

DURUP FJERNVARME A.M.B.A.

ÅRSRAPPORT

2011/12

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 27/11 2012

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Knut H. Christensen', written over a horizontal line.

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|---|-------|
| Selskabsoplysninger | |
| Selskabsoplysninger..... | 2 |
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning..... | 3 |
| Den uafhængige revisors påtegning..... | 4-5 |
| Ledelsesberetning | |
| Hoved- og nøgletal..... | 6 |
| Ledelsesberetning..... | 7 |
| Årsregnskab 1. oktober - 30. september | |
| Anvendt regnskabspraksis..... | 8-10 |
| Resultatopgørelse..... | 11 |
| Balance..... | 12-13 |
| Noter..... | 14-18 |

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|----------------------|---|
| Selskabet | Durup Fjernvarme A.m.b.a. Møllevej 8, Durup 7870 Roslev Telefon: 97592200 CVR-nr.: 38 92 91 19 Hjemsteds- kommune: Skive Regnskabsår: 1. oktober - 30. september |
| Bestyrelse | Ib Salling Sønder, formand Morten Skipper, næstformand Niels Peter Kibsgaard, kasserer Hans Ladefoged Birger Metner |
| Revision | BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 7900 Nykøbing Mors |
| Pengeinstitut | Sparbank A/S Torvet 4, Durup 7870 Roslev |

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2011 - 30. september 2012 for Durup Fjernvarme A.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset varmeforsyningsloven.


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af værkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af værkets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012.

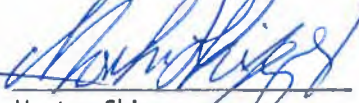
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Durup, den 19. november 2012

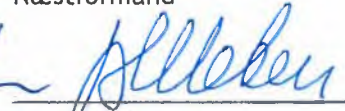
Bestyrelse:


Ib Salting Sønder
Formand


Morten Skipper
Næstformand


Niels Peter Kibsgaard


Hans Ladefoged


Birger Metner

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til andelshaverne i Durup Fjernvarme A.m.b.a.

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Durup Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012, 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. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger efter varmeforsyningsloven.

Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet

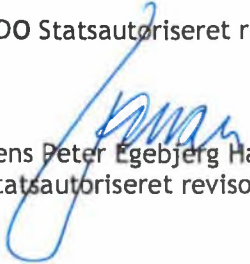
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi gøre opmærksom på at de anførte budgettal for 2011/12 i resultatopgørelsen ikke er omfattet af vor revision.

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. november 2012

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab


Jens Peter Egebjerg Hansen
Statsautoriseret revisor

HOVEDTAL- OG NØGLETAL

| REGNSKABETS HOVEDTAL (tkr.) | 2012/13 Budget | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Faste afgifter..... | 2.671 | 2.691 | 2.695 | 2.690 |
| Varmesalg..... | 3.484 | 3.644 | 4.598 | 5.131 |
| Indtægt for el..... | 540 | 2.274 | 4.030 | 2.368 |
| Gasforbrug..... | 4.485 | 5.670 | 7.901 | 6.464 |
| Bruttoresultat..... | 383 | 846 | 470 | 1.781 |
| Driftsresultat..... | 365 | 561 | 12 | 1.395 |
| Ordinært resultat før skat..... | 1 | 213 | -334 | 899 |
| Årets over / underdækning..... | -870 | 213 | -334 | 899 |
| Anlægsaktiver..... | 9.902 | 10.708 | 11.618 | 13.233 |
| Omsætningsaktiver..... | | 1.324 | 1.077 | 1.342 |
| Aktiver..... | | 12.032 | 12.695 | 14.575 |
| Egenkapital..... | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 |
| Hensættelser..... | | 0 | 0 | 0 |
| Langfristet gæld..... | 7.200 | 7.800 | 8.400 | 9.600 |
| Akkumuleret over/underdækning..... | -21 | 859 | 573 | 857 |
| Kortfristet gæld..... | | 1.941 | 2.289 | 2.686 |
| Gæld..... | | 10.600 | 11.262 | 13.143 |
| NØGLETAL | | | | |
| Salg af varme i mwh. | 7.920 | 7.920 | 8.751 | 8.783 |
| Salg af el i mwh..... | 0 | 1.409 | 6.659 | 2.323 |
| Energiforbrug af gas i mwh. | 9.740 | 11.761 | 18.288 | 13.686 |
| Udnyttelsesfaktor i pct. | 81,3 | 79,3 | 84,3 | 81,2 |
| Graddage..... | 3.906 | 3.906 | 4.033 | 4.225 |
| Antal forbrugere..... | 410 | 408 | 408 | 410 |
| Gennemsnitsforbrug i mwh. pr. forbruger..... | 19,3 | 19,4 | 21,4 | 21,3 |
| Afregning af forbrugspriser, mwh. | 440 | 460 | 525 | 589 |

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Værkets aktiviteter er produktion og levering af varme og el.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

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 Durup Fjernvarme A.m.b.a. for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilpasninger efter varmforsyningsloven.

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 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 varmforsyningsloven. 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 varmforsyningsloven. Der kan derfor være regnskabsprincipper, der ikke stemmer overens med varmforsyningslovens bestemmelser f.eks. principperne for afskrivninger, henlæggelser og hensættelser.

Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt 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 lig tidligere år, medtaget i årsrapporten ud fra de i årsopgørelserne beregnede og aflæste beløb tillagt flytteopgørelserne. Salg af varme er medtaget indtil statusafslutningstidspunktet, dvs. der er ikke periodiseret for salg fra tidspunktet for aflæsning af årets varmesalg og frem til status. Elsalget er medtaget i henhold til afregninger frem til regnskabets afslutning.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Produktionsomkostninger

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

Gasforbrug er i overensstemmelse med tidligere år medregnet i årsrapporten frem til statusafslutningstidspunktet, dvs. der er ikke periodiseret for køb fra tidspunktet for aflæsning af årets varmesalg og frem til status.

Administrationsomkostninger

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

Andre driftsindtægter/-omkostninger

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

Tilslutningsbidrag ved enkelttilslutninger indtægtsføres mens tilslutninger vedrørende nyudstyknings ol. modregnes i anlægsinvesteringen.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder foruden renteindtægter og -omkostninger. 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

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages afskrivninger baseret på varmforsyningslovens bestemmelser, med mulighed for afskrivning på op til 20 % om året. Afskrivninger er således foretaget i henhold til afskrivningsbekendtgørelsens regler om afskrivning af anlæg mv. over mindst 5 år og max. 30 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Varebeholdninger

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Fra den 1. juni 1982 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den gældende Varmeforsyningslov. Af denne fremgår det, at Varmeforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf er egenkapitalen pr. 30. september 2012 uændret i forhold til basisegenkapitalen pr. 1. juni 1982.

Resultat til indregning i budgetpriser

I henhold til "Lov om varmforsyning" kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger samt en forrentning af indskudskapitalen.

Værket har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen.

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmforsyningsloven. Beløbet optages i balancen enten som gæld til eller tilgodehavender hos forbrugerne. I det efterfølgende år indgår beløbet i varmeprisdannelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER - 30. SEPTEMBER

| | Note | Regnskab 2011/12 kr. | Budget 2011/12 kr. | Regnskab 2010/11 kr. |
|---|------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| NETTOOMSÆTNING | 1 | 8.742.700 | 7.504.524 | 11.875.002 |
| Produktionsomkostninger..... | 2 | -7.895.988 | -7.303.673 | -11.404.260 |
| BRUTTORESULTAT | | 846.712 | 200.851 | 470.742 |
| Administrationsomkostninger..... | 3 | -381.093 | -344.374 | -342.374 |
| Andre driftsindtægter..... | 4 | 149.935 | 85.000 | 9.172 |
| Andre driftsudgifter..... | 5 | -20.670 | -43.000 | -65.100 |
| Tab på debitorer..... | | -33.951 | -100.000 | -60.023 |
| DRIFTSRESULTAT | | 560.933 | -201.523 | 12.417 |
| Finansielle indtægter..... | 6 | 3.845 | 0 | 2.666 |
| Finansielle udgifter..... | 7 | -351.525 | -350.000 | -349.175 |
| RESULTAT FØR SKAT | | 213.253 | -551.523 | -334.092 |
| RESULTAT FØR REGULERINGER | | 213.253 | -551.523 | -334.092 |
| Årets over/underdækning iflg. varmeforsyningsloven | | -233.543 | 551.523 | 297.409 |
| Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling..... | | 20.290 | 0 | 36.683 |
| ÅRETS RESULTAT | | 0 | 0 | 0 |

BALANCE 30. SEPTEMBER

| AKTIVER | Note | Regnskab 2012 kr. | Regnskab 2011 kr. |
|--------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| Central..... | | 131.982 | 142.096 |
| Distributionsanlæg..... | | 1.177.995 | 1.262.958 |
| Kraftvarmeanlæg..... | | 9.013.375 | 9.795.691 |
| Øvrige aktiver..... | | 384.759 | 417.016 |
| Materielle anlægsaktiver..... | 8 | 10.708.111 | 11.617.761 |
| ANLÆGSAKTIVER..... | | 10.708.111 | 11.617.761 |
| Råvarer og hjælpematerialer..... | | 147.390 | 116.405 |
| Varebeholdninger..... | | 147.390 | 116.405 |
| Varmeafregninger..... | | 200.204 | 501.420 |
| Øvrige tilgodehavender..... | 9 | 283.418 | 379.554 |
| Periodeafgrænsningsposter..... | | 84.200 | 78.730 |
| Tilgodehavender..... | | 567.822 | 959.704 |
| Indestående pengeinstitut..... | | 608.281 | 0 |
| Kasse- og girobeholdninger..... | | 506 | 686 |
| Likvide beholdninger..... | | 608.787 | 686 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER..... | | 1.323.999 | 1.076.795 |
| AKTIVER..... | | 12.032.110 | 12.694.556 |

BALANCE 30. SEPTEMBER

| PASSIVER | Note | Regnskab 2012 kr. | Regnskab 2011 kr. |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| Basisegenkapital..... | | 1.432.221 | 1.432.221 |
| Overført overskud..... | | 0 | 0 |
| EGENKAPITAL..... | | 1.432.221 | 1.432.221 |
| Gæld til pengeinstitutter..... | | 7.800.000 | 8.400.000 |
| Langfristede gældsforpligtelser..... | 10 | 7.800.000 | 8.400.000 |
| Kortfristet del af langfristet gæld..... | | 600.000 | 600.000 |
| Gæld til pengeinstitut..... | | 0 | 591.966 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser..... | | 659.945 | 491.564 |
| Gæld til varmemefbrugere..... | | 489.741 | 128.339 |
| Resultat til indregning i kommende års priser..... | 11 | 736.385 | 523.132 |
| Anden gæld..... | 12 | 313.818 | 527.334 |
| Kortfristede gældsforpligtelser..... | | 2.799.889 | 2.862.335 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE..... | | 10.599.889 | 11.262.335 |
| PASSIVER..... | | 12.032.110 | 12.694.556 |
| Eventualposter mv. | 13 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 14 | | |

NOTER

| | Regnskab 2011/12 kr. | Budget 2011/12 kr. | Regnskab 2010/11 kr. | Note |
|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Nettoomsætning | | | | 1 |
| Salg af varme..... | 3.643.918 | 4.007.060 | 4.598.450 | |
| Salg af el..... | 2.274.065 | 744.600 | 4.030.324 | |
| Tilskud til elproduktion..... | 146.103 | 0 | 532.725 | |
| Faste afgifter..... | 2.691.737 | 2.752.864 | 2.694.762 | |
| Varmesalg iøvrigt..... | -13.123 | 0 | 18.741 | |
| | 8.742.700 | 7.504.524 | 11.875.002 | |
| Produktionsomkostninger | | | | 2 |
| Vareforbrug | | | | |
| Forbrug af naturgas..... | 5.669.831 | 5.025.857 | 7.900.996 | |
| | 5.669.831 | 5.025.857 | 7.900.996 | |
| Personaleomkostninger | | | | |
| Driftspersonale, løn incl. vagttillæg..... | 1.145.872 | 1.095.600 | 1.057.594 | |
| Pensionsbidrag..... | 139.845 | 129.600 | 125.411 | |
| Ændring feriepengeforpligtelse..... | 12.000 | 0 | 0 | |
| Lønref. iht. adm.aftale med Glyngøre | | | | |
| Fjernvarme..... | -642.071 | -612.600 | -599.259 | |
| Sociale bidrag..... | 15.307 | 23.880 | 23.080 | |
| Arbejdstøj og kurser..... | 6.738 | 10.200 | 8.550 | |
| | 677.691 | 646.680 | 615.376 | |
| Vedligeholdelse af produktionsanlæg | | | | |
| Service kraftvarmeanlæg..... | 48.115 | 160.000 | 203.181 | |
| Varmecentral..... | 207.619 | 158.000 | 309.725 | |
| Ledningsnet..... | 25.363 | 74.000 | 113.714 | |
| Målere..... | 71.155 | 24.000 | 26.596 | |
| Værktøj..... | 771 | 6.000 | 5.110 | |
| Bygninger..... | 9.374 | 0 | 541 | |
| | 362.397 | 422.000 | 658.867 | |
| Driftsomkostninger | | | | |
| Forbrug af olie..... | 15.840 | 0 | 101.356 | |
| Forbrug af el, vand mv..... | 113.996 | 133.000 | 102.964 | |
| | 129.836 | 133.000 | 204.320 | |
| Øvrige produktionsomkostninger | | | | |
| Forsikringer og ejendomsskatter..... | 144.066 | 145.000 | 136.028 | |
| Faglige kontingenter..... | 19.174 | 19.000 | 17.894 | |
| Autodrift..... | 15.600 | 12.600 | 12.281 | |
| | 178.840 | 176.600 | 166.203 | |

NOTER

| | Regnskab 2011/12 kr. | Budget 2011/12 kr. | Regnskab 2010/11 kr. | Note |
|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Produktionsomkostninger (fortsat) | | | | 2 |
| Afskrivninger | | | | |
| Anlæg og driftsmateriel..... | 877.393 | 899.536 | 1.010.592 | |
| Restafskrivning på anlæg og driftsmateriel..... | 0 | 0 | 780.943 | |
| Straksafskrivning af tilslutningsbidrag..... | 0 | 0 | 66.963 | |
| | 877.393 | 899.536 | 1.858.498 | |
| Produktionsomkostninger i alt..... | 7.895.988 | 7.303.673 | 11.404.260 | |
| Administrationsomkostninger | | | | 3 |
| Generalforsamling og bestyrelsesmøder mv..... | 25.851 | 22.900 | 20.295 | |
| Rejser og møder mv..... | 27.418 | 33.000 | 30.586 | |
| Gager mv..... | 92.149 | 96.260 | 89.164 | |
| Kontorartikler og tryksager..... | 8.924 | 7.200 | 6.611 | |
| Edb..... | 27.845 | 16.000 | 18.400 | |
| Telefon..... | 12.131 | 11.800 | 14.343 | |
| Porto og PBS gebyr..... | 43.459 | 45.600 | 43.066 | |
| Lønboføring..... | 2.608 | 0 | 1.806 | |
| Småanskaffelser..... | 36.776 | 30.000 | 27.816 | |
| Repræsentation..... | 300 | 0 | 560 | |
| Annoncer..... | 2.546 | 6.500 | 5.904 | |
| Rengøring..... | 4.386 | 6.000 | 4.793 | |
| Revision og regnskabsassistance mv..... | 51.500 | 53.000 | 57.100 | |
| Afskrivninger på kontorinventar..... | 32.257 | 10.114 | 13.030 | |
| Diverse..... | 12.943 | 6.000 | 8.900 | |
| | 381.093 | 344.374 | 342.374 | |
| Andre driftsindtægter | | | | 4 |
| Vagtaftaler..... | 129.395 | 66.000 | 64.275 | |
| Udlejning kontor..... | 5.000 | 4.000 | 3.000 | |
| Udmeldte forbrugere/indbetalt andel værkets gæld..... | 0 | 0 | 66.963 | |
| Driftsudgifter Møllevej 8..... | -791 | 0 | -6.275 | |
| Restafskrivning Møllevej 8..... | 0 | 0 | -133.066 | |
| Gebyrer..... | 16.331 | 15.000 | 14.275 | |
| | 149.935 | 85.000 | 9.172 | |
| Andre driftsudgifter | | | | 5 |
| Energibesparelser..... | 20.670 | 43.000 | 65.100 | |
| | 20.670 | 43.000 | 65.100 | |

NOTER

| | Regnskab 2011/12 kr. | Budget 2011/12 kr. | Regnskab 2010/11 kr. | Note |
|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| Finansielle indtægter | | | | 6 |
| Bank- og giroindestående..... | 3.816 | 0 | 2.666 | |
| Debitorer | 29 | 0 | 0 | |
| | 3.845 | 0 | 2.666 | |
| Finansielle udgifter | | | | 7 |
| Kreditorer | 0 | 0 | 100 | |
| Pengeinstitut..... | 351.525 | 350.000 | 349.075 | |
| | 351.525 | 350.000 | 349.175 | |
| Materielle anlægsaktiver | | | | 8 |
| | Central | Distributions- anlæg | Kraftvarme- anlæg | Øvrige aktiver |
| Kostpris 1. oktober 2011..... | 3.381.338 | 9.910.761 | 18.042.103 | 623.555 |
| Kostpris 30. september 2012.. | 3.381.338 | 9.910.761 | 18.042.103 | 623.555 |
| Afskrivninger 1/10 2011..... | 3.239.242 | 8.647.803 | 8.246.412 | 206.539 |
| Årets afskrivninger | 10.114 | 84.963 | 782.316 | 32.257 |
| Afskrivninger 30/9 2012..... | 3.249.356 | 8.732.766 | 9.028.728 | 238.796 |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2012..... | 131.982 | 1.177.995 | 9.013.375 | 384.759 |

NOTER

| | | | Regnskab 2012 kr. | Regnskab 2011 kr. | Note |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| Øvrige tilgodehavender | | | | | |
| Elsalg..... | | | 171.575 | 311.195 | 9 |
| Mellemregning Glyngøre Fjernvarmeværk..... | | | 57.843 | 46.922 | |
| Kapitalandel DFF..... | | | 1.000 | 1.000 | |
| Energibesparelser..... | | | 0 | 10.812 | |
| Tilgodehavende vagtaftaler..... | | | 52.000 | 8.625 | |
| Depositum..... | | | 1.000 | 1.000 | |
| | | | 283.418 | 379.554 | |
| Langfristede gældsforpligtelser | | | | | |
| | 1/10 2011 Gæld i alt | 30/9 2012 Gæld i alt | Afdrag næste år | Restgæld efter 5 år | 10 |
| Sparbank, 450-17-84082..... | 9.000.000 | 8.400.000 | 600.000 | 5.400.000 | |
| | 9.000.000 | 8.400.000 | 600.000 | 5.400.000 | |
| | | | 2011/12 kr. | 2010/11 kr. | |
| Resultat til indregning i kommende års priser | | | | | |
| Overført til indregning..... | | | 859.247 | 573.702 | 11 |
| Tidsmæssige forskelle, hensættelser..... | | | -70.000 | -18.000 | |
| Tidsmæssige forskelle, småanskaffelser..... | | | -52.862 | -32.570 | |
| | | | 736.385 | 523.132 | |
| Anden gæld | | | | | |
| Moms..... | | | 86.208 | 316.289 | 12 |
| A-skat og AM-bidrag..... | | | 68.445 | 66.530 | |
| Feriepengeforpligtelse..... | | | 118.000 | 106.000 | |
| ATP og sociale udgifter..... | | | 3.780 | 3.515 | |
| Diverse omkostningskreditorer..... | | | 37.385 | 35.000 | |
| | | | 313.818 | 527.334 | |

NOTER

Note

Eventualposter mv.

13

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 for renovation af motoren med Rolls Royce. Serviceaftalen løber til motor har kørt 90.000 driftstimer. Motoren har netop kørt 56.500 driftstimer. Motoren kører mellem 300-2.000 driftstimer pr. år.

Desuden er der indgået gaskontrakt med fast pris indtil 31. marts 2013. Prisaftalen ligger pt. under markedsprisen.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

14

Der er ikke udtaget pant i værkets aktiver.