



RSM

RSM Danmark

Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab

Borups Allé 3
9690 Fjerritslev
T +45 96 50 02 00

CVR nr. 25 49 21 45

fjerritslev@rsm.dk
www.rsm.dk

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

Årsrapport

2021

Årsrapporten er godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den /

dirigent

Indhold

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Hoved- og nøgletal	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021	
Anvendt regnskabspraksis	7-8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021	9
Aktiver pr. 31. december 2021	10
Passiver pr. 31. december 2021	11
Pengestrømsopgørelse	12
Noter	13-17

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 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 3. marts 2022

Driftsleder


Kenny Lundtoft

Bestyrelse

 Benny Hegelund formand	 Knud Erik Andersen	 Jørgen Albrechtsen
 Henrik Agesen	 Rene Kammergaard	

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. januar - 31. december 2021, 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. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 3. marts 2022

RSM

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. januar - 31. december 2021

Bestyrelse

Benny Hegelund
Knud Erik Andersen
Jørgen Albrechtsen
Henrik Agesen
Rene Kammersgaard

Driftsleder

Kenny Lundtoft

Pengeinstitutter

Sparekassen Danmark
Klim Sparekasse

Revision

RSM
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Borups Allé 3
9690 Fjerritslev

Hoved- og nøgletal

	2021 (tkr.)	2020 (tkr.)	2019 (tkr.)	2018 (tkr.)	2017/2018 (tkr.)
Resultatopgørelse*					
Nettoomsætning	28.033	26.524	26.943	12.103	27.014
Flis og el	10.523	8.870	9.659	4.235	9.543
Bruttoresultat	17.510	17.654	17.284	7.868	17.471
Driftsresultat	1.377	2.545	1.920	262	2.556
Finansielle poster, netto	-2.055	-2.003	-2.083	-1.274	-2.264
Årets resultat	-678	603	-163	-1.012	292
Balance					
Anlægsaktiver	68.402	65.992	66.146	66.344	66.203
Omsætningsaktiver	3.552	2.520	1.133	1.422	2.712
Aktiver	71.980	68.512	67.279	67.766	68.914
Egenkapital	3.645	3.645	3.645	3.645	3.645
Langfristet gældsforpligtelser	55.806	49.456	53.121	56.413	58.006
Kortfristede gældsforpligtelser	12.530	15.412	10.513	7.708	7.264
Gældsforpligtelser	68.336	64.868	63.634	64.121	65.269
Pengestrømme					
Investeringer i materielle anlægsaktiver	8.776	6.000	6.401	2.867	5.147
Nøgletal i %					
Bruttomargin (bruttoresultat i % af omsætningen)	62,5%	66,6%	64,2%	65,0%	64,7%
Likviditetsgrad (omsætningsaktiver i forhold til kortfristet gæld)	28,3%	16,4%	10,8%	18,4%	37,3%
Ledningstab	29,1%	31,2%	28,2%	27,0%	30,0%
Nøgletal produktion mv.					
Antal forbrugere	2.384	2.375	2.345	2.327	2.326
Leverance til forbrugere mwh	48.211	43.552	46.173	20.244	47.908
Afregningspriser ekskl. moms:	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Forbrugerafhængige bidrag (kr. pr. MWh)	342	342	337	330	330
Effektbidrag pr. m3	24,5	24,5	24,0	24,0	24,0
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. 678. I forhold til et budgetteret underskud på t.kr. 712, er det en positiv afvigelse på t.kr. 34.

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.

Flis og el

Flis og el omfatter omkostninger hertil samt forskydning i varelager.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrasket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af værket, herunder omkostninger til kontoromkostninger m.v.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdien, 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. januar - 31. december 2021

Note		2021 kr.	2020 kr.
1	Nettoomsætning	28.711.108	25.920.822
	Flis og el	-10.523.377	-8.870.117
	Dækningsbidrag	18.187.731	17.050.705
2	Personaleomkostninger	-3.264.178	-3.337.540
3	Produktionsomkostninger	-5.708.314	-4.852.512
4	Administrationsomkostninger	-1.038.923	-981.997
5	Tab på tilgodehavender	-64.495	-113.252
6	Andre driftsindtægter/udgifter	284.259	391.756
	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-6.340.998	-6.154.414
	Driftsresultat	2.055.082	2.002.746
7	Andre finansielle omkostninger	-2.055.082	-2.002.746
	Årets resultat	0	0
Regnskab med over-/underdækning			
Det disponible beløb udgør:			
	Overført fra tidligere år	1.340.950	737.625
	Årets under-/overdækning indregnet i omsætningen	-677.506	603.325
	Til disposition	663.444	1.340.950
som af bestyrelsen foreslås fordelt således:			
	Overført resultat til indregning i kommende års priser	663.444	1.340.950
	Fordelt	663.444	1.340.950

Balance 31. december 2021

Aktiver

Note		2021 kr.	2020 kr.
	Fjernvarmeanlæg	64.251.938	64.023.751
	Driftsmidler	4.150.441	1.942.701
8	Materielle anlægsaktiver	68.402.379	65.966.452
9	Andelsbevis	26.000	26.000
	Finansielle anlægsaktiver	26.000	26.000
	Anlægsaktiver	68.428.379	65.992.452
10	Råvarer og hjælpematerialer	490.135	440.550
	Varebeholdninger	490.135	440.550
	Tilgodehavende årsopgørelser	1.549.328	0
	Debitor	591.221	0
	Moms	816.891	1.121.330
	Periodeafgrænsningsposter	93.360	916.629
	Periodiserede Co2-kvoter	0	35.220
	Tilgodehavender	3.050.800	2.073.179
11	Likvide beholdninger	11.129	6.387
	Omsætningsaktiver	3.552.064	2.520.116
	Aktiver	71.980.443	68.512.568

Balance 31. december 2021

Passiver

Note		2021 kr.	2020 kr.
	Indskudskapital	3.644.852	3.644.852
12	Egenkapital	3.644.852	3.644.852
13	Gæld til realkreditinstitutter	55.805.757	49.455.996
	Langfristede gældsforpligtelser	55.805.757	49.455.996
	Gæld til pengeinstitutter	7.877.016	9.156.527
	Gæld årsopgørelser	0	820.398
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.345.995	2.958.588
14	Anden gæld	639.079	1.135.257
	Modtaget forudbetaling	4.300	0
15	Overdækning til indregning i efterfølgende års pris	663.444	1.340.950
	Kortfristede gældsforpligtelser	12.529.834	15.411.720
	Gældsforpligtelser	68.335.591	64.867.716
	Passiver	71.980.443	68.512.568
16	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
17	Eventualposter mv.		

Pengestrømsopgørelse

	2021 t.kr.	2020 t.kr.
Årets over-/underdækning	-678	603
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger	0	0
Afskrivninger	6.341	6.154
Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital	5.663	6.757
Forskydning i varebeholdninger	-49	-10
Forskydning i tilgodehavender	-978	-1.404
Forskydning i leverandørgæld og anden gæld	-602	614
Pengestrøm fra primær drift	4.034	5.957
Pengestrømme fra driftsaktivitet	4.034	5.957
Køb af materielle anlægsaktiver	-9.428	-6.088
Indbetalt tilslutningsafgifter	652	88
Afdrag på langfristet gældsforpligtelse	-3.973	-3.343
Låneoptagelse	10.000	0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	6.679	-3.255
Årets pengestrøm	1.285	-3.386
Likvider primo	-9.151	-5.765
Likvider ultimo	-7.866	-9.151

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

Noter

	2021 kr.	2020 kr.
1 Nettoomsætning		
Fast bidrag	10.032.207	9.986.020
Administrationsbidrag	1.188.993	1.181.969
Variabel bidrag	16.488.175	14.894.880
Afkølingsafgift	324.227	461.278
Årets resultat	677.506	-603.325
I alt	28.711.108	25.920.822
2 Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	2.443.451	2.510.612
Pensioner	620.016	600.820
Andre omkostninger til social sikring	69.035	62.468
Øvrige personaleomkostninger	131.676	163.640
	3.264.178	3.337.540
3 Produktionsomkostninger		
El og vand	1.184.059	630.213
Ejendomsskatter mv.	11.433	16.095
Reparation og vedligeholdelse samt rengøring af lokaler	298.191	284.112
Reparation og vedligeholdelse af motor, ledningsnet mv.	3.862.969	2.937.742
Reparation og vedligeholdelse Sandagervej	3.379	382.440
Reparation og vedligeholdelse af øvrige anlæg	313.063	216.805
Afskrivning på CO ² -kvote	35.220	385.105
	5.708.314	4.852.512
4 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler, tryksager mv.	500.004	491.802
Driftsomkostninger bil	107.384	115.570
Telefon og internet	49.639	45.013
Regnskabsmæssige assistance	42.200	32.810
Revision	55.800	54.000
Forsikringer	104.895	154.914
Møder, generalforsamling mv.	16.278	11.778
Repræsentation og gaver	1.399	4.218
Åbent hus - Jubilæum	27.438	0
Juridisk assistance mv.	10.000	26.410
Teknisk assistance/konsulent assistance	106.275	28.750
Reparation og vedligeholdelse af inventar	17.611	16.732
	1.038.923	981.997

Noter

	2021 kr.	2020 kr.
5 Tab på tilgodehavender		
Inkasso omkostninger	6.324	5.739
Tab på fordringer	67.943	116.488
Indgået tidligere afskrevne fordringer	-9.772	-8.975
	64.495	113.252
6 Andre driftsindtægter/udgifter		
Lejeindtægter	128.698	126.452
Salg af målere mv.	34.844	117.654
Gebyrer forbrugere	120.717	147.650
	284.259	391.756
7 Andre finansielle omkostninger		
Renteudgift, pengeinstitut	310.359	171.402
Rente og bidrag, Kommunekredit incl. amortisering	1.505.605	1.596.006
Garantiprovision	238.921	235.338
Renteudgift, kreditorer	59	0
Ej fradragsberettigede renter	138	0
	2.055.082	2.002.746

Noter

8 Materielle anlægsaktiver

	Nyanlæg til delvis fordeling	Fjernvarme- anlæg	Driftsmidler
Kostpris primo	893.348	157.320.570	6.017.368
Tilgang	0	6.592.631	2.836.494
Afgang	0	-652.200	0
Kostpris ultimo	893.348	163.261.001	8.853.862
Af- og nedskrivninger primo	893.348	93.296.819	4.074.667
Årets afskrivninger	0	5.712.244	628.754
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	0
Af- og nedskrivninger ultimo	893.348	99.009.063	4.703.421
Regnskabsmæssig værdi	0	64.251.938	4.150.441

9 Andelsbevis

	2021 kr.	2020 kr.
Andelsbevis Softværket	1.000	1.000
Andelsbevis DF Geotermiselskab	25.000	25.000
	26.000	26.000

10 Råvarer og hjælpematerialer

Brændsel - Flis

	490.135	440.550
	490.135	440.550

Noter

	2021 kr.	2020 kr.
11 Likvide beholdninger		
Kasse	11.129	6.387
	11.129	6.387
12 Indskudskapital		
Egenkapital primo	3.644.852	3.644.852
Egenkapital ultimo	3.644.852	3.644.852
13 Gæld til realkreditinstitutter		
Realkreditinstitutter	56.020.437	49.730.322
Periodiserede omkostninger og kursreguleringer	-214.680	-274.326
	55.805.757	49.455.996
Afdrag, der forfalder inden for 1 år	4.211.838	3.714.325
Afdrag, der forfalder efter 5 år	36.267.472	31.627.579
14 Anden gæld		
Skyldig løn, A-skat, AM og ATP	341.500	417.253
Hensatte skyldige feriepenge	50.900	162.871
Hensat løn til fratrådt medarbejder	0	322.949
Tilslutningafgifter a'conto	32.000	24.000
Renteperiodisering	214.679	208.184
	639.079	1.135.257

Noter

15 Overdækning til indregning i efterfølgende års pris

Saldo primo	1.340.950	737.625
Årets resultat	<u>-677.506</u>	<u>603.325</u>
	<u>663.444</u>	<u>1.340.950</u>

16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

17 Eventualposter mv.

Ingen.