

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a.
CVR-nr. 45 60 25 16

Årsrapport

2016/2017

Årsrapporten er godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den /

dirigent

Indhold

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Hoved- og nøgletal	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	
Anvendt regnskabspraksis	7-8
Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017	9
Aktiver pr. 30. juni 2017	10
Passiver pr. 30. juni 2017	11
Pengestrømsopgørelse	12
Noter	13-17

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 for Fjerritslev Fjernvarme A.m.b.a..

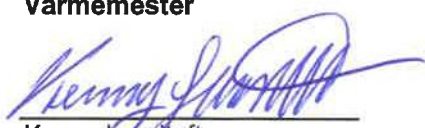
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.

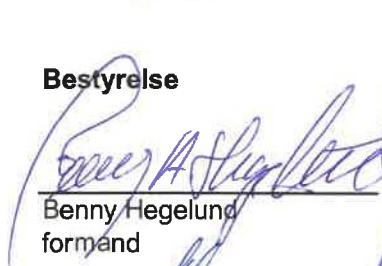
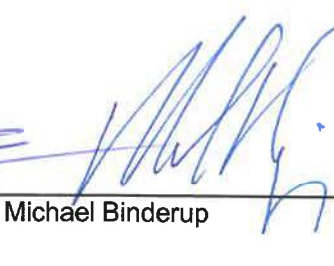
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fjerritslev, den 28. august 2017

Varmemester


Kenny Lundtoft

Bestyrelse

 Benny Hegelund formand	 Jørgen Albrechtsen	 Michael Binderup
 Henrik Agesen	 Niels Studsgaard	

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Fjerritslev Fjernvarme A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fjerritslev Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 de opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at kunne 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.

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 tilsidesættelser 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

- 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.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig 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.

Fjerritslev, den 28. august 2017

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Søren Beer Møller
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskab

Fjerritslev Fjernvarme A.m.b.a.
Industrivej 27
9690 Fjerritslev

Telefon: 98 21 16 24
Hjemmeside: www.fjerritslevfjernvarme.dk
E-mail, kontor: adm@fjerritslevfjernvarme.dk
E-mail, varmemester: kenny@fjerritslevfjernvarme.dk

CVR-nr.: 45 60 25 16
Hjemsted: Jammerbugt
Regnskabsår: 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Bestyrelse

Benny Hegelund
Jørgen Albrechtsen
Michael Binderup
Henrik Agesen
Niels Studsgaard

Varmemester

Kenny Lundtoft

Pengeinstitutter

Jutlander
Klim Sparekasse
Sparekassen Vendsyssel

Revision

BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Borups Allé 3
9690 Fjerritslev

Hoved- og nøgletal

	2016/2017	2015/2016	2014/2015	2013/2014	2012/2013
	(tkr.)	(tkr.)	(tkr.)	(tkr.)	(tkr.)
Resultatopgørelse*					
Nettoomsætning	27.870	30.442	30.380	27.852	30.603
Flis og el	9.847	10.117	9.799	9.731	11.867
Bruttoresultat	18.023	20.325	20.571	18.121	18.737
Driftsresultat	1.741	5.171	3.648	111	3.271
Finansielle poster, netto	-2.339	-2.488	-2.558	-2.598	-2.017
Årets resultat	-598	2.683	1.090	-2.487	1.253
Balance					
Anlægsaktiver	67.051	64.030	66.439	71.622	77.805
Omsætningsaktiver	2.929	9.124	8.159	8.567	5.017
Aktiver	69.980	73.154	74.598	80.189	82.822
Egenkapital	3.645	3.645	3.645	3.645	3.645
Langfristet gældsforpligtelser	61.168	64.232	67.428	70.512	73.936
Kortfristede gældsforpligtelser	5.167	5.277	3.525	6.032	5.241
Gældsforpligtelser	66.335	69.509	70.953	76.544	79.177
Pengestrømme					
Investeringer i materielle anlægsaktiver	9.003	3.355	407	2.565	9.321
Nøgletal i %					
Bruttomargin (bruttoresultat i % af omsætningen)	64,7%	66,8%	67,7%	65,1%	61,2%
Likviditetsgrad (omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld)	56,7%	172,9%	231,5%	142,0%	95,7%
Ledningstab	27,0%	29,1%	31,1%	31,7%	26,0%
Nøgletal produktion mv.					
Antal forbrugere	2.318	2.305	2.296	2.290	2.281
Leverance til forbrugere kwh	46.869	45.151	42.949	42.964	52.253
Afregningspriser ekskl. moms:	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Forbrugerafhængige bidrag (kr. pr. MWh)	350	415	442	415	396
Effektbidrag pr. m3	24	24	24	22	22
Abonnementsbidrag	500	500	500	500	500

* Der er korrigeret for at årets resultat er indregnet i nettoomsætningen i årsrapportens resultatopgørelse.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i forsyning af området med varme, vedligeholdelse af ledningsnettet, etablering af fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Fjerritslev og opland.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabet har i året haft et underskud på t.kr. 598. I forhold til et budgetteret underskud på t.kr. 1.866, er det en positiv afvigelse på t.kr. 1.268. Afvigelsen kan forklares ved flere forhold, men de væsentligste årsager til årets positive afvigelse er at forbrug af flis og el er 800 t.kr. mindre end budgetteret samt at NOX afgiften er faldet væsentligt grundet en afgiftsnedsættelse, som ikke var indregnet i budgettet på ca. t.kr. 500. De samlede indtægter har været 26 t.kr. større end budgetteret.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

Usikkerheder eller usædvanlige forhold der har påvirket indregning eller måling

Ingen.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 de er sandsynlige og kan måles pålideligt.

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterer på balancedagen.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Beregnet over-/underdækning efter bestemmelserne i Varmeforsyningsloven indregnes under nettoomsætning.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Genindvindingsværdi er aktivets værdi ved fortsat brug eller ved salg.

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider:

Bygninger	20-30 år
Ledningsnet mv. Klim og V. Thorup	20 år
Ledningsnet mv. Kollerup	20 år
Ledningsnet mv. syd for Fjerritslev	20 år
Fjernvarmeanlæg	10-20 år
Driftsmidler	5 år

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris. Det betyder, der sker en periodisering af omkostninger og kursreguleringer fra låneoptagelsen. Disse indregnes efterfølgende løbende i resultatopgørelsen over lånets løbetid. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Note		2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
1	Nettoomsætning	28.467.577	27.758.781
	Flis og el	-9.846.581	-10.117.061
	Dækningsbidrag	18.620.996	17.641.720
2	Personaleomkostninger	-3.243.939	-3.520.022
3	Produktionsomkostninger	-5.955.020	-5.258.123
4	Administrationsomkostninger	-1.436.810	-1.003.523
5	Tab på tilgodehavender	4.540	4.947
6	Andre driftsindtægter/udgifter	330.377	346.731
	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-5.981.393	-5.723.617
	Driftsresultat	2.338.751	2.488.113
7	Andre finansielle indtægter	8.356	24.240
8	Andre finansielle omkostninger	-2.347.107	-2.512.353
	Årets resultat	0	0

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note		2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
	Fjernvarmeanlæg	66.383.635	63.272.433
	Driftsmidler	641.542	731.533
9	Materielle anlægsaktiver	67.025.177	64.003.966
10	Andelsbevis	26.000	26.000
	Finansielle anlægsaktiver	26.000	26.000
	Anlægsaktiver	67.051.177	64.029.966
11	Råvarer og hjælpematerialer	411.180	412.180
	Varebeholdninger	411.180	412.180
	Tilgodehavende årsopgørelser	481.369	14.006
	Øvrige tilgodehavender	194.338	3.188
	Moms	1.797.083	1.418.428
	Periodeafgrænsningsposter	3.523	13.337
	Periodiserede Co2-kvoter	0	467.763
	Tilgodehavender	2.476.313	1.916.722
12	Likvide beholdninger	41.459	6.794.711
	Omsætningsaktiver	2.928.952	9.123.613
	Aktiver	69.980.129	73.153.579

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note		2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
	Indskudskapital	3.644.852	3.644.852
13	Egenkapital	3.644.852	3.644.852
14	Gæld til realkreditinstitutter	61.167.958	64.231.565
	Langfristede gældsforpligtelser	61.167.958	64.231.565
	Gæld til pengeinstitutter	710.685	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.803.346	2.133.156
15	Anden gæld	1.032.920	925.270
16	Overdækning til indregning i efterfølgende års pris	1.620.368	2.218.736
	Kortfristede gældsforpligtelser	5.167.319	5.277.162
	Gældsforpligtelser	66.335.277	69.508.727
	Passiver	69.980.129	73.153.579
17	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
18	Eventualposter mv.		

Pengestrømsopgørelse

	2016/2017 t.kr.	2015/2016 t.kr.
Årets over-/underdækning	-598	2.683
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	0	0
Afskrivninger	5.981	5.764
Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital	5.383	8.447
Forskydning i varebeholdninger	1	-1
Forskydning i tilgodehavender	-559	-899
Forskydning i leverandørgæld og anden gæld	-222	-467
Pengestrøm fra primær drift	4.603	7.080
Pengestrømme fra driftsaktivitet	4.603	7.080
Køb af materielle anlægsaktiver	-9.186	-3.771
Indbetalt tilslutningsafgifter	184	416
Afdrag på langfristet gældsforpligtelse	-3.064	-3.196
Låneoptagelse	0	0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-2.880	-2.780
Årets pengestrøm	-7.463	529
Likvider primo	6.795	6.266
Likvider ultimo	-668	6.795

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabet's øvrige bestanddele.

Noter

		2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
1	Nettoomsætning		
	Fast bidrag	9.681.436	9.603.605
	Administrationsbidrag	1.155.756	1.150.751
	Variabel bidrag	16.404.285	19.325.779
	Afkølingsafgift	305.020	305.264
	El, elkedel, indtægt	322.712	56.437
	Årets resultat	598.368	-2.683.055
	I alt	28.467.577	27.758.781
2	Personaleomkostninger		
	Lønninger og gager	2.514.551	2.780.198
	Bogføringsassistance	0	71.872
	Pensioner	523.909	446.389
	Andre omkostninger til social sikring	77.283	70.079
	Øvrige personaleomkostninger	128.196	151.484
		3.243.939	3.520.022
3	Produktionsomkostninger		
	El og vand	966.084	897.600
	Ejendomsskatter mv.	37.939	40.050
	Reparation og vedligeholdelse samt rengøring af lokaler	290.484	106.345
	Reparation og vedligeholdelse af motor, ledningsnet mv.	3.950.799	3.588.747
	Reparation og vedligeholdelse Sandagervej	1.259	20.293
	Reparation og vedligeholdelse af øvrige anlæg	192.981	229.844
	Afskrivning på CO ² -kvote	515.474	375.244
		5.955.020	5.258.123
4	Administrationsomkostninger		
	Kontorartikler, tryksager mv.	397.603	321.389
	Driftsomkostninger bil	166.620	137.886
	Telefon og internet	33.854	40.844
	Regnskabsmæssige assistance	33.660	29.760
	Revision	55.530	55.360
	Forsikringer	165.150	212.636
	Møder, generalforsamling mv.	18.016	10.971
	Repræsentation og gaver	5.981	4.665
	Juridisk assistance mv.	35.955	11.415
	Teknisk assistance/konsulent assistance	16.975	37.353
	Reparation og vedligeholdelse af inventar	13.925	6.010
	Verserende sager mod værket	493.541	135.234
		1.436.810	1.003.523

Noter

		2016/2017	2015/2016
		kr.	kr.
5	Tab på tilgodehavender		
	Inkasso omkostninger	16.391	18.555
	Tab på fordringer	8.799	11.694
	Indgået tidligere afskrevne fordringer	-29.730	-35.196
		-4.540	-4.947
6	Andre driftsindtægter/udgifter		
	Lejeindtægter	119.323	117.177
	Salg af møbler mv.	93.646	115.588
	Vedligeholdelse lejemål	-6.272	-1.334
	Gebyrer forbrugere	123.680	115.300
		330.377	346.731
7	Andre finansielle indtægter		
	Renteindtægt, pengeinstitut	8.356	24.240
		8.356	24.240
8	Andre finansielle omkostninger		
	Renteudgift, pengeinstitut	357	228
	Rente og bidrag, Kommunekredit incl. amortisering	2.070.770	2.236.269
	Garantiprovision	275.880	275.880
	Renteudgift, kreditorer	100	3
	Øvrige renter	0	-27
		2.347.107	2.512.353

Noter

9 Materielle anlægsaktiver

	Nyanlæg til delvis fordeling	Fjernvarme- anlæg	Driftsmidler
Kostpris primo	893.348	131.492.382	4.214.356
Tilgang	0	8.783.106	219.498
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	893.348	140.275.488	4.433.854
Af- og nedskrivninger primo	893.348	68.219.949	3.482.823
Årets afskrivninger	0	5.671.904	309.489
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	0
Af- og nedskrivninger ultimo	893.348	73.891.853	3.792.312
Regnskabsmæssig værdi	0	66.383.635	641.542

10 Andelsbevis

	2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
Andelsbevis DFF-EDB	1.000	1.000
Andelsbevis DF Geotermiselskab	25.000	25.000
	26.000	26.000

11 Råvarer og hjælpematerialer

Brændsel - Flis	411.180	412.180
	411.180	412.180

Noter

	2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
12 Likvide beholdninger		
Kasse	18.333	2.793
Bankkonto - Jutlander	0	1.773.403
Bankkonto - Vendsyssel	9.188	9.188
Bankkonto - Klim Sparekasse	13.938	5.009.327
	41.459	6.794.711
13 Indskudskapital		
Egenkapital primo	3.644.852	3.644.852
Egenkapital ultimo	3.644.852	3.644.852
14 Gæld til realkreditinstitutter		
Realkreditinstitutter	62.003.141	65.316.509
Periodiserede omkostninger og kursreguleringer	-835.183	-1.084.944
	61.167.958	64.231.565
Afdrag på gældsforpligtelserne i det kommende regnskabsår	3.394.398	3.270.519
Af restgælden forfalder mere end 5 år fra balancetidspunktet	44.287.086	48.156.271
15 Anden gæld		
Skyldig løn, A-skat, AM og ATP	254.722	221.715
Hensatte skyldige feriepenge	450.836	410.353
Tilslutningafgifter a'conto	24.000	24.000
Depositum, lejemål	22.518	22.518
Renteperiodisering	233.133	246.684
Co2-kvoter	47.711	0
	1.032.920	925.270

Noter

16 Overdækning til indregning i efterfølgende års pris

Saldo primo	2.218.736	-464.319
Årets resultat	<u>-598.368</u>	<u>2.683.055</u>
	<u>1.620.368</u>	<u>2.218.736</u>

17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

18 Eventualposter mv.

Ingen.