



## Resultatopgørelse for 2011/12

	<u>2011/12</u> kr.	<u>2010/11</u> kr.
Nettoomsætning	5.199.038	5.972.388
Brændselsforbrug	(1.153.593)	(1.959.595)
Drift og vedligeholdelse	(1.186.398)	(1.169.890)
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>2.859.047</b>	<b>2.842.903</b>
Administrationsomkostninger	(409.441)	(322.864)
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>2.449.606</b>	<b>2.520.039</b>
Afskrivninger	(1.781.632)	(1.687.839)
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>667.974</b>	<b>832.200</b>
Renteindtægter	11.335	16.027
Renteomkostninger	(710.941)	(786.066)
<b>Resultat før skat, negativt</b>	<b>(31.632)</b>	<b>62.161</b>
Skat af årets resultat	0	0
<b>Årets resultat, negativt</b>	<b>(31.632)</b>	<b>62.161</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført til overført resultat	(31.632)	



**Balance pr. 30.06.2012**

	<u>2012</u> kr.	<u>2011</u> kr.
Kraftvarmeværk og distributionsnet	<u>17.510.207</u>	<u>19.271.029</u>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b><u>17.510.207</u></b>	<b><u>19.271.029</u></b>
Varelager brændsel	<u>50.000</u>	<u>35.000</u>
<b>Varebeholdninger</b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>35.000</u></b>
Tilgodehavender fra salg	423.532	473.501
Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>24.663</u>
<b>Tilgodehavender</b>	<b><u>423.532</u></b>	<b><u>498.164</u></b>
Den Jyske Sparekasse	<u>771.725</u>	<u>340.745</u>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b><u>771.725</u></b>	<b><u>340.745</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b><u>1.245.257</u></b>	<b><u>873.909</u></b>
<b>Aktiver</b>	<b><u>18.755.464</u></b>	<b><u>20.144.938</u></b>



## Balance pr. 30.06.2012

	<u>2012</u> kr.	<u>2011</u> kr.
Overført resultat	832.024	863.656
Indskudskapital	25.300	25.300
<b>Egenkapital</b>	<b>857.324</b>	<b>888.956</b>
Anlægs lån, langfristet del	14.439.500	16.217.243
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>14.439.500</b>	<b>16.217.243</b>
Anlægs lån, kortfristet del	1.816.980	1.767.450
Beregnet overdækning	1.018.481	648.694
Deposita forbrugere	0	5.340
Gæld til forbrugere	193.591	179.860
Leverandørgæld	325.448	333.705
Anden gæld	104.140	103.690
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>3.458.640</b>	<b>3.038.739</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b>17.898.140</b>	<b>19.255.982</b>
<b>Passiver</b>	<b>18.755.464</b>	<b>20.144.938</b>



## Budget for regnskabsåret 2012/13

	<b>2012/13</b> <b>kr.</b>
Fliskøb	1.300.000
Gaskøb	150.000
Drift og vedligeholdelse	897.561
Administration og forsikringer	932.120
Afskrivninger	1.900.000
Renter	700.000
Henlæggelser	<u>0</u>
<b>Udgifter i alt</b>	<b><u>5.879.681</u></b>
Salg af varme (4.800 MWh á kr. 0,53)	2.544.000
Faste afgifter	2.100.000
Gebyrer og afkøling	82.200
Salg af el	135.000
Overført resultat	<u>1.018.481</u>
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>5.879.681</u></b>