

ÅRSRAPPORT 2010/11
Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

	2010/11	2009/10	Budget 2011/12
		t.kr.	t.kr.
Varmeafgifter			
Varmebidrag 13.157 MWH (2009/10 12.727)	4.953.729	4.263	5.750
Fast afgift	2.454.961	2.202	3.280
	<u>7.408.690</u>	<u>6.465</u>	<u>9.030</u>
Produktionsomkostninger			
Halmforbrug 4.817 t. (2009/10 4.985 t.)	3.109.427	2.526	3.300
Olieforbrug 26.048 l. (2009/10 2.293 l.)	157.094	13	50
Personaleomkostninger	894.159	908	920
El og vand	177.666	176	200
Køb af energibesparelse	92.025	0	100
Afgift svovl	0	0	70
Vedligeholdelse	1.579.599	858	1.750
Andre omkostninger	45.851	57	100
	<u>6.055.821</u>	<u>4.538</u>	<u>6.490</u>
DÆKNINGSBIDRAG	1.352.869	1.927	2.540
Administrationsomkostninger	-457.979	-395	-420
Ejendommens drift	-36.697	-27	-60
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.037.153	-1.006	-1.500
Andre driftsindtægter/omkostninger	85.057	117	100
	<u>-93.903</u>	<u>616</u>	<u>660</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-93.903	616	660
Finansielle poster - netto	-400.078	-476	-460
	<u>-493.981</u>	<u>140</u>	<u>200</u>

Balance 31. maj

AKTIVER	2011	2010 t.kr.
Ejendomme og anlæg	5.241.437	5.950
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>75.600</u>	<u>94</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>5.317.037</u>	<u>6.044</u>
Beholdninger	<u>365.012</u>	<u>305</u>
Efterbetaling andelshavere	546.433	646
Andre tilgodehavender	<u>49.726</u>	<u>42</u>
Tilgodehavender	<u>596.159</u>	<u>688</u>
Likvide beholdninger	<u>20.164</u>	<u>13</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>981.335</u>	<u>1.006</u>
AKTIVER	<u>6.298.372</u>	<u>7.050</u>
PASSIVER		
Overført resultat	<u>-1.808.586</u>	<u>-1.315</u>
EGENKAPITAL	<u>-1.808.586</u>	<u>-1.315</u>
Gæld til pengeinstitutter mv.	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>
Langfristede gældsforpligtelser	<u>5.000.000</u>	<u>0</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	1.000.000	1.200
Gæld til pengeinstitutter	1.163.740	6.166
Tilbagebetaling til andelshavere	120.115	78
Leverandør af varer og tjenesteydelser	402.621	408
Anden gæld	358.769	406
Periodeafgrænsningsposter	<u>61.713</u>	<u>107</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>3.106.958</u>	<u>8.365</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>8.106.958</u>	<u>8.365</u>
PASSIVER	<u>6.298.372</u>	<u>7.050</u>