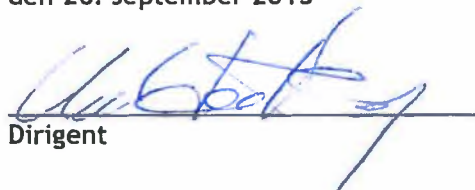


GLYNGØRE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A.

ÅRSRAPPORT

2012/13

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på værkets ordinære generalforsamling
den 26. september 2013



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors påtegning.....	4-5
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning.....	6
Årsregnskab 1. juli - 30. juni	
Anvendt regnskabspraksis.....	7-9
Resultatopgørelse.....	10
Balance.....	11-12
Noter.....	13-16

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Glyngøre Fjernvarmeværk A.m.b.a. Durupvej 22, Glyngøre 7870 Roslev CVR-nr.: 57 76 29 18 Stiftet: 1965 Hjemsteds- kommune: Skive Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Ole Vinholt, formand Aksel Tøttrup, næstformand Ole Kobæk Kristian H. Pedersen Niels Ulrich Barslev
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal 7900 Nykøbing Mors
Pengeinstitut	Spar Nord A/S Bredgade 41, Glyngøre7870 Roslev

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2012 - 30. juni 2013 for Glyngøre Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger efter varmeforsyningsloven.

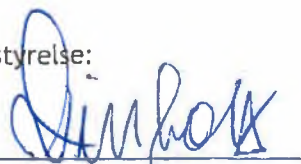
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af værkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af værkets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

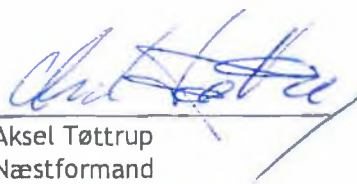
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glyngøre, den 19. september 2013

Bestyrelse:



Ole Vinholt
Formand



Aksel Tøttrup
Næstformand



Ole Kobæk



Kristian H. Pedersen



Niels Ulfhøi Barslev

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til andelshaverne i Glyngøre Fjernvarmeværk A.m.b.a.

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Glyngøre Fjernvarmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med tilpasninger efter varmeforsyningsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger efter varmeforsyningsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger efter varmeforsyningsloven.

Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet


Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi gøre opmærksom på at de anførte budgettal for 2012/13 i resultatopgørelsen ikke er omfattet af vor revision.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER**UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Nykøbing Mors, den 19. september 2013

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Jens Peter Egebjerg Hansen
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Værkets aktiviteter er produktion og levering af varme og el.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Bestyrelsen anser årets resultat for tilfredsstillende, idet forventningen med reduceret varmepris var et underskud på 238 tkr. Det er lykkedes at komme gennem året med et underskud på 116 tkr., uagtet at værket har haft højere omkostninger til bl.a. skatter og selvevaluering iht. ny lovgivning. Forbedringen hidrører bl.a. fra større indtægter ved salg af materialer og løn, samt mindre finansieringsomkostninger og energibesparelse.

For det kommende år er der oprindelig budgetteret med en varmepris på 796 kr. pr. MWh plus moms. Efterfølgende gennemgang af budgetforudsætninger herunder indregning af resultat for 2012/13 har medført at varmeprisen for 2013/14 kan holdes uændret fra 2012/13 på 660 kr. pr. MWh plus moms. Ændrede acontoopkrævninger for 2013/14 udsendes i november 2013.

I årets løb er indgået en aftale med Spar Nord omkring finansiering af et midlertidigt trækingsbehov for at afdække udsving i likviditeten. Aftalen sikrer at fjernvarmen p.t betaler lavest mulig rente. Aftalen er udløbet.

I årsregnskabet for 2012/13 er der udgiftsført en aktuel skat på 13 tkr. Da der er forskel på opgørelser efter skattelovgivningen og prisetervisning efter varmforsyningsloven, vil det for skattepligtige varmevirksomhed som Glyngøre Fjernvarmeværk A.m.b.a. være nødvendigt at iagttage begge regelsæt. På en gang kan virksomhedens skatteregnskab godt vise et skattemæssigt overskud samtidig med, at prisetervisningen balancerer.

Faktiske skattebetalinger, som værket skal betale til skattemyndighederne, vil alene kunne indregnes i prisetervisning, hvis varmevirksomheden har tilrettelagt sit skatteregnskab under hensyn til at opnå en omkostningseffektiv varmepris, og hvis skatteomkostningen ikke kunne undgås.

Det er ledelsens opfattelse at skattebetalingen for 2012/13 ikke har kunnet undgås.

Usædvanlige forhold

Bestyrelsen har i årets løb gennemført den lovpligtige selvevaluering af tidligere årsregnskaber og forbrugerindflydelse mv. Rapporten herom er tilsendt Energistyrelsen, som har kvitteret for modtagelsen. Gennemgangen af værkets basisegenkapital fra 1981 har afdækket, at denne ikke var korrekt opgjort. Der er som følge heraf i årets løb foretaget en regulering til den lovbestemte indskudskapital i 1981 på 489.245 kr. Reguleringen på 120.804 kr. er overført fra overdækning til indregning i kommende års priser der samtidig er nedsat med samme beløb.

Ændringen kan ses ved sammenholdelse af basisegenkapitalen ved udgangen af sidste år og basisegenkapitalen ved udgangen af indeværende år. Ændringen betyder at beløbet på 120.804 kr. skal opkræves hos forbrugerne over en årrække ved indregning i priserne.

Bestyrelsen vil i det kommende år undersøge hvorvidt opkrævningen er pligtig i henhold til varmforsyningsloven.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for værkets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Glyngøre Fjernvarmeværk A.m.b.a. for 2012/13 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilpasninger efter varmeforsyningsloven.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning eller måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde værket, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå værket, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Hvile i sig selv princippet

Værket er underlagt det særlige hvile i sig selv princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning skal tilbageføres eller opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års prisfastlæggelse. Årets over- og underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.

Tidsmæssige forskelle i kundebetalinger

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser med visse tilpasninger efter varmeforsyningsloven. Der kan derfor være regnskabsprincipper, der ikke stemmer overens med varmeforsyningslovens bestemmelser f.eks. principperne for afskrivninger, henlæggelser og hensættelser.

Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udsendt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellen indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller forpligtelser.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Salg af varme er medtaget frem til de i årsopgørelserne beregnede beløb, tillagt flytteopgørelser frem til regnskabsårets afslutning. Elsalget er medtaget i henhold til afregninger frem til regnskabsårets afslutning.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**Produktionsomkostninger**

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion af varme og el, køb af brændsel, vedligeholdelse, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til administration, herunder omkostninger til det administrative personale, kontorlokaler, kontoromkostninger mv.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til værkets hovedaktivitet.

Tilslutningsbidrag ved enkelttilslutninger af forbrugere indtægtsføres, mens tilslutninger vedrørende nyudstyknings i forbindelse med udvidelse af varmforsyningsområdet modregnes i anlægsinvesteringen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder foruden renteindtægter og -omkostninger også indeksregulering af værkets langfristede gæld. Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Tilgodehavende udskudt skat er ikke afsat i regnskabet.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffelsessum. Aktiverne afskrives over den forventede brugstid i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse.

Anskaffelser før 1. juli 1987 herunder grunde og bygninger er dog afskrevet fuldt ud.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi.

	Brugstid	Restværdi
Tekniske anlæg og maskiner.....	10-20 år	0%
Andre anlæg.....	5-10 år	0%

Tilslutningsbidrag ved enkelttilslutninger af forbrugere indtægtsføres, mens tilslutninger vedrørende nyudstyknings i forbindelse med udvidelse af varmforsyningsområdet modregnes i anlægsinvesteringen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf er egenkapitalen uændret i forhold til basisegenkapitalen pr. 1. marts 1981.

Henlæggelser til nyinvestering

Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer. Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20 % af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75 % af investeringsplanen. Da bestyrelsen ikke forventer større beløb anvendt til nyinvesteringer inden for de kommende 5 år, er der ultimo indeværende regnskabsår i alt henlagt 0 kr. til ovennævnte formål.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Overdækning/underdækning til indregning i kommende års priser

Under gældsforpligtelser henholdsvis tilgodehavender er overdækning/underdækning fra tidligere og indeværende regnskabsår passiveret/aktiveret. Posten omfatter over- og underdækning der skal indregnes i de kommende års varmepriser.

Gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI

	Note	Regnskab 2012/13 kr.	Budget 2012/13 kr.	Regnskab 2011/12 kr.
NETTOOMSÆTNING	1	5.829.164	6.056.836	5.447.003
Produktionsomkostninger.....	2	-5.658.861	-5.840.451	-5.151.510
BRUTTORESULTAT		170.303	216.385	295.493
Administrationsomkostninger.....	3	-262.383	-258.000	-262.099
Andre driftsindtægter.....	4	122.730	57.000	133.290
Andre driftsudgifter	5	-15.498	-81.500	-15.750
DRIFTSRESULTAT		15.152	-66.115	150.934
Finansielle indtægter.....	6	4.313	3.000	2.505
Finansielle udgifter.....	7	-121.195	-175.000	-465.584
RESULTAT FØR SKAT		-101.730	-238.115	-312.145
Skat af årets resultat.....	8	-13.950	0	0
RESULTAT FØR REGULERINGER		-115.680	-238.115	-312.145
Overført over/underdækning fra foregående varmeår.....		132.654	238.100	460.799
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling.....		109.176	0	-16.000
Overført over/underdækning til nyt varmeår....		-126.150	15	-132.654
ÅRETS RESULTAT		0	0	0

BALANCE 30. JUNI

AKTIVER	Note	Regnskab 2013 kr.	Regnskab 2012 kr.
Tekniske anlæg og maskiner		2.007.203	2.529.527
Andre anlæg		235.751	315.069
Materielle anlægsaktiver	9	2.242.954	2.844.596
ANLÆGSAKTIVER		2.242.954	2.844.596
Råvarer og hjælpematerialer		56.497	49.107
Varebeholdninger		56.497	49.107
Tilgodehavende fra salg		375.165	111.964
Øvrige tilgodehavender	10	204.902	313.956
Periodeafgrænsningsposter		87.089	37.358
Tilgodehavender		667.156	463.278
Likvide beholdninger		194.312	960.123
Likvide beholdninger		194.312	960.123
OMSÆTNINGSAKTIVER		917.965	1.472.508
AKTIVER		3.160.919	4.317.104

BALANCE 30. JUNI

PASSIVER	Note	Regnskab 2013 kr.	Regnskab 2012 kr.
Basisegenkapital.....		489.245	368.441
Overført overskud.....		0	0
EGENKAPITAL.....	11	489.245	368.441
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling.....		-234.980	-5.000
HENSATTE FORPLIGTELSER.....		-234.980	-5.000
Gæld til realkreditinstitutter.....		1.235.553	2.014.265
Langfristede gældsforpligtelser.....	12	1.235.553	2.014.265
Kortfristet del af langfristet gæld.....		800.000	750.000
Efterbetaling forbrugere.....		70.569	279.502
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		570.282	669.849
Selskabsskat.....		13.950	775
Anden gæld.....	13	90.150	106.618
Resultat til indregning i kommende års priser.....		126.150	132.654
Kortfristede gældsforpligtelser.....		1.671.101	1.939.398
GÆLDSFORPLIGTELSER.....		2.906.654	3.953.663
PASSIVER.....		3.160.919	4.317.104
Eventualposter mv.	14		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		

NOTER

	Regnskab 2012/13 kr.	Budget 2012/13 kr.	Regnskab 2011/12 kr.	Note
Nettoomsætning				1
Salg af varme.....	3.159.094	2.910.600	2.720.976	
Faste bidrag.....	1.233.283	1.226.534	1.011.984	
Salg af el.....	385.652	826.925	707.141	
Tilskud til elproduktion.....	1.051.135	1.092.777	1.006.902	
	5.829.164	6.056.836	5.447.003	
 Produktionsomkostninger				2
Vareforbrug				
Forbrug af naturgas.....	3.927.879	4.088.587	3.353.456	
	3.927.879	4.088.587	3.353.456	
Personaleomkostninger				
Lønninger iht. samarbejdsaftale med Durup				
Fjernvarme.....	644.767	660.000	648.417	
Arbejdstøj/sikkerhedsudstyr.....	1.423	2.500	1.831	
Personaleomkostninger.....	200	0	0	
Kørselsgodtgørelse.....	1.586	5.000	3.599	
	647.976	667.500	653.847	
Vedligeholdelse af produktionsanlæg				
Varmeværket.....	188.746	210.950	235.784	
Ledningsnet og målere.....	69.709	50.000	61.115	
	258.455	260.950	296.899	
Driftsomkostninger				
Elektricitet.....	77.687	77.000	67.098	
Vand, fragt og renovation.....	4.660	3.000	2.430	
	82.347	80.000	69.528	
Øvrige produktionsomkostninger				
Forsikringer og ejendomsskat.....	51.092	57.000	57.240	
Værktøj og småinventar.....	4.406	2.500	1.961	
Kemikalier, rengøring og diverse omkostninger.	32.246	25.000	44.976	
Autodrift.....	15.684	13.000	17.423	
	103.428	97.500	121.600	
Afskrivninger				
Tekniske anlæg og maskiner.....	559.458	566.596	565.824	
Andre anlæg og inventar.....	79.318	79.318	90.356	
	638.776	645.914	656.180	
Produktionsomkostninger i alt.....	5.658.861	5.840.451	5.151.510	

NOTER

	Regnskab 2012/13 kr.	Budget 2012/13 kr.	Regnskab 2011/12 kr.	Note
Administrationsomkostninger				3
Generalforsamling og andre møder.....	2.295	1.000	1.229	
Lønninger, bogholder.....	58.902	50.000	56.830	
Sociale bidrag, administration.....	17.278	12.000	12.860	
Bestyrelses honorar.....	25.000	25.000	25.000	
Kontorartikler og tryksager.....	827	2.000	687	
Telefon.....	18.608	17.000	16.790	
Porto og gebyrer.....	17.536	18.000	18.231	
Kontingenter.....	9.273	10.000	12.788	
Edb.....	23.916	35.000	35.846	
Revision og regnskabsmæssig assistance.....	63.100	70.000	65.875	
Honorar i forbindelse med selvevaluering.....	18.500	0	0	
Advokat.....	2.834	0	3.167	
Tab på debitorer.....	-2.698	0	-6.183	
Diverse administrationsomkostninger.....	7.012	18.000	18.979	
	262.383	258.000	262.099	
Andre driftsindtægter				4
Gebyrer.....	4.220	4.000	7.450	
Tilslutningsbidrag - enkelttilslutninger.....	12.566	0	7.600	
Salg af materiale og timer.....	105.944	53.000	118.240	
	122.730	57.000	133.290	
Andre driftsudgifter				5
Køb af energibesparelse.....	15.498	81.500	15.750	
	15.498	81.500	15.750	
Finansielle indtægter				6
Bankindestående.....	1.109	3.000	2.472	
Debitorer.....	3.204	0	33	
	4.313	3.000	2.505	
Finansielle udgifter				7
Kommunekredit.....	83.745	85.000	105.803	
Kreditorer.....	37	0	48	
Pengeinstitut.....	951	0	0	
Låneomkostninger.....	2.000	0	0	
Årets indeksregulering.....	34.462	90.000	91.738	
Restafskrivning tidligere års indeksregulering.....	0	0	267.995	
	121.195	175.000	465.584	

NOTER

	Regnskab 2012/13 kr.	Budget 2012/13 kr.	Regnskab 2011/12 kr.	Note
Skat af årets resultat				8
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.	13.950	0	0	
	13.950	0	0	
 Materielle anlægsaktiver				9
		Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
Kostpris 1. juli 2012		13.437.381	1.386.902	
Tilgang		37.133	0	
Kostpris 30. juni 2013.....		13.474.514	1.386.902	
Afskrivninger 1. juli 2012.....		10.907.853	1.071.833	
Årets afskrivninger		559.458	79.318	
Afskrivninger 30. juni 2013.....		11.467.311	1.151.151	
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2013.....		2.007.203	235.751	
		Regnskab 2012/13 kr.	Regnskab 2011/12 kr.	
Øvrige tilgodehavender				10
Tilgodehavende el.....		140.704	117.891	
Tilgodehavende moms.....		64.198	129.630	
Andre tilgodehavender.....		0	66.435	
		204.902	313.956	
 Egenkapital				11
	Basisegenkapital	Overført overskud	I alt	
Egenkapital 30. juni 2012	368.441	0	368.441	
Regulering primo overført fra over/underdækning.....	120.804		120.804	
Korrigeret egenkapital 1. juli 2013.....	489.245	0	489.245	
Forslag til årets resultatdisponering.....			0	
Egenkapital 30. juni 2013.....	489.245	0	489.245	

NOTER

					Note
Langfristede gældsforpligtelser					12
	1/7 2012	30/6 2013	Afdrag	Restgæld	
	Gæld i alt	Gæld i alt	næste år	efter 5 år	
Kommune Kredit.....	2.764.268	2.035.553	800.000	0	
	2.764.268	2.035.553	800.000	0	
			Regnskab	Regnskab	
			2012/13	2011/12	
			kr.	kr.	
Anden gæld					13
Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.....			3.340	4.977	
Skyldig AMP.....			704	1.180	
Skyldig ATP.....			229	240	
Skyldig løn.....			12.853	11.394	
Skyldig SH.....			24	77	
Skyldige øvrige omkostninger.....			73.000	88.750	
			90.150	106.618	
Eventualposter mv.					14
Eventualforpligtelser					
Mellem Glyngøre Fjernvarmeværk A.m.b.a. og Durup Fjernvarme A.m.b.a. er indgået en driftsaftale, som kan opsiges af begge parter, med mindst 18 måneders varsel til ophør ved et regnskabsårs udløb den 30. september.					
Der er indgået en serviceaftale over 15 år for renovation af motoren på driftstimer fra 62.000 til 99.999 timer med GE Jenbacher. Desuden er der indgået ny gaskontrakt med fast pris fra 1. juli 2013 til 30. juni 2014 for så vidt angår forventet estimeret forbrug i det kommende varmeår.					
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser					15
Der er ikke udtaget pant i værkets aktiver.					