

Driftsregnskab 1. Maj 2016 - 30.april 2017.

		Budget	2015/16
Note	Salg af varme m.v.:		
	Faste afgifter	53.501	0
	Effektafgift	796.000	830.000
	Varme kWh	1.380.396	1.383.470
	Regulering afkøling	0	14.975
	Regulering tidligere år	0	1.039
		2.229.897	2.213.470
			2.470.206
	Driftsudgifter:		
	Køb varme	1.436.825	1.308.406
	Andel i tilsyn og vagt m.v.	346.333	360.000
	EI	17.327	4.000
	Vedligeholdelse m.v.	70.708	43.830
	Energispareaktiviteter	117.754	101.000
		-1.988.946	-1.817.236
			-2.779.337
		240.950	396.234
			-309.131
1	Administration og forsikring	-79.873	-65.000
		161.077	-392.575
	Afskrivning på faste anlæg	-2.452	-2.452
		158.625	-110.841
			-503.416
2	Finansiering	11.182	0
			11.439
	Driftsresultat	169.807	328.782
			-491.977
	Overført underskud fra sidste år	-328.783	-328.782
			163.194
	Nettounderskud	-158.976	0
			-328.783

Balance pr. 30. april 2017

Aktiver		30/4.2016	
Anlægsaktiver			
Ledningsnet og husinstallationer:			
Saldo 1. Maj 2016	15.016.804		15.016.804
Tilgang i året	<u>0</u>		
		15.016.804	<u>15.016.804</u>
Indeksring lån Kommunekredit			
Saldo 1. Maj 2016		2.097.131	2.097.131
Tilslutningsafgifter:			
Saldo 1. Maj 2016	132.800		132.800
Årets tilslutningsafgift	<u>0</u>		<u>0</u>
		-132.800	<u>-132.800</u>
Afskrivning på anlæg:			
Saldo 1. Maj 2016	16.968.878		-16.858.037
Årets afskrivning	<u>2.452</u>		<u>-110.841</u>
		<u>-16.971.330</u>	<u>-16.968.878</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>9.805</u>	<u>12.257</u>
Omsætningsaktiver			
Sparekassen Thy		267.822	912.848
Mellemregningskonto Hanstholm Varmeværk		0	0
Energisparebidrag		0	0
Tilgodehavende moms		0	0
Mellemregning med forbrugerne		7.901	0
Underskud indregnet i næste års budget:			<u>328.783</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>275.723</u>	<u>1.241.631</u>
Aktiver i alt		<u>285.528</u>	<u>1.253.888</u>

Balance pr. 30. april 2017

	Passiver	
	30/4.2016	
Egenkapital		
Andelskapital:		
Saldo 1. Maj 2016	35.200	35.200
	<hr/>	<hr/>
Egenkapital i alt	35.200	35.200
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Gæld		
Langfristet gæld		
Kommunekreditforeningen	0	0
Hanstholm Kommune (Søbakken)	195.141	195.141
	<hr/>	<hr/>
Langfristet gæld i alt	195.141	195.141
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Kortfristet gæld		
Sparekassen Thy	0	0
Mellemregningskonto Hanstholm Varmeværk	130.766	930.246
Moms	20.879	18.172
Skyldige omkostninger	7.709	0
Beregnete skyldige poster	54.809	39.362
Mellemregning med forbrugere	0	35.768
Underskud indregnet i næste års budget:		
Saldo 1. Maj 2016	-328.783	0
Årets driftsresultat	169.807	-158.976
	<hr/>	<hr/>
Kortfristet gæld i alt	55.187	1.023.548
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Gæld i alt	250.328	1.218.689
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Passiver i alt	285.528	1.253.889
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	Budget		2015/16
1. Administration og forsikring			
Kontorhold og porto m.v.	4.345	8.000	4.853
Revision	24.645	18.000	22.913
Kontingent DFF	9.253	7.000	7.124
Bestyrelsesudgifter og generalforsamling	14.648	15.000	13.188
Annoncer	0	0	0
Advokatombkostninger	1.300	7.000	0
Forsikringer og ejendomsskat	16.700	10.000	16.487
Tab på debitorer	8.981		18.879
	<u>79.873</u>	<u>65.000</u>	<u>83.444</u>
2. Finansiering			
Renteudgift pengeinstitut m.v.	33	5.000	0
Renteindtægter	0	0	0
Rykkergebyr og renter	-11.215	0	-11.439
	<u>-11.182</u>	<u>5.000</u>	<u>-11.439</u>