

STEGE FJERNVARME A.m.b.a.



Elmevej 1D

www.stegefjernvarme.dk

post@stegefjernvarme.dk

REGNSKAB

2015 - 2016

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN FRA 1. JUNI 2015 TIL 31.MAJ 2016

2014/15 kr.		2015/16 kr.	Budget 15/16 (kr. 1.000)	Budget 16/17 (kr. 1.000)
	Salg af varme			
427.532	Målerleje	430.169	444	444
5.955.119	Fast bidrag	6.025.128	5.964	6.108
10.148.909	Målerforbrug	10.713.061	10.917	11.536
-2.135	Incitamentsbidrag	-114.145		
16.529.425	Salg af varme i alt	17.054.213	17.325	18.088
	Direkte omkostninger			
6.863.181	Produktionsomkostninger	6.883.944	7.245	5.937
635.050	Halmværk	1.053.324	1.201	1.201
89.121	Olieværk	48.159	45	75
182.016	Øvrige driftsomkostninger	322.935	271	299
63.624	Målere	92.909	145	292
244.585	Ledningsnet	52.418	308	318
2.964.591	Personaleomkostninger	2.433.073	2.424	2.334
11.042.168	Direkte omkostninger i alt	10.886.762	11.639	10.456
5.487.254	Dækningsbidrag	6.167.451	5.686	7.632
	Kapacitetsomkostninger			
882.513	Administration	931.333	907	1.034
60.647	Bilernes drift	60.953	57	68
-17.530	Ejendommens drift	342.904	-3	440
156.042	Bestyrelsen	125.479	160	141
1.081.672	Kapacitetsomkostninger i alt	1.460.669	1.121	1.683
4.405.582	Indtjeningsbidrag	4.706.782	4.565	5.949
2.946.566	Afskrivninger	1.810.512	3.569	4.218
0	Henlæggelser	0	0	3.200
2.946.566	Afskrivninger i alt	1.810.512	3.569	7.418
1.459.016	Resultat før finansielle poster	2.896.270	996	-1.469
612.659	Finansielle poster	787.294	877	942
612.659	Finansielle poster i alt	787.294	877	942
846.357	Årets resultat	2.108.976	119	-2.411
	Tilbagebetaling/efterbetaling			
-624.931	Overført fra sidste år	221.426		
846.357	Årets resultat	2.108.976		
-221.426	Overført til næste år	-2.330.402		
0		0		

BALANCE PR. 31. MAJ 2016

AKTIVER

		31.05.2016	31.05.2015 (kr. 1.000)
Faste anlæg			
Saldo pr. 1. juni 2015	1.786.970		
Årets tilgang	0		
Årets afskrivninger	<u>-182.563</u>	1.604.407	1.786.970
Ejendommen Elmevej 1			
Saldo pr. 1. juni 2015	12.589.805		
Årets tilgang	2.871.054		
Årets afskrivninger	<u>-2.599.961</u>	12.860.898	12.589.805
Solfangeranlæg			
Saldo pr. 1. juni 2015	3.775.917		
Årets tilgang	23.935.946		
Årets afskrivninger	<u>-671.459</u>	27.040.404	3.775.917
IT-udstyr - programmer m.v.		42.889	91.755
Driftsmidler		531.618	514.799
Gældsbrief og kapital, SSTU ApS		1.839.127	0
Andelskapital DFF - EDB A.m.b.a.		1.000	1.000
Indestående i Møns Bank		2.431.180	984.352
Olie- og halmlager samt hjælpematerialer		736.219	688.781
Underdækning tidligere år		0	0
Tilgodehavende moms		1.182.381	1.502.077
Tilgodehavende i øvrigt		0	0
Periodeafgrænsningsposter (lønninger m.v.)		389.887	449.033
Aktiver i alt		<u>48.660.010</u>	<u>22.384.490</u>

PASSIVER

Kommunekredit	38.970.249	14.108.219
Varmetilbagebetalinger	503.221	1.638.402
Overdækning 2014/2015	2.330.402	221.426
Kreditorer og skyldige omkostninger	4.358.121	3.876.403
Skyldig AM og A-skat	167.441	151.610
Lejedesposita	7.657	93.839
Feriepengeforpligtigelse	343.226	314.898
Egenkapital	<u>1.979.693</u>	<u>1.979.693</u>
Passiver i alt	<u>48.660.010</u>	<u>22.384.490</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:	Thorstein Pjéttursson, Bergsvej 3, 4993 Bogø.
Bestyrelsesmedlem:	Niels Ole Knudsen, Ulvshalevej 64, 4780 Stege.

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
Åbningstid kontor:	Mandag - torsdag kl. 8:00 - 13:00 Fredag lukket.