

ÅRSRAPPORT 2011/12
Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

	2011/12	2010/11	Budget
		t.kr.	2012/13
			t.kr.
Varmeafgifter			
Varmebidrag 11.363 MWH (2010/11 13.157)	5.681.533	4.954	5.700
Fast afgift	<u>3.331.719</u>	<u>2.455</u>	<u>3.350</u>
	<u>9.013.252</u>	<u>7.409</u>	<u>9.050</u>
Produktionsomkostninger			
Halmforbrug 4.329 t. (2010/11 4.817 t.)	2.593.724	3.109	2.700
Olieforbrug 0 l. (2010/11 26.048 l.)	0	157	50
Personaleomkostninger	1.444.723	894	950
El og vand	172.520	178	200
Køb af energibesparelse	72.406	92	100
Afgift svovl	77.501	0	225
Vedligeholdelse	1.015.209	1.580	2.000
Andre omkostninger	<u>64.360</u>	<u>52</u>	
	<u>5.440.443</u>	<u>6.062</u>	<u>6.225</u>
DÆKNINGSBIDRAG	3.572.809	1.347	2.825
Administrationsomkostninger	-440.005	-452	-450
Ejendommens drift	-38.623	-37	-60
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.500.000	-1.037	-1.500
Andre driftsindtægter/omkostninger	<u>106.740</u>	<u>85</u>	<u>-100</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	1.700.921	-94	715
Finansielle poster - netto	<u>-259.607</u>	<u>-400</u>	<u>-300</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>1.441.314</u>	<u>-494</u>	<u>415</u>

Balance 31. maj

AKTIVER	2012	2011 t.kr.
Ejendomme og anlæg	3.760.337	5.241
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>56.700</u>	<u>76</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>3.817.037</u>	<u>5.317</u>
Beholdninger	<u>420.288</u>	<u>365</u>
Efterbetaling andelshavere	75.145	546
Andre tilgodehavender	<u>40.760</u>	<u>50</u>
Tilgodehavender	<u>115.905</u>	<u>596</u>
Likvide beholdninger	<u>1.421.494</u>	<u>20</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>1.957.687</u>	<u>981</u>
AKTIVER	<u>5.774.724</u>	<u>6.298</u>
PASSIVER		
Overført resultat	<u>-367.272</u>	<u>-1.809</u>
EGENKAPITAL	<u>-367.272</u>	<u>-1.809</u>
Gæld til pengeinstitutter mv.	<u>3.000.000</u>	<u>5.000</u>
Langfristede gældsforpligtelser	<u>3.000.000</u>	<u>5.000</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	1.000.000	1.000
Gæld til pengeinstitutter	0	1.164
Tilbagebetaling til andelshavere	1.175.105	120
Leverandør af varer og tjenesteydelser	693.161	402
Anden gæld	243.384	359
Periodeafgrænsningsposter	<u>30.346</u>	<u>62</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>3.141.996</u>	<u>3.107</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>6.141.996</u>	<u>8.107</u>
PASSIVER	<u>5.774.724</u>	<u>6.298</u>