

Til: Bestyrelsen
Fra: Administrationen
Dato: 29. november 2011

Resumé af regnskab for 3. kvartal 2011

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs I/S' balance og regnskab for 3. kvartal 2011 sammenlignet med samme periode sidste år, Årsregnskab 2010 samt budget 2011. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger (lj 60/61).

Balance		Årsregnskab 2010 (1.000kr.)	3. kvartal 2011 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	90.521	87.251
	Omsætningsaktiver	56.699	66.649
Passiver	Kortfristet gæld	17.549	16.081
	Langfristet gæld	7.626	6.039
	Sikkerhedsstillelse	5.849	8.563
	Egenkapital	116.196	123.217

Bemærkninger til balancen:

Aktiver.

Materielle anlægsaktiver nedbringes som forventet. Omsætningsaktiver er som forventet.

Passiver.

Faldet i den korte gæld skyldes primært periodisk forskydning, mens faldet i den lange gæld skyldes de planlagte afdrag.

Egenkapitalen er steget som følge af periodens positive resultat.

Resultat		3. kvartal 2011 (1.000kr.)	3. kvartal 2010 (1.000kr.)	Budget 2011 (1.000 kr.)	Regnskab 2010 (1.000kr.)
§60/61	Omkostninger	3.840		5.050	
	<i>Andel dækket af:</i>				
	Basisydelsen	959		1.263	
	Hush. & CVR-reg.	3.049		3.788	
	Resultat	168		0	
Basisydelse	Indtægter	44.258	38.050	49.065	48.868
	Omkostninger	38.240	37.323	51.003	49.635
	Sikkerhedsstillelse	2.713	2.434	3.325	3.073
	Resultat, takst	8.568	2.631	0	1.423
	Resultat, regnskab	3.305	-1.707	-5.263	-3.840
Genbrugs-Stationer	Indtægter	27.838	25.731	40.000	38.324
	Omkostninger	24.330	24.593	39.200	32.047
	Resultat	3.508	1.138	800	6.277
Dagrenovation	Indtægter	32.728	34.043	43.580	45.462
	Omkostninger	33.453	33.521	47.580	43.597
	Resultat	-725	522	-4.000*)	1.865
Bundfældnings-Tanke	Indtægter	4.090	4.158	5.571	5.558
	Omkostninger	3.325	3.357	5.559	4.911
	Resultat	765	802	12	648
I alt	Indtægter	112.923	101.982	143.266	138.213
	Omkostninger	103.188	98.791	148.392	130.191
	Sikkerhedsstillelse	2.713	2.434	3.325	3.073
	Resultat, takst	12.284	5.095	-3.188	10.212
	Resultat, regnskab	7.021	757	-8.451	4.949

Bemærkninger til resultatet:

§60/61.

De realiserede fællesomkostninger er over budgettet i 3. kvartal, men opvejes af flere indtægter fra husholdninger og CVR-registrerede virksomheder

Basisydelse.

Affaldsmængden er på budget (indeks 76 i fht. årsbudgettet). Mængderne fra haveaffald og sortering er under budget, mens brændbart er indeks 78, og deponeringsmængderne er indeks 75.

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 4,1 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 122. 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 entreprenøromkostninger end budgetlagt.