

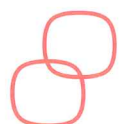
RY VARMEVÆRK A.M.B.A

Bakkelyvej 3, 8680 Ry
CVR-nr.: 22 95 03 12

ÅRSRAPPORT 2011/12 (50. Regnskabsår)

Årsrapporten godkendt på selskabets
generalforsamling den / 2012

Som dirigent:



INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side:</u>
Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse for perioden 01.07.2011 - 30.06.2012	12
Balance pr. 30.06.2012	13
Noter til årsregnskabet	15

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Ry Varmeværk A.M.B.A
Bakkelyvej 3, 8680 Ry

Daglig ledelse

Flemming Skjødt, driftsleder

Bestyrelsen

Jan K. B. Pedersen, formand
Simon Boel, næstformand
Preben Lindtofte
Michael Ellegård
Kim Eriksen

Revision

RevisionRy
Godkendt Revisionsaktieselskab
Skanderborgvej 27
8680 Ry

Pengeinstitut

Sparekassen Kronjylland, Skanderborgvej 36, Ry
Jyske Bank, Skanderborgvej 5, 8680 Ry
Nordea, Skanderborgvej 12, 8680 Ry

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2011/12. Den samlede ledelse erklærer:

At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmemforsyningsloven.

At årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

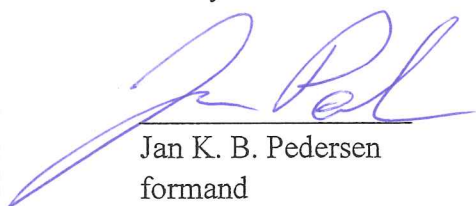
Ry, den 19. september 2012

Daglig ledelse:

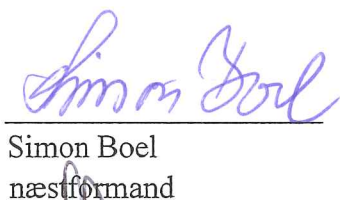


Flemming Skjødt
driftsleder

I bestyrelsen:



Jan K. B. Pedersen
formand



Simon Boel
næstformand



Preben Lindtofte
bestyrelsesmedlem



Michael Ellegård
bestyrelsesmedlem



Kim Eriksen
bestyrelsesmedlem

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til bestyrelsen i Ry Varmeværk A.M.B.A

Vi har revideret årsregnskabet for Ry Varmeværk A.M.B.A for regnskabsåret 01.07.2011 - 30.06.2012, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

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 med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiko for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af 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 den finansielle stilling pr. 30.06.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2011 - 30.06.2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

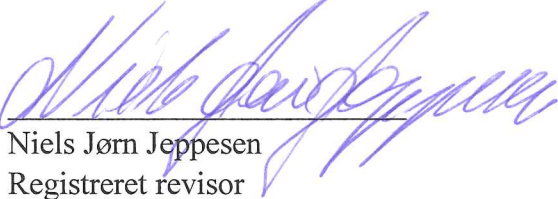
Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Der er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Ry, den 19. september 2012

RevisionRy

Godkendt Revisionsaktieselskab



Niels Jørn Jeppesen
Registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Beretning 2011/2012

Ry Varmeværk Amba har til opgave at producere og levere fjernvarme til andelshavere i Ry by. Størstedelen af varmebehovet bliver produceret på en 10 MW træfliskedel på Bakkelyvej, suppleret af 2 træpillekedler på hver 6 MW på Brunhøjvej. Om sommeren dækkes en stor del af varmen af vores 3.025 m² solfangeranlæg, herudover er der en 1.580 m³ akkumuleringsstank til at udligne det svingende forbrug henover døgnet. Til brug ved nøddrift er der installeret to oliekedler på hver 8 MW, som befinder sig på henholdsvis Brunhøjvej og Møllevej.

Året har i modsætning til sidste år været præget af en forholdsvis mild vinter, men dog med et par meget kolde uger i februar, hvor det var nødvendigt med varmeproduktion på både fliskedlen og de 2 træpillekedler.

Selvom det har været forholdsvis mildt har fliskedlen kørt fuld belastet det meste af vinteren. Ledningsnettet har fungeret tilfredsstillende og ikke været ramt af store brud, og der har ikke været tilbagemeldinger fra kunderne om manglende varmeleverancer.

Priserne på flis er steget med 17 % i forhold til sidste år til 191,1 kr./MWh. Årsagen hertil skal til dels søges i de øgede transportudgifter og større efterspørgsel fra kollegaer i branchen og træindustrien. Prisen for træpiller har stabiliseret sig på omkring 272 kr./MWh, hvilket er omkring 82 kr./MWh højere end prisen på træflis.

Fornyelse og renovering af ledningsnettet er som i de foregående fortsat, med flere små strækninger samt et par lidt større strækninger. Samtidig er der blevet lagt fjernvarmerør i udstykningerne til de nye andelsboliger på Kildebjerg.

Antallet af kunder er i årets løb øget med 29, så vi er nu oppe på 2.101 andelshavere.

Forbrugerpriser og resultat

Afregningsprisen til kunderne har i år været på 320 kr./MWh + moms i variabel afgift og 21 kr./m² + moms i fast afgift.

Årets regnskabsmæssige resultat er endt med et underskud på 0,8 mio. kr., hvilket er lidt under det forventede. Det har været med til at nedbringe det foregående års overskud.

Forventninger til det kommende år 2012/2013

Fra den 1. juli 2012 har Staten hævet afgiften på NOx udledningen fra 5,20 kr. til 25 kr./tons udledt NOx, hvilket betyder en samlet merudgift på ca. 450.000 kr./år.

Afgiften slår direkte igennem på den variable varmepris, så den sammen med de øvrige prisstigninger, ender på 350 kr./MWh + moms. Den faste afgift fastholdes på 21 kr./m² + moms i lighed med de sidste 4 år.

For en standard bolig på 130 m² og et forbrug på 18,1 MWh, bliver den samlede varmeregning på 9.065 kr. + moms i alt 11.331,25 kr.

På energistyrelsens officielle liste over varmepriser for mere end 450 varmekærter, er vi stadig blandt de 10 % billigste værker i Danmark.

Drift og anlæg

Fornyelse af fjernvarmenettet fortsætter vi med for at forhindre brud og for at formindske varmetabet. Vi har en løbende dialog med de andre ledningsejere og Skanderborg kommune, så vi kan drage fordel af fællesgravninger.

LEDELSESBERETNING

Ry Varmeværk har stor fokus på energioptimeringer og – besparelser, hvilket gør at vi, i lighed med tidligere år, gennemfører servicebesøg hos kunderne. Samtidig giver vi tilskud til energibesparelser, efter gældende regler. Returtemperaturen på fjernvarmevandet fra kunderne er stadigvæk en mærkesag. Varmemålerne bliver blandt andet på denne baggrund aflæst 2 gange om året.

Konklusion

Vi er kommet godt igennem fyringssæsonen uden de store afvigelser fra det vi planlagde, hvilket skyldes en solid og engageret indsats af værkets medarbejdere og samarbejdspartnere. Samtidig har vi haft stor fordel af vores nye akkumuleringskøleakumulator ikke mindst ved det omskiftelige vejr.

Grønt regnskab for Ry Varmeværk A.m.b.a.

Det grønne regnskab for Ry Varmeværk A.m.b.a. er foretaget på baggrund af beregnede emissionsværdier og registreret forbrug af hjælpe-stoffer. Hvor der ikke ligger målinger eller registreret forbrug er der anvendt nøgletal fra ”Videncenter for halm og flisfyring”.

Regnskabet dækker perioden 1/7 2007 til 30/6 /2012 det vil sige i alt 5 år.

Miljøtilsyn

Varmecentralerne, Bakkelyvej, Brunhøjvej og Møllevej er underlagt myndighedernes miljøkontrol, som blandt andet ved besøg og kontrol af indsendte opgørelser over energi- og kemikalieforbrug påser, at Ry Varmeværk A.m.b.a. til stadighed overholder myndighedernes krav.

De løbende målinger har vist, at kravene til de enkelte grænseværdier er overholdt.

Det fremgår af tabellen, hvilken miljømæssig belastning produktionen og levering af fjernvarme fra Ry Varmeværk A.m.b.a. har været.

Tiltag

Det er en ambition for Ry Varmeværk A.m.b.a. til stadighed at nedsætte den samlede miljøbelastning ved optimering af de enkelte processer og til stadighed anvende de brændsler, der inden for de økonomiske rammer giver den mindst mulige miljøbelastning pr. solgt varmenhed.

LEDELSESBERETNING

	2007/08	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Grønt regnskab					
Flis køb (MWh)	46.793	52.752	49.106	49.459	46.690
Træpille køb (MWh)	6.811	3.787	8.803	10.426	6.542
Oliekøb (MWh)	0	0	0	0	0
Elforbrug (MWh)	473	575	623	613	593
Eget forbrug (MWh)	1.413	1.298	1.670	1.755	1.454
Vandforbrug (m3)	1.455	1.643	1.533	1.495	2.619
Brændstof til biler m.m.			2.463	2.574	2.314
Produktion fliskedel (MWh)	48.713	51.950	51.722	51.255	48.707
Produktion pillekedel (MWh)	5.972	4.151	9.458	10.260	6.895
Produktion oliekedel (MWh)	77	6	55	33	6
Produktion, solfanger (MWh)	1.045	970	966	1.023	1.027
Ledningstab (%)	20,2	20,87	18,96	17,96	19,89
Varmesalg (MWh)	43.251	44.136	49.058	49.898	44.963
CO2 udledning (kg)	241.980	273.570	301.966	283.592	225.701
NOx udledning (kg)	17.969	18.791	19.293	19.939	17.667
SO2 (kg)	5.343	5.556	5.777	5.994	5.292
Slagger (tons)		181	168	220	176

Andre nøgletal					
Antal kunder	2.016	2.036	2.042	2.072	2101
Opvarmet rumindhold (m3)	935.929				
Opvarmet areal (m2)		414.038	416.128	421.355	425.592
Graddage	2.669	2.846	3.176	3.146	2.834
Gennemsnitpris for træpiller (kr./MWh)	263,8	264,6	273,1	271,9	277,06
Gennemsnitspris for flis (kr./MWh)	142,7	158,7	163,7	169,2	199,08
Fremstillingspris (MWh)	296,44	310,79	361,83	336,15	378,12
Varmebidrag kr. pr. MWh	240	265	285	305	320
Driftsbidrag kr. pr. m3 rum	6,5	7			
Fast bidrag kr. pr. m3 rum	1,5	2			
Fast bidrag kr. bbr m2			23	21	21
Hovedledning (meter)	42.189	42.189	42.649	43.665	43.890
Stikledning (meter)	35.781	36.208	36.372	36.923	37.264

Tallene for emissionerne er hentet på: www.key2green.dk

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Ry Varmeværk A.m.b.A. for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med tilpasninger efter varmeforsyningsloven.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som 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 selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, 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 inregning 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.

Resultatopgørelsen

Salg af varme

I salg af varme indgår faktureret salg af varme ved forbrugsaflægning. Salg af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb. Årsopgørelser til forbrugerne er udarbejdet på grundlag af aflæsninger foretaget medio maj - primo juni.

Betaling for forbrug i perioden ca. 1/6 - 30/6 indgår således ikke i regnskabet. Det antages at 5-6% af årsforbruget ligger i denne periode. Rente- og andre indtægter er periodeafgrænset pr. 30/6.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Produktionsomkostninger

Omkostninger omfatter omkostninger til produktion af varme, køb af brændsel, vedligeholdelse af anlæg, personaleomkostninger mv. og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Omkostninger frem til 30/6 er udgiftsført i årsregnskabet, og indgår i al væsentlighed også i årsforbrugsopgørelserne pr. 30/6. Øvrige udgifter incl. indirekte produktionsomkostninger periodeafgrænses pr. 30/6.

Administrationsomkostninger

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

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og -udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Årets resultat

I henhold til "Lov om varmforsyning" kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger. Andelsselskabets resultat vil efter indregning af over- eller underdækning altid udgøre 0 kr.

Andelsselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen.

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendomme, varmeværk og ledningsnet samt maskiner, inventar og biler er opført til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger / henlæggelser til fornyelser / tilslutningsafgifter. Anskaffelsessummen indeholder ikke andele af arbejds løn som udgiftsføres. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstid.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

De enkelte aktivers brugstider er fastsat som følger:

Bygninger til nyt varmekværk på Bakkelyvej 3	30 år
Øvrige ejendomme, varmekværk og ledningsnet	15 år
Målere	10 år
Solvarmeanlæg	30 år
Øvrige anlæg (biler, værktøj og inventar)	5 år

Ved salg eller udrangering af materielle anlægsaktiver udgifts-/indtægtsføres realiserede tab og fortjenester over resultatopgørelsen under "Afskrivninger".

Tilslutningsbidrag fra nye forbrugere modregnes i investeringer i ledningsnettet.

Beholdning af brændsel

Beholdning af brændsel måles til kostpris eller nettorealisationseværdien, såfremt denne er lavere. I kostprisen indgår alle omkostninger, der direkte kan henføres til anskaffelsen.

Anskaffelsespris henholdsvis kostpris beregnes på grundlag af FIFO-metoden (først ind - først ud).

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Egenkapitalen

Egenkapitalen indeholder tilslutnings- og ledningsafgifter fra før 1982.

Hensættelser til fornyelser

Hensættelser til fornyelser indeholder de via resultatdisponeringen foretagne hensættelser, som i det enkelte år ikke må overstige 20% af de næste 5 års investeringsbudget, og ikke over 75% i alt.

Gæld

Gæld optages til nominel restgæld. Kreditforeningslån til henholdsvis indeksreguleret og nominel restgæld. Eventuelle forskud på tilslutninger optages således, at der er afsat tilstrækkelige midler til færdiggørelse af tilslutninger i de enkelte områder.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.07.2011 - 30.06.2012

Note	REGNSKAB		BUDGET	
	2011/12 kr.	2010/11 kr.	2011/12 t.kr.	2012/13 t.kr.
1 Salg af varme	23.065.098	23.907.014	23.260	24.743
2 Produktionsomkostninger	-18.249.233	-18.020.495	-17.869	-18.141
Bruttoresultat	4.815.865	5.886.519	5.391	6.602
3 Distributionsomkostninger	-2.945.786	-2.711.587	-2.846	-3.108
4 Administrationsomkostninger	-1.688.409	-1.857.745	-2.040	-2.359
5 Andre driftsindtægter	153.504	258.297	215	143
Omkostninger i alt	-4.480.691	-4.311.034	-4.671	-5.324
Resultat af primær drift før renter	335.174	1.575.484	720	1.278
6 Finansielle indtægter	114.221	24.404	20	20
7 Finansielle udgifter	-1.261.133	-1.436.586	-1.210	-1.100
	-1.146.911	-1.412.182	-1.190	-1.080
ÅRETS RESULTAT	-811.737	163.303	-470	198
Resultatdisponering:				
Overført til indregning i årets varmepriser	-944.708	-781.405		
Årets resultat	811.737	-163.303		
Overførsel til indregning i næste års priser	-132.971	-944.708		

BALANCE PR. 30.06.2012**AKTIVER**

<u>Note</u>	<u>2011/12</u> <u>kr.</u>	<u>2010/11</u> <u>kr.</u>
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde, bygninger, ledninger og produktionsanlæg	36.737.362	38.284.745
Maskiner, inventar og biler	243.554	173.736
11 Materielle anlægsaktiver i alt	36.980.915	38.458.481
 ANLÆGSAKTIVER I ALT	 36.980.915	 38.458.481
 OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Brændsel	1.061.541	1.135.694
Varebeholdninger i alt	1.061.541	1.135.694
 Tilgodehavender		
Debitorer	0	992.975
Andre tilgodehavender	153.240	0
Periodeafgræsningsposter	319.447	206.640
Tilgodehavender i alt	472.687	1.199.615
 Værdipapirer og kapitalandele		
Andre værdipapirer og kapitalandele	9.273	1.000
Værdipapirer og kapitalandele i alt	9.273	1.000
 9 Likvide beholdninger	 8.039.168	 3.808.429
 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	 9.582.669	 6.144.738
 AKTIVER I ALT	 46.563.585	 44.603.219

BALANCE PR. 30.06.2012**PASSIVER**

<u>Note</u>	<u>2011/12</u> <u>kr.</u>	<u>2010/11</u> <u>kr.</u>
EGENKAPITAL		
Saldo	9.650.780	9.650.780
EGENKAPITAL I ALT	9.650.780	9.650.780
 HENSATTE FORPLIGTELSE		
Henlagt til fornyelser	2.400.000	3.000.000
HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT	2.400.000	3.000.000
 GÆLDSFORPLIGTELSE		
Langfristede gældsforpligtelser		
Kommunekreditforeningen	24.047.097	25.857.630
Langfristede gældsforpligtelser i alt	24.047.097	25.857.630
 Kortfristede gældsforpligtelser		
8 Gæld til indregning i kommende års priser	132.971	944.708
Depositum vedr. udlejning skorsten	42.756	42.250
Jyske Bank, folio 118284-2, driftskonto	7.372.379	0
Leverandørgæld	1.590.547	4.182.470
Tilbagebetaling forbrugere	1.230.614	0
Skyldig moms	-619.416	10.620
Skyldige offentlige ydelser	532.131	535.424
Periodeafgrænsninger	183.724	379.338
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	10.465.708	6.094.809
 GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	34.512.805	31.952.439
 PASSIVER I ALT	46.563.585	44.603.219

10 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
1 Salg af varme		
Acontorater	2.202	0
Effektbidrag	8.447.780	8.362.874
Variabel bidrag	14.385.854	15.219.605
Incitamentsbidrag - afkøling	229.261	324.536
	23.065.098	23.907.014
2 Produktionsomkostninger		
Brændsel		
Træpiller	1.812.501	2.638.946
Flis	9.305.372	8.354.272
Beholdningsforskydning brændsel	74.153	-176.319
Erstatning stjålet olie	-153.240	0
Aske analyse	10.281	10.038
Vand	16.084	17.323
Miljøafgift vand	274.989	421.505
Afgift kvælstofoxider	94.272	99.750
Miljøtilsyn kommunen	4.039	1.431
	11.438.451	11.366.945
Flis-, olie- og træpillekedel		
Reparation træpillekedel	1.182.192	585.324
Reparation oliekedel	20.620	9.885
Afskrivninger anlæg	2.525.739	2.422.417
Henlæggelser	400.000	1.099.992
Småanskaffelser og værktøj	12.821	5.866
	4.141.372	4.123.483
Øvrige produktionsanlæg		
PLC-anlæg	2.688	14.449
Skorsten	105.514	17.229
Solvarmeanlæg	23.315	72.574
Kran	139.878	91.401
Øvrig vedligeholdelse	123.893	148.274
Kompressor	19.242	11.279
Rengøringsmaterialer	4.978	4.475
Strømtavler	2.800	0
Afskrivninger solfanger	107.511	107.511
Henlæggelser	400.000	400.008
	929.819	867.199
Elektricitet		
Køb af el	491.751	422.708
El - skorstensleje	0	-6.895
I alt	491.751	415.813

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

<u>Note</u>	<u>2011/12</u> <u>kr.</u>	<u>2010/11</u> <u>kr.</u>
Driftsførelse		
Andel af personaleomkostninger	1.006.226	1.018.912
Andel af kørselsomkostninger	37.829	39.990
Andel af lokaleomkostninger	127.664	105.097
Andel af administrationsomkostninger	29.168	38.385
Teknisk assistance/konsulent	6.120	23.974
Kursusudgifter	24.374	12.497
I alt	1.231.381	1.238.854
Øvrig styring		
Software	8.200	8.200
Andre edb-udgifter	8.259	0
I alt	16.459	8.200
I alt produktionsomkostninger	18.249.233	18.020.495
3 Distributionsomkostninger		
Ledningsnet m.v.		
Materialer	177.883	82.576
Afskrivninger ledningsnet	1.313.531	1.177.540
Øvrige/salg af ydelser	-25.742	-25.609
Materialer	28.285	20.085
Afskrivninger målere	325.666	317.016
	1.819.623	1.571.608
Driftsførelse		
Andel af personaleomkostninger	1.006.226	1.018.912
Andel af kørselsomkostninger	37.829	39.990
Andel af lokaleomkostninger	42.555	35.032
Andel af administrationsomkostninger	29.168	38.385
Kursusomkostninger	10.386	7.660
	1.126.164	1.139.979
I alt	2.945.786	2.711.587

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

<u>Note</u>	<u>2011/12</u> <u>kr.</u>	<u>2010/11</u> <u>kr.</u>
4 Administrationsomkostninger		
Andel af personaleomkostninger	60.600	60.600
Bestyrelsesgodtgørelse	10.000	10.000
Møder	43.148	36.833
Strategi	49.470	0
Repræsentation	11.668	7.179
Arrangementer og udstillinger	32.103	40.656
Andel af personaleomkostninger	457.071	463.412
Andel af kørselsomkostninger	8.406	8.887
Andel af lokaleomkostninger	42.555	35.032
Kontorartikler og tryksager	14.289	12.331
Andel af administrationsomkostninger	30.052	39.548
Kursusomkostninger	8.485	7.759
Porto og gebyrer	62.725	134.332
Inkassoomkostninger	3.831	0
Tab på fordringer	12.143	10.516
Hardware	35.547	4.953
Software	1.435	2.092
Andre edb-udgifter	9.168	866
Revision	47.000	38.000
Sponsorater	1.660	1.500
Kontingenter	186.438	176.036
Forsikringer	97.444	95.040
Småanskaffelser	720	637
Afskrivninger inventar m.v.	50.182	13.263
Køb energibesparelser erhverv	28.281	271.775
Køb energibesparelser private	39.179	37.157
Overført personaleomkostninger	344.808	349.341
I alt	<u>1.688.409</u>	<u>1.857.745</u>

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
5 Andre driftsindtægter		
Rykkergebyrer	4.600	10.000
Åbnegebyrer	0	-250
Lukkegebyrer	0	750
Opkrævet salæromkostninger	2.702	2.850
Skorstene	148.327	238.828
Køb til diverse salg	-36.351	-60.281
Diverse salg	34.226	66.400
	153.504	258.297
6 Finansielle indtægter		
Bankkonto renteindtægter	16.305	23.962
Realiseret avance obligationer	4.740	0
Obligationsrenter og kurtage m.v.	92.953	0
Diverse	223	3
Kontantrabat kreditorer	0	439
I alt	114.221	24.404
7 Finansielle udgifter		
Renter bank	29.885	0
Realiseret tab obligationer	663	0
Rente og bidrag Kommunekredit	1.230.585	1.436.586
	1.261.133	1.436.586
8 Gæld til indregning i kommende års priser		
Gæld t/indregning i kommende år	-944.708	-781.405
Årets resultat	811.737	-163.303
I alt	-132.971	-944.708
9 Likvide beholdninger		
Bankkonto Nordea	2.741	750.165
Sparekassen Kronjylland, k.k. 1624691	11.551	752.199
Jyske Bank, folio 118284-2, driftskonto	0	2.306.065
Formueplejekonto	16.587	0
Obligationer, (stillet til sikkerhed for bankgæld)	8.008.289	0
I alt	8.039.168	3.808.429
10 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		
Tinglyst pant i matr.nr. 4 bt Siim By Dover, Møllevej 22, Ry	300.000	300.000

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

Note

11 Materielle anlægsaktiver

	1982-1994 ANLÆG	LED- NINGSNET	VARME- VÆRK	VARME- VÆRK	VARME- VÆRK	MÅLERE	SOL- VARME- ANLÆG	INVEN- TAR, MASKI- NER OG BILER	I ALT I ÅR	I ALT SIDSTE ÅR
Anskaffelsessummer primo	12.478.585	39.694.725	11.953.355	37.188.789	3.196.627	3.225.333	751.203	108.488.617	102.810.323	
Tilgang i året	0	2.424.997	0	2.325.747	120.062	0	127.794	4.998.600	5.815.510	
Afgang i året	0	0	0	0	0	0	-105.081	-105.081	-137.216	
Anskaffelsessum ultimo	12.478.585	42.119.722	11.953.355	39.514.536	3.316.689	3.225.333	773.916	113.382.136	108.488.617	
Forlodsafskr. henlæggelser primo	0	-20.815.471	-3.002.448	0	0	0	0	-23.817.919	-22.588.339	
Årets forlodsafskr. henlægg.	0	0	0	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000	0	
Forlodsafskr. tilslutningsafg.										
primo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Årets forlodsafskr. tilslutn.	0	-745.743	0	0	0	0	0	-745.743	-1.229.580	
Forlodsafskrivning ultimo	0	-21.561.214	-3.002.448	-1.400.000	0	0	0	-25.963.662	-23.817.919	
Afskrivninger primo	-12.478.585	-6.877.202	-7.399.970	-14.211.130	-2.429.031	-2.238.831	-577.467	-46.212.216	-42.291.502	
Årets afskrivning	0	-1.313.531	-442.046	-2.083.692	-325.666	-107.511	-57.976	-4.330.422	-4.057.930	
Afskrevet på årets afgang	0	0	0	0	0	0	105.081	105.081	137.216	
I alt ultimo	-12.478.585	-8.190.733	-7.842.016	-16.294.822	-2.754.697	-2.346.342	-530.362	-50.437.557	-46.212.216	
Bogført værdi 30.06.2012	0	12.367.775	1.108.891	21.819.714	561.992	878.991	243.554	36.980.916	38.458.481	
Bogført værdi 30.06.2011	0	12.002.052	1.550.937	22.977.659	767.596	986.502	173.736	38.458.481	37.930.482	
Offentlige ejendomsvurderinger pr. 01.10.2010:										
Brunshøjvej 7	3.800.000									
Møllevej 22	1.050.000									
Bakkelyvej 3	4.300.000									
	<u>9.150.000</u>									