

STEGE FJERNVARME A.m.b.a.



Elmevej 1D

www.stegefjernvarme.dk

post@stegefjernvarme.dk

REGNSKAB

2016 - 2017

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN FRA 1. JUNI 2016 TIL 31.MAJ 2017

2015/16 kr.		2016/17 kr.	Budget 16/17 (kr. 1.000)	Budget 17/18 (kr. 1.000)
	Salg af varme			
430.169	Målerleje	429.813	444	430
6.025.128	Fast bidrag	6.087.908	6.108	6.088
10.713.061	Målerforbrug	11.002.454	11.536	11.890
-114.145	Incitamentsbidrag	-197.929		
17.054.213	Salg af varme i alt	17.322.246	18.088	18.408
	Direkte omkostninger			
6.883.944	Produktionsomkostninger	6.221.476	5.937	5.642
1.053.324	Halmværk	1.354.819	1.201	1.154
48.159	Olieværk	59.296	75	113
322.935	Øvrige driftsomkostninger	399.731	299	386
92.909	Målere	175.651	292	125
52.418	Ledningsnet	69.214	318	360
2.433.073	Personaleomkostninger	2.283.371	2.334	2.194
10.886.762	Direkte omkostninger i alt	10.563.558	10.456	9.974
6.167.451	Dækningsbidrag	6.758.688	7.632	8.434
	Kapacitetsomkostninger			
931.333	Administration	952.195	1.034	918
60.953	Bilernes drift	42.775	68	50
342.904	Ejendommens drift	556.669	440	646
125.479	Bestyrelsen	164.727	141	181
1.460.669	Kapacitetsomkostninger i alt	1.716.366	1.683	1.795
4.706.782	Indtjeningsbidrag	5.042.322	5.949	6.639
1.810.512	Afskrivninger	4.348.631	4.218	3.079
0	Henlæggelser	3.200.000	3.200	1.962
1.810.512	Afskrivninger i alt	7.548.631	7.418	5.041
2.896.270	Resultat før finansielle poster	-2.506.309	-1.469	1.598
787.294	Finansielle poster	803.564	942	775
787.294	Finansielle poster i alt	803.564	942	775
2.108.976	Årets resultat	-3.309.873	-2.411	823
	Tilbagebetaling/efterbetaling			
221.426	Overført fra sidste år	2.330.402		
2.108.976	Årets resultat	-3.309.873		
-2.330.402	Overført til næste år	-979.471		
0		0		

BALANCE PR. 31. MAJ 2017**AKTIVER**

		31.05.2017	31.05.2016
Faste anlæg			-1000,00
Saldo pr. 1. juni 2015	1.604.407		
Årets tilgang	0		
Årets afskrivninger	<u>-117.137</u>	1.487.270	1.604.407
Ejendommen Elmevej 1			
Saldo pr. 1. juni 2015	12.860.898		
Årets tilgang	315.149		
Årets afskrivninger	<u>-2.696.697</u>	10.479.350	12.860.898
Solfangeranlæg			
Saldo pr. 1. juni 2015	27.040.404		
Årets tilgang	173.262		
Årets afskrivninger	<u>-1.349.682</u>	25.863.984	27.040.404
IT-udstyr - programmer m.v.		3.733	42.889
Driftsmidler		450.086	531.618
Gældsbrief og kapital, SSTU ApS		1.784.678	1.839.127
Andelskapital DFF - EDB A.m.b.a.		1.000	1.000
Indestående i Møns Bank		817	2.431.180
Olie- og halmlager samt hjælpematerialer		784.101	736.219
Tilgodehavende moms m.v.		638.601	1.182.381
Periodeafgrænsningsposter (lønninger m.v.)		578.053	389.887
Aktiver i alt		<u>42.071.673</u>	<u>48.660.010</u>

PASSIVER

Bankgæld	3.160	0
Kommunekredit	35.649.973	38.970.249
Varmetilbagebetalinger	837.408	503.221
Underdækning til fremførsel	-979.471	2.330.402
Kreditorer og skyldige omkostninger	894.641	4.358.121
Skyldig AM og A-skat	144.530	167.441
Lejedesposita	7.694	7.657
Feriepengeforpligtigelse	334.045	343.226
Egenkapital	1.979.693	1.979.693
Henlæggelser	3.200.000	0
Passiver i alt	42.071.673	48.660.010
Egenkapital	1.979.693	1.979.693
Passiver i alt	<u>50.611.969</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
E-Forsyning:	https://eforsyning.dk/stege
Åbningstid kontor:	Mandag - torsdag kl. 8:00 - 13:00 Fredag lukket.