

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 15. maj 2012

Resumé af regnskab for 1. kvartal 2012

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs' balance og regnskab for 1. kvartal 2012 sammenlignet med samme periode sidste år, Årsregnskab 2011 samt budget 2012. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger (lj 60/61).

Balance		Årsregnskab 2011 (1.000kr.)	1. kvartal 2012 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	84.766	83.035
	Omsætningsaktiver	72.393	77.798
Passiver			
	Kortfristet gæld	14.887	16.249
	Langfristet gæld	5.510	5.510
	Sikkerhedsstillelse	10.153	10.741
	Egenkapital	126.610	128.333

Bemærkninger til balancen:

Aktiver.

Materielle anlægsaktiver nedbringes som forventet. Omsætningsaktiver er som forventelig.

Passiver.

Stigningen i den korte gæld skyldes primært skyldig kreditorposter.

Egenkapitalen er steget som følge af periodens positive resultat.

Resultat		1. kvartal 2012 (1.000kr.)	1. kvartal 2011 (1.000kr.)	Budget 2012 (1.000 kr.)	Regnskab 2011 (1.000kr.)
§60/61	Omkostninger	1.381	1.450	5.300	5.502
	<i>Andel dækket af:</i>				
	Basisydelsen	344	362	1.325	1.375
	Hush. & CVR-reg.	963	915	3.975	3.964
	Resultat	-74	-173	0	-164
Basisydelse	Indtægter	11.863	16.624	50.078	58.102
	Omkostninger	12.782	12.132	52.753	50.109
	Sikkerhedsstillelse	1.018	693	3.325	4.158
	Resultat, takst	-216	5.497	0	10.192
	Resultat, regnskab	-1.936	3.799	-6.000	3.835
Genbrugs- stationer	Indtægter	10.304	9.538	34.400	36.890
	Omkostninger	7.233	6.749	34.400	31.671
	Resultat	3.071	2.789	0	5.219
Dagrenovation	Indtægter	10.882	10.870	45.600	44.516
	Omkostninger	10.988	10.535	46.700	43.564
	Resultat	-107	335	-1.100	952
Bundfæld- nings- tanke	Indtægter	1.215	1.304	5.559	5.588
	Omkostninger	441	527	5.559	5.016
	Resultat	774	776	0	572
I alt	Indtægter	35.573	39.613	140.937	150.435
	Omkostninger	32.825	31.394	144.712	135.863
	Sikkerhedsstillelse	1.018	693	3.325	4.158
	Resultat, takst	3.448	5.830	-1.100	16.771
	Resultat, regnskab	1.723	7.525	-7.100	10.414

Bemærkninger til resultatet:

§60/61.

Fællesomkostninger er over end budget i første kvartal. Dette skyldes primært betaling af licenser og kontingenter for hele 1. halvår 2012.

Basisydelse.

Affaldsmængden er under budgettet (mængdeindeks 21 i fht. årsbudgettet). Det er primært haveaffald (indeks 121) og deponeringsmængderne (indeks 20), som er under budget.

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

Dagrenovation.

Dagrenovationsordningen er forløbet en smule ringere end budgetteret, primært som følge af faktureringsomkostningerne for 1. halvår 2012.

Genbrugsstationer.

Genbrugsstationernes behandlings- og transportomkostninger er lavere end forventet. Desuden har stigende afregningspriser på jern og papir/pap haft en positiv indvirkning på de samlede behandlingsomkostninger.

Bundfældningstanke.

Resultatet for Bundfældningstanke er bedre end budgetlagt, idet entreprenøren ikke tømmer tanke i starten af året.