

Til: Bestyrelsen

Fra: Administrationen

Dato: 8. august 2014

Resumé af regnskab for 2. kvartal 2014

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 2. kvartal 2014 sammenlignet med samme periode sidste år, Årsregnskab 2013 samt budget 2014. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger (lj 60/61).

Balance		Årsregnskab 2013 (1.000kr.)	2. kvartal 2014 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	78.318	80.418
	Omsætningsaktiver	86.606	85.832
Passiver	Kortfristet gæld	15.182	16.848
	Langfristet gæld	1.278	220
	Sikkerhedsstillelse	19.564	21.920
	Egenkapital	128.897	127.262

Bemærkninger til balancen:

Aktiver.

Materielle anlægsaktiver er steget som følge af, at renovationssække er udskiftet med spande. Omsætningsaktiver er som forventet.

Passiver.

Stigningen i den korte gæld skyldes primært skyldig kreditorposter samt statsafgifter.

Egenkapitalen er faldet som følge af periodens negative resultat.

Resultat		2. kvartal 2014 (1.000kr.)	2. kvartal 2013 (1.000kr.)	Budget 2014 (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (1.000kr.)
§60/61	Omkostninger	2.974	2.833	5.600	5.643
	Andel dækket af:				
	Basisydelsen	726	772	1.400	1.496
	Hush. & CVR-reg.	1.850	1840	4.200	3.713
Resultat		-398	-221	0	-435
Basisydelse	Indtægter	29.079	26.285	48.685	51.033
	Omkostninger	27.859	23.904	51.235	48.986
	Sikkerhedsstillelse	2.356	2.144	3.350	3.772
	Resultat, takst	2.008	3.708	0	2.506
Resultat, regnskab		-1.136	237	-5.900	-1.726
Genbrugs-Stationer	Indtægter	16.528	17.254	33.000	34.017
	Omkostninger	15.979	15.225	33.000	30.565
	Resultat	548	2.029	0	3.452
Dagrenovation	Indtægter	24.094	23.163	49.100	47.323
	Omkostninger	25.329	22.956	51.000	47.227
	Resultat	-1.235	208	-1.900	95
Bundfældnings-Tanke	Indtægter	2.690	2.706	5.446	5.300
	Omkostninger	2.104	2.100	4.910	5.406
	Resultat	585	606	363	-106
I alt	Indtægter	74.967	72.020	141.831	142.881
	Omkostninger	74.247	67.018	145.918	137.827
	Sikkerhedsstillelse	2.356	2.143	3.350	3.773
	Resultat, takst	1.509	6.331	-1.537	5.512
Resultat, regnskab		-1.635	2.860	-7.437	1.281

Bemærkninger til resultatet:

§60/61.

Fællesomkostninger er over budget i første halvår. Dette skyldes primært betaling af licenser og kontingenter for hele 2014 samt ikke-opkrævet administrationsgebyr fra virksomhederne

Basisydelse.

Affaldsmængden er over budgettet (mængdeindeks 109 i fht. årsbudgettet). Det er især shredderaffald, som er i indeks 187 i forhold til budget og indeks 125 i forhold til samme periode sidste år.

Basisydelsen budgetterer med underskud som følge af de regnskabsmæssige afskrivninger på etape II, som ikke er indeholdt i taksterne. Basisydelsen realiserer et underskud, som er mindre end det forventede.

Dagrenovation.

Dagrenovationsordningen er under budget, primært som følge af engangsomkostningerne til udskiftningen af stativer til spande.

Genbrugsstationer.

Genbrugsstationerne har et bedre resultat end budgetlagt, trods et mængdeindeks på 104 i forhold til sidste år. Mængdestigning sker i sær på beton og tegl.

Bundfældningstanke.

Resultatet for Bundfældningstanke er bedre end budgetlagt.