



Guldborgsund Forsyning

Vi leverer bæredygtig sundhed

Økonomisk overblik

1. januar til 30. september 2024

Service

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse t.kr.	Budget 2024	Budget År til dato	Realiseret År til dato	Afvigelse År til dato
Nettoomsætning	49.103	36.613	35.390	-1.223
Andre driftsindtægter	275	4	9	5
Andre eksterne omkostninger	-309	-242	-272	-30
Administrationsomkostninger	-6.754	-4.722	-5.528	-806
Lokale omkostninger	-4.701	-3.979	-4.075	-96
Salgsomkostninger	-189	-138	-165	-27
Bruttofortjeneste	37.424	27.535	25.359	-2.177
Personaleomkostninger	-36.248	-27.206	-25.380	1.827
Andre driftsomkostninger	-45	-34	-29	5
Af- og nedskrivninger	-2.521	-1.368	-1.371	-3
Resultat af primær drift	-1.390	-1.073	-1.420	-347
Andre finansielle indtægter	2.158	1.619	1.987	369
Andre finansielle omkostninger	-768	-546	-573	-28
Finansielle poster i alt	1.390	1.073	1.414	341
Resultat før skat	0	0	-6	-6
Skat af årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-6	-6

Forventninger til året	Q3
Nettoomsætning i henhold til budget	49.103 t.kr.
Personaleomkostninger	-2.085 t.kr.
Andre finansielle indtægter	-466 t.kr.
Forventet årets nettoomsætning	46.551 t.kr.

Nettoomsætning

Serviceselskabet er et administrationsselskab, hvor størstedelen af omkostninger er personale- og administrationsomkostninger. Alle medarbejdere tidsregistrerer i de selskaber, hvor de arbejder. Denne fordeling danner grundlag for viderefakturering til produktionsselskaberne. De timer der registres i service fordeles efter omsætningsfordelingsnøglen 50% spildevand, 45% varme og 5% vand.

Andre driftsindtægter

Ingen bemærkninger.

Andre eksterne omkostninger

Ingen bemærkninger.

Administrationsomkostninger

Overskridelse kan primært henføres til forudbetaling af IT-licenser for hele 2024.

Lokaleomkostninger

Ingen bemærkninger.

Salgsomkostninger

Ingen bemærkninger.

Personaleomkostninger

Besparelse på personaleomkostninger som følge af at budgetterede nye stillinger som først er besat sidst på året. Derudover har ledelsen besluttet ikke at genbesætte stillingen som IT Teamleder, hvilket betyder at IT fremadrettet referencer til finanschefen.

Andre driftsomkostninger

Ingen bemærkninger.

Af- og nedskrivninger

Ingen bemærkninger.

Finansielle indtægter

De øget indtægter kan henføres til henholdsvis udsendte rykkergebyrer samt øget renteindtægter i banken.

Finansielle omkostninger

Ingen bemærkninger.

Balance

Aktiver

Aktiver t.kr.	Regnskab 2023	Realiseret År til dato	Ændring fra 2023
Anlægsaktiver	3.852	2.748	-1.104
Tilgodehavender	7.136	2.060	-5.076
Likvide Beholdninger	1.510	5.849	4.339
Aktiver i alt	12.499	10.657	-1.841

Anlægsaktiver

Påvirkes af afskrivninger på historiske anlæg samt igangværende anlægsarbejder. Hvis ændringen er minus, forringes selskabets aktivmasse.

Tilgodehavender

Påvirkes af restancer og øvrige tilgodehavender fra debitor.

Likvide beholdninger

Likviditet	Budget	Realiseret	Forecast	Sum	Afvigelse
	01-01 2024	01-01-2024	01-10-2024	2024	
	31-12-2024	30-09-2024	31-12-2024	2024	
Beholdning primo	366.130	366.130	663.530	366.130	
Indtægter	62.927.557	48.369.361	13.144.008	61.513.370	1.414.187
Drift	-18.381.582	-13.704.756	-3.642.420	-17.347.177	-1.034.405
Renter	28.500	-5.016	-1.800	-6.816	35.316
Løn og Skat	-33.034.262	-26.681.006	-8.313.914	-34.994.920	1.960.657
Moms	-9.812.940	-7.681.183	-2.160.463	-9.841.646	28.705
Beholdning Ultimo	2.093.403	663.530	-311.058	-311.058	2.404.461

Udover likviditeten på driftskontoen. Er saldoen på Evita bank 5.185.505 kr. 30/9-2024.

Passiver

Passiver t.kr	Regnskab 2023	Realiseret År til dato	Ændring fra 2023
Egenkapital	-1.335	-1.328	6
Hensatte forpligtigelser	0	0	0
Gældsforpligtigelser	-11.164	-9.329	1.835
Passiver i alt	-12.499	-10.657	1.841

Egenkapital

Ændringen ved egenkapital er årets resultat.

Gældsforpligtigelser

Påvirkes af gæld til vand, varme, spildevand, private vandværker og kreditorer, samt feriepengeforpligtigelser og moms.

Vand

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse t.kr.	Budget 2024	Budget År til dato	Realiseret År til dato	Afvigelse År til dato
Nettoomsætning*	19.631	14.449	15.580	1.131
Produktionsomkostninger	-6.084	-3.190	-3.888	-698
Bruttofortjeneste	13.547	11.259	11.693	434
Distributionsomkostninger	-9.834	-6.030	-5.693	337
Administrationsomkostninger	-2.409	-1.886	-1.877	10
Andre driftsindtægter	0	0	4	4
Andre driftsomkostninger	0	0	0	0
Resultat af primær drift	1.304	3.342	4.127	784
Andre finansielle anlægsakt.	0	0	0	0
Andre finansielle indtægter	133	60	271	211
Andre finansielle omkostninger	-1.401	-1.376	-1.378	-2
Finansielle poster i alt	-1.268	-1.316	-1.107	209
Resultat før skat	35	2.027	3.020	993
Skat af årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	35	2.027	3.020	993

*Over/underdækningen er en del af nettoomsætningen i regnskabet

Forventninger til året	Q3
Årets resultat i henhold til budget	35 t.kr.
Over/underdækning	-1.463 t.kr.
Nettoomsætning	1.302 t.kr.
Produktionsomkostninger	491 t.kr.
Administrationsomkostninger	-263 t.kr.
Andre driftsindtægter	161 t.kr.
Andre finansielle indtægter	262 t.kr.
Forventet årets nettoomsætning	525 t.kr.

Nettoomsætning

Den øgede nettoomsætning kan henføres til tilslutningsbidrag fra nye boliger på Følfovdvænget. Samt øgede salgsmængder fra ringforbindelser.

Mængder

Selskabet arbejder med målerudskiftning af alle selskabets vandmålere og i den forbindelse har ledelsen besluttet ikke at estimere de løbende mængder for 2024 før ved årsregnskabsafslutning, hvilket skyldes usikkerhed med hjemtagning af data fra de gamle forbrugsmålere.

Nye kunder

Selskabet forventer at nå budget for nye kunder. Følgende forventes at blive tilsluttet i år, Schillerspark samt Følfodvænget. Markedsgade og DLG Grunden forventes først at blive tilsluttet i 2025.

Økonomisk ramme

Ingen bemærkninger.

Produktionsomkostninger

Vandværker og boringer

De øget omkostninger i forhold til budget kan henføres til udarbejdelse af kontrakter med lodsejere i forbindelse med BNBO samt udskiftning af beluftere på Nykøbing Vandværk.

Der forventes et påbud om nedlæggelse af 2 boringer i Ravnsborg, hvilket forventes at føre til omkostninger på 334 t.kr.

Forventninger til årets resultat vedrørende produktionsomkostninger viser en besparelse på 491 t.kr. hvilket kan henføres til en endnu ikke realiseret omkostning på BNBO.

Afskrivninger

For året forventes besparelser vedr. afskrivninger fra 109 t.kr.

Distributionsomkostninger

Ledningsnet

Selskabet forventer at realiserede meromkostninger for året 2024 på 183 t.kr. Denne overskridelse dækkes af indtægter under andre driftsindtægter som vedr. et brud som er faktureret til ekstern skadevolder.

Afskrivninger

Ingen bemærkninger.

Administrationsomkostninger

Administration fra Service

For året forventes øget omkostninger på 222 t.kr. fra Serviceselskabet, hovedsageligt vedr. viderefakturering af mandskabstimer.

Administration

For året forventes en overskridelse på 98 t.kr. vedr. administrationstimer og ekstern rådgivning.

Afskrivning

Ingen bemærkninger.

Andre driftsindtægter

Der forventes en øget indtægt 161 t.kr. vedr. viderefakturering af omkostninger på et brud med en ekstern skadevolder.

Andre driftsomkostninger

Ingen bemærkninger.

Finansielle indtægter

For året forventes øget renteindtægter på 262 t.kr.

Finansielle omkostninger

Ingen bemærkninger.

Balance

Aktiver

Aktiver t.kr.	Regnskab 2023	Realiseret År til dato	Ændring fra 2023
Anlægsaktiver	221.234	227.414	6.180
Tilgodehavender	434	975	541
Likvide Beholdninger	19.626	14.265	-5.361
Aktiver i alt	241.293	242.653	1.360

Anlægsaktiver

Påvirkes af afskrivninger på historiske anlæg samt igangværende anlægsarbejder.
Hvis ændringen er minus, forringes selskabets aktivmasse.

Tilgodehavender

Påvirkes af restancer og øvrige tilgodehavender fra debitor.

Likvide beholdninger

Likviditet	Budget	Realiseret	Forecast	Sum	Afvigelse
	01-01-2024 31-12-2024	01-01-2024 30-09-2024	01-10-2024 31-12-2024	2024 2024	
Beholdning primo	19.624.423	19.624.423	14.262.810	19.624.423	
Indtægter	31.978.982	25.091.640	9.090.521	34.182.161	-2.203.180
Drift	-12.281.858	-8.867.074	-2.626.433	-11.493.506	-788.351
Projektkatalog	-18.638.105	-14.101.556	-6.208.498	-20.310.053	1.671.948
Renter	48.933	267.997	0	267.997	-219.064
Afdrag lån	-3.763.537	-2.045.166	-1.719.637	-3.764.804	1.267
Moms	-5.770.710	-5.707.454	-1.971.235	-7.678.689	1.907.980
Beholdning Ultimo	11.198.129	14.262.810	10.827.528	10.827.528	370.600

Passiver

Passiver t.kr	Regnskab 2023	Realiseret År til dato	Ændring fra 2022
Egenkapital	-189.066	-192.086	-3.020
Hensatte forpligtigelser	-1.605	-1.605	0
Gældsforpligtigelser	-50.623	-48.963	1.660
Passiver i alt	-241.293	-242.653	-1.360

Egenkapital

Ændringen ved egenkapital er årets resultat.

Hensatte forpligtigelser

Ingen bemærkninger.

Gældsforpligtigelser

Der arbejdes på at nedbringe gældsbelastningen ved at finansiere investeringerne fra driftens likviditetsvirkning, og som det fremgår af det efterfølgende skema er gælden i Guldborgsund Vand A/S reduceret med 20% svarende til 9 mio. kr. gennem de seneste 5 år.

Selskabets gældsudvikling kan opgøres således:

Gæld t.kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Ultimo	46.259	44.103	41.881	39.589	37.226

Spildevand

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse t.kr.	Budget 2024	Budget År til dato	Realiseret År til dato	Afvigelse År til dato
Nettoomsætning*	148.056	107.496	111.019	3.523
Produktionsomkostninger	-36.693	-26.619	-27.192	-573
Bruttofortjeneste	111.363	80.877	83.826	2.949
Distributionsomkostninger	-80.543	-58.761	-65.170	-6.408
Administrationsomkostninger	-14.445	-11.080	-10.369	711
Andre driftsindtægter	0	0	0	0
Andre driftsomkostninger	0	0	0	0
Resultat af primær drift	16.375	11.036	8.288	-2.748
Andre finansielle anlægsakt.	0	0	0	0
Andre finansielle indtægter	113	85	366	281
Andre finansielle omkostninger	-8.454	-7.349	-8.087	-737
Finansielle poster i alt	-8.341	-7.265	-7.721	-456
Resultat før skat	8.034	3.771	567	-3.204
Skat af årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	8.034	3.771	567	-3.204

*Over/underdækningen er en del af nettoomsætningen i regnskabet

Forventninger til året	Q3
Årets resultat i henhold til budget	8.034 t.kr.
Over/underdækning jf. ØR*	-232 t.kr.
Nettoomsætning	454 t.kr.
Produktionsomkostninger	-5.650 t.kr.
Distributionsomkostninger	-6.341 t.kr.
Andre finansielle indtægter	281 t.kr.
Andre finansielle omkostninger	-1.013 t.kr.
Forventet årets nettoomsætning	-4.467 t.kr.

Nettoomsætning

Mængder

Selskabet arbejder med målerudskiftning af alle selskabets vandmålere og i den forbindelse har Selskabet ledelsen besluttet ikke at estimere de løbende mængder for 2024 før ved årsregnskabsafslutning, hvilket skyldes stor usikkerhed med hjemtagning af data fra de gamle forbrugsmålere.

Særbidrag

Selskabet forventer at budgettet holder for særbidrag. Der har været en undersøgelse i gang om der er flere selskaber (5 stk.) der skulle afregne særbidrag, undersøgelsen er afsluttet og konklusionen er at der ikke kan opkræves særbidrag for disse selskaber.

Nye kunder

Ingen bemærkninger.

Økonomisk ramme

Ingen bemærkninger.

Tanktømning

Forventet merindtægt i forhold til budgettet, da ekstra tømninger har været budgetlagt for lavt.

Produktionsomkostninger

Renseanlæg

De øget omkostninger på drift skyldes de ekstreme regnmængder. For året forventes en besparelse på drift af renseanlæg, hovedsageligt på indkøb af polymer og kemikalier. Der forventes en samlet besparelse på drift af renseanlæg på 681 t.kr.

Hunseby

Den samlede tilladte mængde er den højeste siden 2016, den tilladte mængde er næsten dobbelt så stor som i 2023. Derfor forventes det, at vi får nedsat prisen jf. trappemodellen. Med en nedsættelse af prisen, forventer vi at få en besparelse på 292 t.kr.

Spildevandsafgift

De ekstreme regnmængder i år har medført, at spildevandsafgiften er øget i forhold til budget. For året forventes en overskridelse på 600 t.kr.

Afskrivninger

I forbindelse med bestyrelsens beslutning på mødet i februar 2024 om at nedlægge Frejlev anlægget, har selskabet haft kontakt med potentielle købere af hele eller dele af anlægget. Som resultat heraf forventes en straksafskrivning i 2024 på 6 mio.kr. Når salg af anlægget er endelig afklaret, vil den resterende værdi blive straksafskrevet i 2025

Distributionsomkostninger

Pumpestationer

De ekstreme regnmængder er den primære årsag til merforbrug i forhold til budget. Det forventes at overskridelsen for året vil ende på 1.750 t.kr. hovedsageligt vedr. elforbrug.

Bygværker

Ingen bemærkninger.

Ledningsnet

De ekstreme regnmængder er den primære årsag til merforbrug i forhold til budget. For året forventes en overskridelse på 2.018 t.kr.

Bassiner

Der forventes en besparelse på 568 t.kr. vedr. oprensning af bassiner.

Biler

Ingen bemærkninger

Afskrivninger

Den øgede afskrivning i forhold til budget er afskrivninger der oprindeligt skulle konteres i 2023, og som i stedet er konteret i regnskab 2024.

Derudover har selskabet måtte konstatere at de udførte masterplaner - for pumpestationer - fra 2019 ikke opfylder selskabets krav til fremtidens pumpestationer og IT-sikkerhed. Omkostningen til udfærdigelse af masterplanerne fra 2019 i alt 3,4 mio. kr. er som følge heraf medregnet i forventninger til årets resultat, i form af en straks nedskrivning.

Administration

Administration fra Service

Besparselsen kan henføres til at flere timer er registreret på fravær og administrationsomkostningerne.

Der er ikke afholdt omkostninger til investeringer Englandsvej.

Administration

Ingen bemærkninger.

Afskrivning

Ingen bemærkninger.

Andre driftsindtægter

Ingen bemærkninger.

Andre driftsomkostninger

Ingen bemærkninger.

Finansielle indtægter

Der er realiseret øget indtægter, da der har været større indestående end budgetteret. For året forventes dette at føre til øgede indtægter for 281 t.kr.

Finansielle omkostninger

Budgetopfølgning har påvist en budgetfejl for budget 2024, og der forventes som følge heraf en budgetoverskridelse for året på 1 mio.kr.

Balance

Aktiver

Aktiver t.kr.	Regnskab 2023	Realiseret År til dato	Ændring fra 2023
Anlægsaktiver	2.283.710	2.249.858	-33.852
Tilgodehavender	13.323	3.016	-10.307
Likvide Beholdninger	19.853	48.108	28.255
Aktiver i alt	2.316.887	2.300.983	-15.904

Anlægsaktiver

Påvirkes af afskrivninger på historiske anlæg samt igangværende anlægsarbejder.
Hvis ændringen er minus, forringes selskabets aktivmasse.

Tilgodehavender

Påvirkes af restancer og øvrige tilgodehavender fra debitor.

Likvide beholdninger

Likviditet	Budget	Realiseret	Forecast	Sum	Afvigelse
	01-01-2024 31-12-2024	01-01-2024 30-09-2024	01-10-2024 31-12-2024	2024 2024	
Beholdning primo	19.852.957	19.852.957	48.105.686	19.852.957	
Indtægter	180.164.279	139.972.596	45.756.527	185.729.123	-5.564.844
Drift	-76.981.857	-65.508.226	-18.845.149	-84.353.376	7.371.518
Projektkatalog	-65.104.437	-28.668.856	-12.102.202	-40.771.057	-24.333.380
Renter	9.178	352.219	-4.593	347.626	-338.448
Afdrag lån	-39.534.492	-11.728.013	-28.832.203	-40.560.216	1.025.724
Moms	-6.108.384	-6.166.759	-2.007.900	-8.174.659	2.066.275
Beholdning Ultimo	12.297.245	48.105.686	32.070.167	32.070.167	-19.772.922

Passiver

Passiver t.kr	Regnskab 2023	Realiseret År til dato	Ændring fra 2023
Egenkapital	-2.019.507	-2.020.074	-567
Hensatte forpligtigelser	0	0	0
Gældsforpligtigelser	-297.380	-280.909	16.471
Passiver i alt	-2.316.887	-2.300.983	15.904

Egenkapital

Ændringen ved egenkapital er årets resultat.

Hensatte forpligtigelser

Ingen bemærkninger.

Gældsforpligtigelser

Der arbejdes på at nedbringe gældsbelastningen ved at finansiere investeringerne fra driftens likviditetsvirkning. Som det fremgår af efterfølgende skema, har dette ikke været muligt i Guldborgsund Spildevand, her er gælden øget med 31,2 mio. kr. svarende til 18% gennem de seneste 5 år. Denne stignings skyldes finansiering af Mod Nye Tider, hvor der i 2022 er optaget et lån på 110 mio. kr. som selskabet afdrager over 5 år.

Selskabets gældsudvikling kan opgøres således:

Gæld	2020	2021	2022	2023	2024
Ultimo t.kr	175.055	266.815	268.375	238.413	206.267

Varme

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse t.kr.	Budget 2024	Budget År til dato	Realiseret År til dato	Afvigelse År til dato
Nettoomsætning	131.605	101.840	104.980	3.140
Produktionsomkostninger	-88.806	-61.194	-63.611	-2.417
Bruttofortjeneste	42.799	40.646	41.369	723
Distributionsomkostninger	-21.872	-14.587	-13.216	1.371
Administrationsomkostninger	-14.432	-10.931	-9.856	1.075
Andre driftsindtægter	53	53	59	6
Andre driftsomkostninger	0	0	0	0
Resultat af primær drift	6.548	15.182	18.356	3.174
Andre finansielle anlægsakt.	0	0	0	0
Andre finansielle indtægter	108	81	175	94
Andre finansielle omkostninger	-6.656	-6.424	-6.710	-286
Finansielle poster i alt	-6.548	-6.343	-6.535	-192
Resultat før skat	0	8.838	11.820	2.982
Skat af årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	0	8.838	11.820	2.982

*Over/underdækningen er en del af nettoomsætningen i regnskabet

Forventninger til året	Q3
Årets resultat i henhold til budget	0 t.kr.
Over/underdækning*	-2.257 t.kr.
Nettoomsætning	2.202 t.kr.
Produktionsomkostninger	-2.522 t.kr.
Distributionsomkostninger	1.835 t.kr.
Administrationsomkostninger	927 t.kr.
Andre finansielle indtægter	94 t.kr.
Andre finansielle omkostninger	-285 t.kr.
Forventet årets nettoomsætning	0 t.kr.

*Ved minus svare det til et overskud, men bogføres med minus for at gå i 0 iht. varmemforsyningsloven

Nettoomsætning

Mængder

Selskabet arbejder med målerudskiftning af alle selskabets varmemålere og i den forbindelse har ledelsen besluttet ikke at estimere de solgte mængder for 2024 før ved årsregnskabsafslutning, hvilket skyldes stor usikkerhed med hjemtagning af data fra de gamle forbrugsmålere.

Nye kunder

Selskabet forventer en merindtægt, som kan henføres til Schiller. Derudover er der tilsluttet 34 nye kunder i år, hvor de 30 er Følfodvænget, som er periodiseret fra 2022.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostning

Den øgede omkostning kan henføres til flere driftsstop på Refa, derfor har vi måtte tage kedelcentralerne og flisværket i drift og disse har en højere MWh pris end affald. Desuden har der været en ekstra omkostning til renovering af kedlen på flisværket. Derudover har der været brugt flere mandskabstimer til omstilling fra bioolie til rapsolie på central Nord.

Varmekøb

Varmekøb MWh	Regnskab 2023	Budget 2024	Realiseret Q3	Forventet Q4	Forventet Afvigelse 2024
Refa	186.236	212.618	141.841	65.684	-5.093
Nordic Sugar	16.178	13.322	5.015	7.033	-1.275
Flisværket Refa	16.608	12.000	16.644	2.313	6.957
Bioolie	4.171	434	1.095	121	782
Total	223.193	238.375	164.595	75.151	1.371
Graddage	2585	2650	1639	896	-115

Samlet set er der købt flere MWh end budgetteret.

Afskrivninger

Ingen bemærkninger.

Distributionsomkostninger

Ledningsnet

Besparelsen kan henføres til langtidssygdhed, samt en medarbejder mindre. For året forventede en mindre omkostning på 1.082 t.kr.

Biler

Ingen bemærkninger.

Afskrivninger

For året forventes en besparelse på 752 t.kr.

Administration

Administration fra Service

Besparelsen kan henføres til at flere timer er registreret på fravær og administrationsomkostningerne i Service samlet set har været lavere end budgetteret. Der er ikke afholdt omkostninger til investeringer Englandsvej. Samlet for året forventes besparelser for 1.129 t.kr.

Administration

Ingen bemærkning.

Afskrivning

For året forventes en overskridelse på 172 t.kr.

Andre driftsindtægter

Ingen bemærkninger.

Andre driftsomkostninger

Ingen bemærkninger.

Finansielle indtægter

Der er realiseret øget indtægter, da der har været større indestående end budgetteret.

Finansielle omkostninger

Budgetopfølgning har påvise en budgetfejl for budget 2024, og der forventes som følge heraf en budgetoverskridelse for året på 285 t.kr.

Balance

Aktiver

Aktiver t.kr.	Regnskab 2023	Realiseret År til dato	Ændring fra 2023
Anlægsaktiver	255.047	257.619	2.573
Tilgodehavender	12.708	7.865	-4.844
Likvide Beholdninger	33.406	30.346	-3.061
Aktiver i alt	301.161	295.830	-5.332

Anlægsaktiver

Påvirkes af afskrivninger på historiske anlæg samt igangværende anlægsarbejder.
Hvis ændringen er minus, forringes selskabets aktivmasse.

Tilgodehavender

Påvirkes af restancer og øvrige tilgodehavender fra debitor.

Likvide beholdninger

Likviditet	Budget	Realiseret	Forecast	Sum	Afvigelse
	01-01-2024 31-12-2024	01-01-2024 30-09-2024	01-10-2024 31-12-2024	2024 2024	
Beholdning primo	33.395.867	33.395.867	30.339.996	33.395.867	
Indtægter	173.124.493	133.756.672	44.515.513	178.272.184	-5.147.692
Drift	-130.227.893	-98.982.362	-25.577.974	-124.560.336	-5.667.557
Projektkatalog	-27.105.287	-20.346.304	-4.957.658	-25.303.962	-1.801.325
Renter	55.750	171.250	0	171.250	-115.500
Afdrag lån	-24.665.447	-16.643.573	-8.462.650	-25.106.223	440.777
Moms	-612.215	-1.011.553	-2.526.697	-3.538.251	2.926.036
Beholdning Ultimo	23.965.267	30.339.996	33.330.529	33.330.529	-9.365.262

Passiver

Passiver t.kr	Regnskab 2023	Realiseret År til dato	Ændring fra 2023
Egenkapital	-522	-12.342	-11.820
Hensatte forpligtigelser	0	0	0
Gældsforpligtigelser	-300.640	-283.488	17.152
Passiver i alt	-301.161	-295.830	5.332

Egenkapital

Ændringen ved egenkapital er årets resultat.

Hensatte forpligtigelser

Ingen bemærkninger.

Gældsforpligtigelser

Der arbejdes på at nedbringe gældsbelastningen ved at finansiere investeringerne fra driftens likviditetsvirkning, og som det fremgår af det efterfølgende skema er gælden i Guldborgsund Varme A/S reduceret med 30% svarende til 70,4 mio. kr. gennem de seneste 5 år.

Selskabets gældsudvikling kan opgøres således:

Gæld	2020	2021	2022	2023	2024
Ultimo t.kr	237.490	220.190	202.657	172.128	167.109