

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Kjærs Vej 13, Ørnhøj

CVR-nr. 15 32 07 96

Årsrapport for året 2018/19



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledespåtegning	2
Folkevalgt revisors erklæring	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4 - 6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis.....	8 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Noter	14 - 17



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/19 for Ørnholm-Grønberg Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ørnholm, den 23. oktober 2019


Bestyrelse


Mogens Nørgaard


Jan Hebsgaard


Erik Jørgensen


Randi Handgaard


Niels Dam



Folkevalgt revisors erklæring

Jeg har gennemgået bogholderi og bilag for Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Min erklæring afgives ikke sammen med registreret revisor Sonja Pedersen fra Damgaard & Enevoldsen A/S, idet jeg som folkevalgt revisor ikke er omfattet af revisorlovgivningens krav til f.eks. uddannelse som godkendt revisor eller dokumentation af mit arbejde forud for afgivelse af min erklæring.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet. Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min kontrol.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 for regnskabsåret 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

Ørnhøj, den 23. oktober 2019

Leif Skødeberg
Folkevalgt revisor



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. juli 2018 til 30. juni 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 til 30. juni 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Årsregnskabet indeholder budgettal for resultatopgørelse og noter. Budgettallene, som fremgår i særskilte kolonner, har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Vildbjerg, den 23. oktober 2019

Damgaard & Enevoldsen
Registreret Revisionsaktieselskab

Sonja Pedersen
Registreret revisor



Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Selskabet Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.A.
Kjærs Vej 13
6973 Ørnhøj

CVR-nr.: 15 32 07 96
Hjemsted: Ørnhøj
Regnskabsår: 1. juli til 30. juni

Bestyrelse Mogens Nørgaard
Jan Hebsgaard
Erik Jørgensen
Randi Handgaard
Niels Dam

Revision Damgaard & Enevoldsen
Registreret Revisionsaktieselskab
Pugdølsvænget 2
7480 Vildbjerg

Beretning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er produktion og distribution af varme til områdets forbrugere.



Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt varmforsyningslovens og vedtægternes bestemmelser.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år, bortset fra at regnskabet nu via egenkapitalen viser over/underdækning i forhold til forbrugerne og afskrivningerne er tilpasset afskrivninger foretaget efter varmforsyningsloven. Sammenligningstallene er også tilrettet.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

"Hvile-i-sig-selv" - princippet

Over- og underdækninger

Selskabet er underlagt det særlige "hvile-i-sig-selv" - princip i henhold til varmforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Den akkumulerede over- eller underdækning, efter varmforsyningslovens regler, er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under egenkapitalen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætningen

Salg af varer indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret (salgsmetoden).



Anvendt regnskabspraksis

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det bestyrelse, kontorlokaler og kontoromkostninger.

Finansielle indtægter

Renteindtægter.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger.

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Produktionsanlæg incl kraftvarmeværk	5 - 15 år	0 kr.
Solvarmeanlæg	5 - 20 år	0 kr.
Halmanlæg	15 - 20 år	0 kr.
Udvidelse ledningsnet	5 - 15 år	0 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 kr.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.



Anvendt regnskabspraksis

Passiver

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til den nominelle værdi.



Resultatopgørelse for året 1. juli - 30. juni

	2017/18 i kr.	Budget 2018/19 i t.kr.	2018/19 i kr.	Budget 2019/20 i t.kr.	Note
Nettoomsætning	8.885.693	7.139	7.270.893	5.724	1
Direkte produktionsomkostninger	2.209.686	2.140	1.856.838	2.176	2
Dækningsbidrag	6.676.007	4.999	5.414.055	3.548	
Produktionsomkostninger	1.506.411	1.227	1.437.220	1.161	3
Bruttoresultat	5.169.596	3.772	3.976.835	2.387	
Distributionsomkostninger	6.238	0	3.500	0	4
Administrationsomkostninger	609.314	605	698.807	670	5
	<u>615.552</u>	<u>605</u>	<u>702.307</u>	<u>670</u>	
Resultat før afskrivninger	4.554.044	3.167	3.274.528	1.717	
Afskrivninger	4.319.000	3.147	3.147.000	1.289	6
Resultat før finansielle poster	235.044	20	127.528	428	
Finansielle indtægter	11	0	0	0	7
Finansielle omkostninger	480.800	455	536.994	454	8
	<u>480.789</u>	<u>455</u>	<u>536.994</u>	<u>454</u>	
Årets resultat	-245.745	-435	-409.466	-26	
Årets resultat	-245.745	-435	-409.466	-26	
Overdækning til indregning næste år	-245.745	-435	-409.466	-26	



Balance pr. 30. juni

Aktiver

	2017/18 i kr.	2018/19 i kr.	Note
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver:			9
Grunde og bygninger	806.592	696.592	
Produktionsanlæg og maskiner	6.829.750	6.399.536	
Halmkedelanlæg	11.222.998	9.361.747	
	<u>18.859.340</u>	<u>16.457.875</u>	
Finansielle anlægsaktiver:			10
Andelskapital DK Kraftvarme Kapacitet	500	500	
	<u>500</u>	<u>500</u>	
Anlægsaktiver i alt	<u>18.859.840</u>	<u>16.458.375</u>	
Omsætningsaktiver			
Øvrige tilgodehavender:			11
Øvrige tilgodehavender	273.914	0	
	<u>273.914</u>	<u>0</u>	
Tilgodehavender:			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	424.671	167.239	
Andre tilgodehavender	0	133.372	12
Periodeafgrænsningsposter	12.549	0	
	<u>437.220</u>	<u>300.611</u>	
Likvide beholdninger	4.376.638	4.399.148	
	<u>4.376.638</u>	<u>4.399.148</u>	
Omsætningsaktiver i alt	<u>5.087.772</u>	<u>4.699.759</u>	
Aktiver i alt	<u>23.947.612</u>	<u>21.158.134</u>	



Balance pr. 30. juni

Passiver

	2017/18 i kr.	2018/19 i kr.	Note
Egenkapital			
Over- underdækning	434.618	25.152	13
Egenkapital i alt	434.618	25.152	
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser:			
Gæld til realkreditinstitutter	20.322.781	17.776.935	14
Kortfristede gældsforpligtelser:			
Langfristede gældsforpligtelser	2.500.000	2.560.000	
Modtagen forudbetalinger fra kunder	305.500	334.522	
Leverandør af varer og tjenesteydelser	222.834	454.975	
Anden gæld	161.879	6.550	15
	<u>3.190.213</u>	<u>3.356.047</u>	
Gældsforpligtelser i alt	23.512.994	21.132.982	
Passiver i alt	23.947.612	21.158.134	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			16
Eventualaktiver			17
Eventualforpligtelser			18



Noter

	2017/18	Budget	2018/19	Budget	Note
	i kr.	i t.kr.	i kr.	i t.kr.	
Nettoomsætning					1
Salg af varme	5.330.799	5.055	4.984.984	5.237	
Målerleje	235.556	235	236.044	237	
Salg af el	3.287.399	1.820	2.011.857	221	
Salg af materialer	4.939	0	11.708	0	
Gebyrer	27.000	29	26.300	29	
	<u>8.885.693</u>	<u>7.139</u>	<u>7.270.893</u>	<u>5.724</u>	
Direkte produktionsomkostninger					2
Vareforbrug:					
Forbrug af gas til varmeproduktion	829.229	703	335.445	707	
Energiafgiftsfrigtagelse og rabat	-55.144	-30	-23.900	-30	
El	154.877	131	141.006	131	
Halmkøb	1.237.969	1.336	1.379.633	1.368	
	<u>2.166.931</u>	<u>2.140</u>	<u>1.832.184</u>	<u>2.176</u>	
Lønninger	41.891		24.654	0	
Øvrige personaleomkostninger	864		0	0	
	<u>42.755</u>	<u>0</u>	<u>24.654</u>	<u>0</u>	
Direkte produktionsomkostninger i alt	<u>2.209.686</u>	<u>2.140</u>	<u>1.856.838</u>	<u>2.176</u>	
Produktionsomkostninger					3
Serviceabn. og vedligeholdelse af anlæg ..	450.863	280	495.202	304	
Ejendomsskatter	22.672	20	34.846	20	
Reg. af hensættelser til tab på debitorer ...	0	0	-10.000	0	
Konstaterede tab på tilgodeh. fra salg	10.692	0	15.454	0	
Indgået på tidl. konstaterede tab tilgodeh.	-3.764	0	-4.904	0	
Vedligeholdelse SRO-anlæg	174.314	0	7.608	0	
Vedligeholdelse af ledningsnet	92.779	100	84.244	60	
Udskiftning af målere	58.290	111	92.912	50	
Overvågning af kraftvarmeværk	676.005	676	676.005	687	
Diverse produktionsomkostninger	24.560	40	45.853	40	
	<u>1.506.411</u>	<u>1.227</u>	<u>1.437.220</u>	<u>1.161</u>	
Distributionsomkostninger					4
Gaver og blomster	6.238	0	3.500	0	
	<u>6.238</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	



Noter

	2017/18	Budget	2018/19	Budget	Note
	i kr.	2018/19	2018/19	2019/20	
		i t.kr.	i kr.	i t.kr.	
Administrationsomkostninger					5
IT	4.148	4	3.208	4	
Porto og gebyrer	9.235	15	14.393	15	
Annoncer	2.618	1	0	1	
Telefon og internet	30.759	31	31.359	31	
Revisorhonorar	26.000	40	27.125	40	
Revisorhonorar, regulering fra sidste år ...	22.000	0	0	0	
Regnskabsmæssig ass. og indb.	18.270	0	12.480	0	
Advokat	11.902	10	7.953	10	
Administration	243.131	243	243.362	243	
Kontingenter og abonnemeter	51.903	60	72.935	60	
Forsikringer	131.846	100	99.400	100	
Ekstern assistance	23.104	3	21.980	2	
PBS-omkostninger	24.872	28	25.236	28	
Energispareaktiviteter	0	50	131.457	116	
Generalforsamling og andre møder	9.526	20	7.919	20	
	<u>609.314</u>	<u>605</u>	<u>698.807</u>	<u>670</u>	
Afskrivninger					6
Bygninger	110.000	110	110.000	110	
Produktionsanlæg og maskiner	4.209.000	3.037	3.037.000	1.179	
	<u>4.319.000</u>	<u>3.147</u>	<u>3.147.000</u>	<u>1.289</u>	
Finansielle indtægter					7
Renter indestående	11	0	0	0	
Finansielle indtægter i alt	<u>11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Finansielle omkostninger					8
Andre finansielle omkostninger:					
Renter pengeinstitut	5.218	3	16.736	3	
Renter, andre lån og kontrakter	404.021	377	376.657	351	
Amortiseret kurstab m.v.	0	0	43.106	0	
Garantiomkostninger	71.561	75	100.495	100	
Finansielle omkostninger i alt	<u>480.800</u>	<u>455</u>	<u>536.994</u>	<u>454</u>	



Noter

	2017/18	Budget	2018/19	Budget	Note
	i kr.	2018/19	i kr.	2019/20	
		i t.kr.		i t.kr.	
Materielle anlægsaktiver					9
Grunde og bygninger					
Kostpris pr. 1. juli	3.163.757		3.458.447		
Årets tilgang	294.690		0		
Kostpris pr. 30. juni	<u>3.458.447</u>		<u>3.458.447</u>		
Afskrivninger pr. 1. juli	2.541.855		2.651.855		
Årets afskrivninger	110.000		110.000		
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>2.651.855</u>		<u>2.761.855</u>		
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>806.592</u>		<u>696.592</u>		
Produktionsanlæg og maskiner					
Kostpris pr. 1. juli	49.611.252		49.611.252		
Årets tilgang	0		789.135		
Modregnet tilslutningsbidrag	0		-43.600		
Kostpris pr. 30. juni	<u>49.611.252</u>		<u>50.356.787</u>		
Afskrivninger pr. 1. juli	40.056.735		42.781.502		
Årets afskrivninger	2.724.767		1.175.749		
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>42.781.502</u>		<u>43.957.251</u>		
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>6.829.750</u>		<u>6.399.536</u>		
Halmkedelanlæg					
Kostpris pr. 1. juli	8.244.623		12.707.231		
Årets tilgang	4.462.608		0		
Kostpris pr. 30. juni	<u>12.707.231</u>		<u>12.707.231</u>		
Afskrivninger pr. 1. juli	0		1.484.233		
Årets afskrivninger	1.484.233		1.861.251		
Afskrivninger pr. 30. juni	<u>1.484.233</u>		<u>3.345.484</u>		
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>11.222.998</u>		<u>9.361.747</u>		
Finansielle anlægsaktiver					10
Andelskapital DK Kraftvarme Kapacitet					
Årets tilgang	500		500		
Kostpris pr. 30. juni	<u>500</u>		<u>500</u>		
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni	<u>500</u>		<u>500</u>		



Noter

	2017/18	Budget	2018/19	Budget	Note
	i kr.	2018/19	i kr.	2019/20	
		i t.kr.		i t.kr.	
Øvrige tilgodehavender					11
Øvrige tilgodehavender	273.914		0		
	<u>273.914</u>		<u>0</u>		
Andre tilgodehavender					12
Tilgodehavende moms	0		133.372		
	<u>0</u>		<u>133.372</u>		
Over- underdækning					13
Overført fra tidligere år	680.363		434.618		
Overført af årets resultat	-245.745		-409.466		
Anv. til forhøjelse af aktie/-anpartskapital .	<u>434.618</u>		<u>25.152</u>		
Gæld til realkreditinstitutter					14
Realkreditinstitutter	22.822.781		20.336.935		
Afdrag, forfalder inden for 1 år	2.500.000		2.560.000		
	<u>20.322.781</u>		<u>17.776.935</u>		
Anden gæld					15
Skyldige feriepenge	610		480		
Skyldig A-skat m.v.	1.357		2.346		
Moms	156.188		0		
Depositum	3.724		3.724		
	<u>161.879</u>		<u>6.550</u>		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					16
Ingen.					
Eventualaktiver					17
Ingen.					
Eventualforpligtelser					18
Ingen.					