.362	6.284	6.219
Tilslutningsafgifter	26.000	10	13
Øvrige indtægter	12.556	-2	4
	<u>6.331.918</u>	<u>6.292</u>	<u>6.236</u>
DIREKTE OMKOSTNINGER			
2 Produktionsomkostninger	<u>-4.663.251</u>	<u>-4.355</u>	<u>-4.934</u>
Dækningsbidrag	<u>1.668.667</u>	<u>1.937</u>	<u>1.302</u>
KAPACITETSOMKOSTNINGER			
3 Andre stykomkostninger	-266.400	-279	-263
4 Administrationsomkostninger	-302.959	-280	-276
	<u>-569.359</u>	<u>-559</u>	<u>-539</u>
Resultat før afskrivninger	<u>1.099.308</u>	<u>1.378</u>	<u>763</u>
5 Afskrivninger m.v.	<u>-1.352.884</u>	<u>-1.304</u>	<u>-645</u>
Resultat før finansiering	<u>-253.576</u>	<u>74</u>	<u>118</u>
FINANSIERING			
Renteindtægter m.m.	18.460	0	18
Renteudgifter m.m.	-58.920	-121	-67
	<u>-40.460</u>	<u>-121</u>	<u>-49</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-294.036</u></u>	<u><u>-47</u></u>	<u><u>69</u></u>
Årets resultat disponeres således:			
Overført fra 2018/19	-660.086	-660	-590
Overdækning overført til budget 2020/21	366.050	613	660
	<u><u>-294.036</u></u>	<u><u>-47</u></u>	<u><u>69</u></u>

Balance pr. 30. juni

	2020	2019
	kr.	tkr.
AKTIVER		
6 Varmeværkets anlægskonto	848.318	1.240
8 Ledningsnet og tilslutning	237.000	356
7 Driftsmidler i øvrigt	15.172.125	14.024
	<u>16.257.443</u>	<u>15.620</u>
Anlægsaktiver		
Beholdninger	578.996	603
	<u>578.996</u>	<u>603</u>
Beholdninger		
Tilgodehavender hos forbrugere	252.144	115
Andre tilgodehavender	32.230	1.554
	<u>284.374</u>	<u>1.669</u>
Tilgodehavender		
Indestående i pengeinstitutter	1.468.756	218
	<u>1.468.756</u>	<u>218</u>
Likvide beholdninger		
Omsætningsaktiver	<u>2.332.126</u>	<u>2.490</u>
AKTIVER	<u><u>18.589.569</u></u>	<u><u>18.110</u></u>

Balance pr. 30. juni

	2020 kr.	2019 tkr.
PASSIVER		
Tilslutningsafgift	982.000	982
9 Overført resultat	235.663	236
Egenkapital	1.217.663	1.218
10 Lån på faste anlæg	13.687.294	12.395
Langfristede gældsforpligtelser	13.687.294	12.395
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1.050.829	336
Resultat til modregning i varmeprisdannelsen 2020/21	366.050	660
Kreditorer og skyldige omkostninger	632.882	2.963
For meget indbetalt fra forbrugere	157.137	538
Tilskud solceller	1.477.714	0
Kortfristede gældsforpligtelser	3.684.612	4.497
Gældsforpligtelser	17.371.906	16.892
PASSIVER	18.589.569	18.110

Noter

	2020	2019
	kr.	tkr.
1 Pålignet forbrugere		
Abonnementsbidrag	1.079.200	1.079
Effektbidrag	1.646.356	1.705
Forbrugsafgifter/variabel bidrag	3.567.806	3.436
Regulering tidligere år	0	-1
	<u>6.293.362</u>	<u>6.219</u>
2 Produktionsomkostninger		
Forbrug af flis	2.238.241	2.696
Forbrug af olie	0	66
Kemivarer og tilsætningsstoffer	69.743	44
Kvælstofoxiderafgift	22.617	29
Vedligeholdelse kedel, SRO-anlæg mv	295.450	355
Leje af jord – solceller	120.000	0
Vedligeholdelse driftsmateriel	78.306	92
Renovation m.v.	51.446	58
Vedligeholdelse af målere	85.983	45
Vedligeholdelse af ledningsnet	297.794	187
Køb af energibesparelser	202.749	208
Elforbrug	103.350	123
Forbrugsafgifter	35.405	6
Lønninger m.m.	1.062.167	1.025
	<u>4.663.251</u>	<u>4.934</u>
3 Andre stykomkostninger		
Ejendomsskat og -forsikringer	59.469	43
Vedligeholdelse lokaler	19.034	10
Renholdelse, renovation lokaler	8.680	3
Truckdrift	3.095	13
Konsulentbistand	4.898	51
Tab på forbrugere	1.363	-10
Varebilens drift	21.021	24
Forsikringer	148.840	129
	<u>266.400</u>	<u>263</u>

Noter

	2020	2019
	kr.	tkr.
4 Administrationsomkostninger		
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	23.343	24
Repræsentation	5.053	5
Annoncer	3.030	3
Telefon og kommunikation	15.162	16
Kontorartikler	4.778	4
Porto og gebyr	6.836	5
PBS brugerservice	31.514	31
Software og edb-udgifter	57.724	45
Revision og regnskabsassistance	89.056	97
Advokatomkostninger	5.400	0
Kontingenter	55.493	41
Tidsskrifter	5.570	5
	<u>302.959</u>	<u>276</u>
5 Afskrivninger m.v.		
Driftsmidler	856.686	36
Ledningsnet og tilslutning	118.500	119
Anlægskonto varmekværk	457.472	490
Fortjeneste salg driftsmidler	-2.000	0
Afskrivning tilskud solceller	-77.774	0
	<u>1.352.884</u>	<u>645</u>

Noter

	2020 kr.	2019 tkr.
6 Varmeværkets anlægskonto		
Anskaffelsessum primo	18.973.408	18.973
Tilgang i årets løb	65.300	0
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum i alt	19.038.708	18.973
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger, primo	-17.732.918	-17.243
Årets afskrivninger	-457.472	-490
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger ialt	-18.190.390	-17.733
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi	848.318	1.240
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
7 Driftsmidler		
Anskaffelsessum primo	14.521.754	538
Tilgang i årets løb	2.004.409	13.983
Afgang i årets løb	-163.625	0
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum i alt	16.362.538	14.521
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger, primo	-497.352	-461
Årets afskrivninger	-856.686	-36
Afskrivning udgåede aktiver	163.625	0
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger ialt	-1.190.413	-497
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi	15.172.125	14.024
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
8 Ledningsnet og tilslutninger		
Anskaffelsessum primo	1.575.611	1.576
	<hr/>	<hr/>
Anskaffelsessum i alt	1.575.611	1.576
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger, primo	-1.220.111	-1.102
Årets afskrivninger	-118.500	-118
	<hr/>	<hr/>
Afskrivninger ialt	1.338.611-	-1.220
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi	237.000	356
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Noter

		2020 kr.	2019 tkr.
9 Overført resultat			
Saldo primo		235.663	236
Saldo ultimo		<u>235.663</u>	<u>236</u>
10 Langfristede gældsforpligtelser			
	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Nykredit – 2173357	150.000	200.000	0
Kommunekredit – 201442348	408.900	136.300	0
Kommunekredit - 201950219	13.128.394	714.529	10.265.270
	<u>13.687.294</u>	<u>1.050.829</u>	<u>10.265.270</u>

11 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut stor kr. 14.738.123 er der givet pant i varmeværkets anlægskonto samt andre anlæg, hvis regnskabsmæssig værdi tilsammen udgør kr. 16.020.443.

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

Noter

2020/21
kr.**RESULTATBUDGET**

INDTÆGTER

Pålignet forbrugere	6.285.000
Øvrige indtægter	9.000

 6.294.000

DIREKTE OMKOSTNINGER

Produktionsomkostninger	-4.593.000
-------------------------------	------------

Dækningsbidrag **1.701.000**

KAPACITETSOMKOSTNINGER

Andre stykomkostninger	-295.000
Administrationsomkostninger	-370.000

 665.000

Resultat før afskrivninger **1.036.000**

Afskrivninger	1.369.000
---------------------	-----------

Resultat før finansiering **-333.000**

FINANSIERING

Renteindtægter	0
Renteudgifter	-94.000

 -94.000

Resultat før ekstraordinære poster **-427.000**

EKSTRAORDINÆRE POSTER

Overført overskud fra sidste år	427.000
---------------------------------------	---------

ÅRETS BUDGETTEREDE OVERSKUD **0**
