

Til: Bestyrelsen

Fra: Administrationen

Dato: 24. februar 2012

Resumé af Årsregnskab 2011

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs I/S' årsbalance og årsregnskab for 2011 sammenlignet med årsregnskab 2010 samt budget 2011. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger (§ 60/61).

Balance		Årsregnskab 2010 (1.000kr.)	Årsregnskab 2011 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	90.521	84.766
	Omsætningsaktiver	56.699	72.393
Passiver	Kortfristet gæld	17.549	14.887
	Langfristet gæld	7.626	5.510
	Sikkerhedsstillelse	5.849	10.153
	Egenkapital	116.196	126.610

Bemærkninger til balancen:

Aktiver.

Materielle anlægsaktiver nedbringes som forventet. Omsætningsaktiver stiger som følge af driftens positive resultat.

Passiver.

Faldet i den korte gæld skyldes primært periodisk forskydning, mens faldet i den lange gæld skyldes de planlagte afdrag. Stigningen i sikkerhedsstillelsen følger mængden på de berørte deponeringsenheder.

Egenkapitalen er steget som følge af årets positive resultat.

Resultat		Regnskab 2011 (1.000kr.)	Budget 2011 (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (1.000kr.)
§60/61	Omkostninger	5.502	5.050	
	Andel dækket af:			
	Basisydelsen	1.375	1.263	
	Hush. & CVR-reg.	3.964	3.788	
	Resultat	-164	0	
Basisydelse	Indtægter	58.102	49.065	48.868
	Omkostninger	50.109	51.003	49.635
	Sikkerhedsstillelse	4.158	3.325	3.073
	Resultat, takst	10.192	0	1.423
	Resultat, regnskab	3.835	-5.263	-3.840
Genbrugs- stationer	Indtægter	36.890	40.000	38.324
	Omkostninger	31.671	39.200	32.047
	Resultat	5.219	800	6.277
Dagrenovation	Indtægter	44.516	43.580	45.462
	Omkostninger	43.564	47.580	43.597
	Resultat	952	-4.000	1.865
Bundfæld- nings- tanke	Indtægter	5.588	5.571	5.558
	Omkostninger	5.016	5.559	4.911
	Resultat	572	12	648
I alt	Indtægter	150.435	143.266	138.213
	Omkostninger	135.863	148.392	130.191
	Sikkerhedsstillelse	4.158	3.325	3.073
	Resultat, takst	16.771	-3.188	10.212
	Resultat, regnskab	10.414	-8.451	4.949

Bemærkninger til resultatet:

§60/61.

De realiserede fællesomkostninger er over budgettet i 2011, hvilket primært skyldes øgede IT-omkostninger til bl.a. affalddatasystem, hjemmeside.

Basisydelse.

Affaldsmængden er over budget (indeks 107 i fht. årsbudgettet). Mængderne fra haveaffald og sortering er under budget, mens brændbart er indeks 104 og shredderaffald er indeks 158.

Basisydelsen har budgetteret med underskud som følge af de regnskabsmæssige afskrivninger på etape II, som ikke er indeholdt i taksterne. Men basisydelsen realiserer et overskud på 3,8 mio. kr. i forhold til et årligt budgetlagt underskud på 5,2 mio. kr. Overskuddet skyldes primært betalingen fra TAS vedr bytteaftalen på 5,3 mio. plus moms.

Dagrenovation.

Dagrenovationsordningen er forløbet bedre end budgetteret, primært som følge af gode afregningspriser på papir.

Genbrugsstationer.

Genbrugsstationernes behandlings- og transportomkostninger er lavere end budgettet. Mængden er steget i forhold til samme periode 2010 og er således i mængdeindeks 113. 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, som følge for lavere behandlingsomkostninger end budgetlagt.