



**REGSKABSSAMMENDRAG FOR
ANS FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A.
FOR PERIODEN 1. JUNI 2023 - 31. MAJ 2024
61. REGSKABSÅR**

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JUNI - 31. MAJ

	Regnskab 2023/24 kr.	Regnskab 2022/23 kr.
Indtægter		
Variable bidrag (10.746 MWh / 9.557 MWh)	8.286.067	10.928.573
Faste bidrag (622 forbrugere/576 forbrugere).....	1.967.734	1.867.191
Elsalg	1.740.185	11.098.779
Tilslutningsbidrag	0	85.860
	11.993.986	23.980.403
Årets resultat efter varmforsyningsloven til indregning i kommende års priser	892.222	-2.226.021
	12.886.208	21.754.382
Produktionsomkostninger		
Køb af naturgas.....	8.255.365	17.981.129
Køb af overskudsvarme.....	392.720	638.485
Køb af el til produktion.....	674.274	0
Øvrigt el- og vandforbrug	153.835	226.683
Service og olie til motorer	617.397	323.784
Øvrig styring.....	31.294	0
Kemikalier	9.873	79.367
Ejendomsskat, -vedligeholdelse og forsikringer	180.764	304.239
Afløsning og lønninger	512.823	442.045
Afskrivninger og småanskaffelser	291.395	78.934
	11.119.740	20.074.666
Bruttooverskud	1.766.468	1.679.716
Distributionsomkostninger		
Reparationer af ledningsnet og målere mm.....	207.987	188.240
Autodrift	17.698	20.978
Afløsning og lønninger	276.136	238.025
Afskrivninger	514.321	371.764
	1.016.142	819.007
Administrationsomkostninger		
Gager	112.500	103.680
Lønninger bogføring.....	43.509	158.669
Administrationsaftale.....	178.276	0
Revision og regnskabsassistance mv.	67.900	56.500
Rådgivning og anden assistance.....	232.897	99.664
Kontorhold, telefon, edb og kontingenter mv.	111.601	171.832
Mødeomkostninger og annoncer	15.433	24.268
Repræsentation	0	486
Forbrugerinformation/energibesparelse.....	0	1.812
It-omkostninger.....	95.264	89.952
Diverse	23.601	4.651
Afskrivninger	44.612	38.157
Tab på debitorer	80	0
	925.673	749.671
Resultat af primær drift.....	-175.347	111.038
Andre driftsindtægter	976.840	90.875
Driftsresultat	801.493	201.913
Finansielle poster, netto		
Finansielle indtægter.....	29.894	2.600
Finansielle omkostninger.....	-831.387	-204.513
	-801.493	-201.913
ÅRETS RESULTAT	0	0

BALANCE 31. MAJ

AKTIVER	2023 kr.	2023 kr.
Kraftvarme og kedelanlæg inkl. bygninger jf. VFL	4.244.083	1.884.912
Ledningsnet jf. VFL	7.802.571	4.195.025
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar jf. VFL.....	100.991	145.601
Anlægsaktiver under udførelse jf. VFL.....	5.242.500	4.925.807
Materielle anlægsaktiver	17.390.145	11.151.345
Andre værdipapirer	1.000	1.000
Finansielle anlægsaktiver	1.000	1.000
ANLÆGSAKTIVER	17.391.145	11.152.345
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	603.830	266.416
Andre tilgodehavender	922.014	1.200.995
Periodeafgrænsningsposter	127.989	0
Underdækning	394.542	0
Tilgodehavender	2.048.375	1.467.411
Likvide beholdninger	295.593	5.290.577
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.343.968	6.757.988
AKTIVER	19.735.113	17.910.333
PASSIVER		
Egenkapital d. 1. marts 1981	2.444.807	2.444.807
EGENKAPITAL.....	2.444.807	2.444.807
Ikke anvendte henlæggelser	582.000	1.244.000
HENSATTE FORPLIGTELSE.....	582.000	1.244.000
Banklån	12.535.274	0
Langfristede gældsforpligtelser.....	12.535.274	0
Efterbetaling forbrugere	536.218	2.706.692
Banklån, kortfristet del.....	1.581.948	8.000.000
Leverandørgæld af varer og tjenesteydelser	1.706.050	2.864.815
Anden gæld.....	348.816	152.339
Overdækning.....	0	497.680
Kortfristede gældsforpligtelser	4.173.032	14.221.526
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	16.708.306	14.221.526
PASSIVER	19.735.113	17.910.333