

Regnskab

	Primo 2006	Ultimo 2006
<b>Balance i mio. kr.</b>		
<b>AKTIVER</b>		
<i>Note</i>		
<b>1) Materielle anlægsaktiver</b>		
Grunde og bygninger	84,6	84,9
Tekniske anlæg m.v.	24,0	25,1
Inventar	1,5	1,7
Under udførelse	1,8	0,8
I alt materielle anlægsaktiver	111,9	112,5
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
Langfristede tilgodehavender	36,1	38,7
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	5,9	1,2
I alt finansielle anlægsaktiver	42,0	39,9
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>153,9</b>	<b>152,4</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>1) Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)</b>		
Tilgodehavende	17,4	20,8
Obligationer	20,5	20,5
Likvide beholdninger	-13,0	-14,6
I alt omsætningsaktiver	37,6	28,6
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>191,5</b>	<b>181,0</b>
<b>PASSIVER</b>		
<b>2) Egenkapital</b>		
Modpost for takstfinansierede aktiver	26,4	25,7
Modpost for selvejende institutioner	0,1	0,1
Modpost for skattefinansierede aktiver	98,1	88,5
Balancekonto	-104,7	-98,4
I alt egenkapital	19,9	15,9
Hensatte forpligtelser	48,1	54,0
Langfristede gældsforpligtelser	85,4	80,4
Nettogæld vedr. fonds, legater m.v.	1,4	1,3
Kortfristet gældsforpligtelser	36,7	29,4
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>191,5</b>	<b>181,0</b>
<b>3) Kautions- og garantiforpligtelser</b>	<b>83,3</b>	<b>76,2</b>
<b>Indskud i Landbyggefonden</b>	-	-
Saldoen ultimo 2006 udgør 19,1 mio.		

- mio. kr. -	Grunde og bygninger	Tekniske anlæg m.v.	Inventar m.v.	Materielle anlægsaktiver under	I alt
<b>Kostpris 01.01.2006</b>	118,6	114,9	3,0	1,8	238,3
Tilgang	4,6	3,9	1,0	0,8	10,3
Afgang	-13,1	0,0		-1,8	-14,9
Overført	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>			<u>0,0</u>
<b>Kostpris 31.12 2006</b>	<u>110,1</u>	<u>118,8</u>	<u>4,0</u>	<u>0,8</u>	<u>233,7</u>
<b>Ned- og afskrivninger 01.01. 2006</b>	21,2	90,7	1,5	0,0	113,4
Årets afskrivninger	1,9	3,1	0,9		5,9
Årets nedskrivninger	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>			<u>0,0</u>
<b>Ned- og afskrivninger 31.12.2006</b>	<u>23,1</u>	<u>93,8</u>	<u>2,4</u>	<u>0,0</u>	<u>119,3</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006</b>	<u>86,8</u>	<u>25,1</u>	<u>1,7</u>	<u>0,8</u>	<u>114,4</u>
Ejendomsværdi 31.12.2005	<u>199,1</u>				
Afskrivning (over antal år)	40 - 50 år	5 - 20 år	3-5 år	-	

**Note 2, Egenkapital**

- mio. kr. -	Udgiftsbaseret opgørelse	Omk.baseret opgørelse
<b>Egenkapital 01.01.06</b>	19,9	19,9
Ændringer i 2006 :		
Driftsresultat	15,4	1,3
Korrektioner, jf. omregningstabel		
- aktiverede anskaffelser	-4,0	
- afskrivning på anlægsaktiver	-5,9	
- hensættelser mv.	-4,2	
Øvrige ændringer		
- regulering af aktier	0,4	0,4
- mellemværende med forsyningsvirksomheder	-4,5	-4,5
- afskrivninger	-2,0	-2,0
- ældreboliger	-0,6	-0,6
- andet	<u>1,3</u>	<u>1,3</u>
<b>Egenkapital pr. 31.12.06</b>	<u>15,8</u>	<u>15,8</u>

**Note Kautiøn m.v.**

- mio. kr. -	Restgæld 31.12.2006
<b>Almindelige Kautions- og garantiforpligtelser</b>	
- Fjernvarme- og el-selskaber	13,0
- Boligselskaber	0,3
- Naturgas Fyn	0,0
- FAKS	1,0
- Andre lokale selskaber og institutioner, herunder MLK og boligindskudslån	<u>1,4</u>
I alt	<u>15,7</u>
<b>Kautionsforpligtelser vedr. boligselskaber excl. boligindskudslån mv.</b>	
- Kommunal garanti for lån til bolig- og institutionsbyggeri	<u>58,1</u>
I alt	<u>58,1</u>
<b>Skyldig moms af anlægsindtæger</b>	<u>2,4</u>
<b>Kautions- og garantiforpligtelser i alt</b>	76,2