



**REGSKABSSAMMENDRAG FOR
ANS FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A.
FOR PERIODEN 1. JUNI 2022 - 31. MAJ 2023
60. REGSKABSÅR**

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JUNI 2022 - 31. MAJ 2023

	Regnskab 2022/23 kr.	Regnskab 2021/22 kr.
Indtægter		
Variable bidrag (9.557 MWh/ 10.713 MWh)	10.928.573	8.741.452
Faste bidrag (576 forbrugere/572 forbrugere).....	1.867.191	1.863.029
Elsalg	11.098.779	10.122.346
Tilslutningsbidrag	85.860	0
	23.980.403	20.726.827
Årets resultat efter varmforsyningsloven til indregning i kommende års priser	-2.226.021	3.057.497
Årets reg. af tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingen	62.180	-600.095
	21.816.562	23.184.229
Produktionsomkostninger		
Køb af naturgas	17.981.129	19.506.872
Køb af overskudsvarme	638.485	611.645
El- og vandforbrug	226.683	210.531
Service og olie til motorer	323.784	393.866
Kemikalier	79.367	26.797
Ejendomsskat, -vedligeholdelse og forsikringer	304.239	143.740
Afløsning og lønninger	442.045	422.581
Afskrivninger og småanskaffelser	78.934	13.332
	20.074.666	21.329.364
Bruttooverskud	1.741.896	1.854.865
Distributionsomkostninger		
Reparationer af ledningsnet og målere mm.....	188.240	107.492
Autodrift	20.978	17.904
Afløsning og lønninger	238.025	228.021
Afskrivninger	433.944	815.253
	881.187	1.168.670
Administrationsomkostninger		
Gager	103.680	102.960
Lønninger bogføring.....	158.669	150.655
Revision og regnskabsassistance mv.	56.500	53.100
Rådgivning og anden assistance	99.664	100.152
Kontorhold, telefon, edb og kontingenter mv.	171.832	129.583
Mødeomkostninger og annoncer	24.268	24.037
Repræsentation	486	1.424
Forbrugerinformation/energibesparelse.....	1.812	12.640
It-omkostninger.....	89.952	86.231
Diverse	4.651	0
Afskrivninger	38.157	36.867
Tab på debitorer	0	-33
	749.671	697.616
Resultat af primær drift	111.038	-11.421
Andre driftsindtægter	90.875	35.000
Driftsresultat	201.913	23.579
Finansielle poster, netto		
Finansielle indtægter	2.600	4.500
Finansielle omkostninger.....	-204.513	-28.079
	-201.913	-23.579
ÅRETS RESULTAT	0	0

BALANCE 31. MAJ

AKTIVER	2023	2022
	kr.	kr.
Kraftvarme og kedelanlæg inkl. bygninger	1.884.912	0
Ledningsnet	6.030.011	5.100.647
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	145.601	141.568
Anlægsaktiver under udførelse	4.925.807	0
Materielle anlægsaktiver	12.986.331	5.242.215
Andre værdipapirer	1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver	1.000	1.000
ANLÆGSAKTIVER	12.987.331	5.243.215
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	266.416	334.171
Andre tilgodehavender	1.200.995	847.786
Underdækning	0	1.728.341
Tilgodehavender	1.467.411	2.910.298
Likvide beholdninger	5.290.577	2.594.046
OMSÆTNINGSAKTIVER	6.757.988	5.504.344
AKTIVER	19.745.319	10.747.559
PASSIVER		
Egenkapital d. 1. marts 1981	2.444.807	2.444.807
EGENKAPITAL.....	2.444.807	2.444.807
Tidsmæssige forskydninger i forbrugerbetalingen	3.078.986	3.141.166
HENSATTE FORPLIGTELSE.....	3.078.986	3.141.166
Feriepengeindfrysning.....	0	74.937
Langfristede gældsforpligtelser.....	0	74.937
Efterbetaling forbrugere	2.706.692	1.441.272
Gæld til pengeinstitutter.....	8.000.000	0
Leverandørgæld af varer og tjenesteydelser	2.864.815	3.532.191
Anden gæld.....	152.339	113.186
Overdækning.....	497.680	0
Kortfristede gældsforpligtelser	14.221.526	5.086.649
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	14.221.526	5.161.586
PASSIVER	19.745.319	10.747.559