

STEGE FJERNVARME A.m.b.a.



Elmevej 1D

www.stegefjernvarme.dk

post@stegefjernvarme.dk

REGNSKAB

2017 - 2018

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN FRA 1. JUNI 2017 TIL 31.MAJ 2018

2016/17 kr.		2017/18 kr.	Budget 17/18 (kr. 1.000)	Budget 7 mdr 18 (kr. 1.000)
	Salg af varme			
429.813	Målerleje	427.773	430	251
6.087.908	Fast bidrag	6.091.825	6.088	3.551
11.002.454	Målerforbrug	11.649.271	11.890	5.820
-197.929	Incitamentsbidrag	-305.365	0	0
17.322.246	Salg af varme i alt	17.863.504	18.408	9.622
	Direkte omkostninger			
6.221.476	Produktionsomkostninger	5.901.958	5.642	2.598
1.354.819	Halmværk	607.650	1.154	795
59.296	Olieværk	149.184	113	33
399.731	Øvrige driftsomkostninger	360.047	386	213
175.651	Målere	137.388	125	198
69.214	Ledningsnet	317.520	360	300
2.283.371	Personaleomkostninger	2.112.524	2.194	1.363
10.563.558	Direkte omkostninger i alt	9.586.271	9.974	5.500
6.758.688	Dækningsbidrag	8.277.233	8.434	4.122
	Kapacitetsomkostninger			
952.195	Administration	1.067.364	918	642
42.775	Bilernes drift	47.502	50	33
556.669	Ejendommens drift	644.919	646	378
164.727	Bestyrelsen	148.270	181	89
1.716.366	Kapacitetsomkostninger i alt	1.908.055	1.795	1.142
5.042.322	Indtjeningsbidrag	6.369.178	6.639	2.980
4.348.631	Afskrivninger	3.118.974	3.079	1.804
3.200.000	Henlæggelser	1.962.000	1.962	0
7.548.631	Afskrivninger i alt	5.080.974	5.041	1.804
-2.506.309	Resultat før finansielle poster	1.288.204	1.598	1.176
803.564	Finansielle poster	811.420	775	432
803.564	Finansielle poster i alt	811.420	775	432
-3.309.873	Årets resultat	476.784	823	744
	Tilbagebetaling/efterbetaling			
2.330.402	Overført fra sidste år	-979.471		
-3.309.873	Årets resultat	476.784		
-979.471	Overført til næste år	-502.687		
0		0		

BALANCE PR. 31. MAJ 2018

AKTIVER

		31.05.2018	31.05.2017 (kr. 1.000)
Faste anlæg			
Saldo pr. 1. juni 2015	1.487.270		
Årets tilgang	68.092		
Årets afskrivninger	<u>-122.436</u>	1.432.926	1.487.270
Ejendommen Elmevej 1			
Saldo pr. 1. juni 2015	10.479.350		
Årets tilgang	66.769		
Årets afskrivninger	<u>-1.471.374</u>	9.074.745	10.479.350
Solfangeranlæg			
Saldo pr. 1. juni 2015	25.863.984		
Årets tilgang	125.970		
Årets afskrivninger	<u>-1.363.107</u>	24.626.847	25.863.984
IT-udstyr - programmer m.v.		0	3.733
Driftsmidler		364.808	450.086
Gældsbev. og kapital, SSTU ApS		1.727.455	1.784.678
Andelskapital DFF - EDB A.m.b.a.		1.000	1.000
Tilgode varmebetalinger		448.221	438.583
Underdækning tidligere år		502.687	979.471
Indestående i pengeinstitutter		1.514.847	817
Olie- og halmlager samt hjælpematerialer		872.109	784.101
Underdækning tidligere år		0	0
Tilgodehavende moms m.v.		483.225	638.601
Tilgodehavende i øvrigt		0	0
Periodeafgrænsningsposter (lønninger m.v.)		<u>534.786</u>	<u>578.053</u>
Aktiver i alt		<u>41.583.656</u>	<u>43.489.727</u>

PASSIVER

Bankgæld		0	3.160
Kommunekredit		32.313.475	35.649.973
Året 2009/10	0		
Varmetilbagebetalinger		1.074.608	1.275.991
Kreditorer og skyldige omkostninger		587.357	889.976
Skyldig AM og A-skat m.v.		150.969	149.195
Lejedesposita		7.694	7.694
Feriepengeforpligtigelse		307.860	334.045
Egenkapital		1.979.693	1.979.693
Henlæggelser		<u>5.162.000</u>	<u>3.200.000</u>
Passiver i alt		<u>41.583.656</u>	<u>43.489.727</u>

BESTYRELSE:

Formand:	Jan Hansen, Akacievænget 11, 4780 Stege.
Næstformand:	Johnny Rasmussen, Katedralvej 30, 4780 Stege.
Sekretær:	Lis Dreyer, Platanvej 4, 4780 Stege.
Bestyrelsesmedlem:	Henrik Holm, Strandvænget 9, 4780 Stege.
Bestyrelsesmedlem:	Benny Andersen, Akacievænget 5, 4780 Stege.
Bestyrelsesmedlem:	Flemming Tejmers, Solvænget 6, 4771, Kalvehave.

PERSONALE:

Daglig leder:	Bjarne Houmann
Driftsassistent:	Jens Høj
Driftsassistent:	Jørgen Gustav Pedersen
Kontor:	Mette Alnor-Hjertholm
Kontor:	Elmevej 1D, 4780 Stege
Halmværk:	Elmevej 1D, 4780 Stege
Telefon:	55 81 50 88
Mail:	post@stegefjernvarme.dk
Hjemmeside:	www.stegefjernvarme.dk
E-Forsyning:	https://eforsyning.dk/stege
Åbningstid kontor:	Mandag - torsdag kl. 8:00 - 13:00 Fredag lukket.