



Tlf: 96 23 54 00  
hjoerring@bdo.dk  
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Nørrebro 15, Box 140  
DK-9800 Hjørring  
CVR-nr. 20 22 26 70

SINDAL VARMEFORSYNING A.M.B.A.

ÅRSRAPPORT

2010/11

51. REGNSKABSÅR

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den / 2011

---

Dirigent

CVR-NR. 59 42 69 15

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Selskabsoplysninger</b>	
Selskabsoplysninger.....	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors påtegning.....	4
<b>Ledelsesberetning</b>	
Ledelsesberetning.....	5
<b>Årsregnskab 1. juli - 30. juni</b>	
Anvendt regnskabspraksis.....	6-8
Resultatopgørelse.....	9
Balance.....	10-11
Pengestrømsopgørelse.....	12
Noter.....	13-17

**SELSKABSOPLYSNINGER**

<b>Selskabet</b>	Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. Baggesvognsvej 32 9870 Sindal  Telefon: 98936733 CVR-nr.: 59 42 69 15 Hjemsted: Hjørring Kommune Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
<b>Bestyrelse</b>	Bjarne Christensen, formand Jens Ole Jørgensen, næstformand Erik Ørum, sekretær Poul Thaysen Ulrik Nielsen
<b>Revision</b>	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 9800 Hjørring
<b>Generalforsamling</b>	Ordinær generalforsamling afholdes 28. september 2011, kl. 19.30.

**LEDELSESPÅTEGNING**

Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2010 - 30. juni 2011 for Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmforsyningsloven.

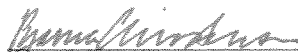
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011.

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


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sindal, den 16. august 2011

Bestyrelse:



Bjarne Christensen  
Formand



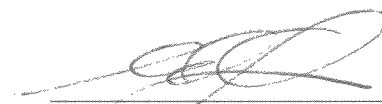
Poul Thaysen



Jens Ole Jørgensen  
Næstformand



Ulrik Nielsen



Erik Ørum  
Sekretær

**DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING**

Til andelshaverne i Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.

Vi har revideret årsregnskabet for Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmforsyningsloven.

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen**

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning 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 og den udførte revision**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlingerne, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens 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 og ledelsesberetningen.

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

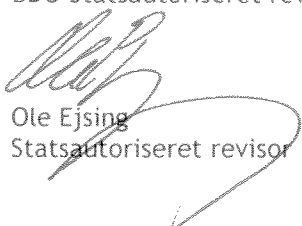
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

**Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmforsyningsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hjørring, den 16. august 2011

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Ole Ejsing  
Statsautoriseret revisor

## LEDELSESBERETNING

### Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i produktion og levering af fjernvarme til selskabets forbrugere samt levering af el.

### Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. for 2010/11 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilpasninger efter varmforsyningsloven.

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 aktivets 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 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.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Periodisering

Salg af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb, medens elsalg er medtaget i henhold til afregninger frem til regnskabsårets afslutning.

Omkostninger er periodiseret og udgiftsført, således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

### Årets indtægter

I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af varme, elindtægter samt salg af øvrige ydelser til eksterne kunder.

### Produktionsomkostninger

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

### Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til distribution, ledninger, målere, driftsledelse, ledningstab samt af- og nedskrivninger mv.

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, bestyrelse og generalforsamling, ledelse, forbrugerinformation, øvrige administrationsomkostninger, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Andre driftsindtægter og -omkostninger

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

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat

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, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

### Årets resultat

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

### Immaterielle anlægsaktiver

Beholdning af gratis tildelte CO<sub>2</sub>-kvoter er ikke aktiveret.

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffelsessum reduceret med de i tidligere år foretagne henlæggelser til investeringer. Aktiverne afskrives over den forventede brugstid i overensstemmelse med varmforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse.

	Brugstid	Restværdi
Kraftvarmeanlæg (motor).....	15 år	0
Øvrige anlæg (distributionsanlæg).....	5-15 år	0

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.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### Værdipapirer

Værdipapirer måles til kostpris.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Resultat til indregning i kommende års priser

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 eller tilgodehavender.

### 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.

### 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.

### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

### Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet:

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital, betalt selskabsskat og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet:

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld.

Likvider:

Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

**RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI**

	Note	2010/11 kr.	2009/10 kr.
<b>NETTOOMSÆTNING</b> .....	1	26.270.493	24.308.013
Produktionsomkostninger.....	2	-24.620.774	-22.346.526
Distributionsomkostninger.....	4	-710.806	-1.387.681
Administrationsomkostninger.....	5	-1.191.469	-1.032.890
<b>BRUTTORESULTAT</b> .....		<b>-252.556</b>	<b>-459.084</b>
Andre indtægter.....	6	265.771	489.481
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....		<b>13.215</b>	<b>30.397</b>
Finansielle indtægter.....	7	518.674	758.957
Finansielle omkostninger.....	8	-470.666	-511.309
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....		<b>61.223</b>	<b>278.045</b>
Skat af årets resultat.....		0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....		<b>61.223</b>	<b>278.045</b>
<b>RESULTATDISPONERING</b>			
Overført fra tidligere år.....		276.136	-1.909
Årets resultat.....		61.223	278.045
<b>I alt til disposition</b> .....		<b>337.359</b>	<b>276.136</b>
Der anvendes således:			
Årets henlæggelser.....		0	0
Resultat til indregning i kommende års priser.....		337.359	276.136
<b>I ALT</b> .....		<b>337.359</b>	<b>276.136</b>

## BALANCE 30. JUNI

AKTIVER	Note	2011 kr.	2010 kr.
Kraftvarmeanlæg.....		0	156.944
Øvrige anlæg.....		2.808.764	1.084.094
<b>Materielle anlægsaktiver.....</b>	<b>9</b>	<b>2.808.764</b>	<b>1.241.038</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER.....</b>		<b>2.808.764</b>	<b>1.241.038</b>
Tilgodehavender hos forbrugere.....		1.130.547	239.012
Andre tilgodehavender.....		486.848	773.471
Forudbetalte omkostninger.....		3.141	0
Beregnete renter.....		212.343	198.364
Moms.....		326.199	800.151
<b>Tilgodehavender.....</b>		<b>2.159.078</b>	<b>2.010.998</b>
Andre værdipapirer.....		13.046.665	14.714.474
<b>Værdipapirer.....</b>		<b>13.046.665</b>	<b>14.714.474</b>
Indestående i pengeinstitutter.....		19.068	1.917.172
<b>Likvide beholdninger.....</b>		<b>19.068</b>	<b>1.917.172</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>		<b>15.224.811</b>	<b>18.642.644</b>
<b>AKTIVER.....</b>		<b>18.033.575</b>	<b>19.883.682</b>

## BALANCE 30. JUNI

PASSIVER	Note	2011 kr.	2010 kr.
Basiskapital .....		5.045.762	5.045.762
<b>EGENKAPITAL .....</b>		<b>5.045.762</b>	<b>5.045.762</b>
Henlæggelser .....		0	0
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b> .....		<b>0</b>	<b>0</b>
Langfristede gældsforpligtelser .....	10	3.390.184	6.494.429
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b> .....		<b>3.390.184</b>	<b>6.494.429</b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser.....	10	3.278.184	3.171.709
Resultat til indregning i kommende års priser .....		337.359	276.136
Kassekredit.....		3.676.430	0
Tilbagebetalinger, forbrugere .....		762.903	2.818.119
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		1.349.695	1.869.572
Anden gæld .....	11	193.058	207.955
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b> .....		<b>9.597.629</b>	<b>8.343.491</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....		<b>12.987.813</b>	<b>14.837.920</b>
<b>PASSIVER</b> .....		<b>18.033.575</b>	<b>19.883.682</b>
Nærtstående parter	12		
Medarbejderforhold	13		
Afstemning	14		

**PENGESTRØMSOPGØRELSE**

	2010/11 kr.	2009/10 kr.
Årets resultat.....	61.223	278.045
Årets afskrivninger tilbageført.....	527.342	517.374
Ændring i tilgodehavender.....	-148.080	-11.766
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser.....	-2.589.990	-3.913.792
<b>PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER.....</b>	<b>-2.149.505</b>	<b>-3.130.139</b>
Køb af materielle anlægsaktiver.....	-2.135.368	-237.772
Indbetalt tilslutningsbidrag.....	40.300	27.880
Salg/køb af værdipapirer.....	1.667.809	-3.836.498
<b>PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET.....</b>	<b>-427.259</b>	<b>-4.046.390</b>
Afdrag på lån.....	-2.997.770	-2.790.363
<b>PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET.....</b>	<b>-2.997.770</b>	<b>-2.790.363</b>
<b>ÆNDRING I LIKVIDER.....</b>	<b>-5.574.534</b>	<b>-9.966.892</b>
Likvide beholdninger og kassekredit primo.....	1.917.172	11.884.064
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER OG KASSEKREDIT ULTIMO.....</b>	<b>-3.657.362</b>	<b>1.917.172</b>

## NOTER

	2010/11 kr.	2009/10 kr.	Note
<b>Nettoomsætning</b>			<b>1</b>
Forbrugsafgifter.....	12.003.730	9.524.338	
2010/11: 96.030 GJ			
2009/10: 95.243 GJ			
Abonnementsbidrag.....	1.235.111	1.230.145	
Faste afgifter.....	1.924.864	1.915.498	
Regulering og tab.....	-66.904	-67.223	
Salg af el.....	11.173.692	11.705.255	
2010/11: 22.204 MWh			
2009/10: 25.166 MWh			
	<b>26.270.493</b>	<b>24.308.013</b>	
 <b>Produktionsomkostninger</b>			 <b>2</b>
Køb af naturgas.....	21.588.610	19.233.537	
2010/11: 5.751.257 m <sup>3</sup>			
2009/10: 6.061.540 m <sup>3</sup>			
Indirekte produktionsomkostninger, jf. note 3.....	2.589.920	2.886.112	
Afskrivninger m.v.:			
Produktionsanlæg.....	442.244	226.877	
	<b>24.620.774</b>	<b>22.346.526</b>	
 <b>Indirekte produktionsomkostninger</b>			 <b>3</b>
<b>Lønninger</b>			
Lønninger inkl. pension.....	315.876	302.135	
Sociale bidrag.....	5.495	4.443	
Kørselsgodtgørelse.....	0	44	
Personaleudgifter.....	10.927	7.844	
Kursusudgifter.....	1.696	9.980	
	<b>333.994</b>	<b>324.446</b>	
 <b>Vedligeholdelse af produktionsanlæg</b>			
Central.....	1.375.196	1.694.798	
Øvrige.....	181.650	30.582	
	<b>1.556.846</b>	<b>1.725.380</b>	

## NOTER

	2010/11 kr.	2009/10 kr.	Note
<b>Indirekte produktionsomkostninger (fortsat)</b>			<b>3</b>
<b>Driftsomkostninger</b>			
El.....	165.772	138.752	
Vand.....	14.197	13.994	
Rengøring og renovation.....	33.143	55.117	
Forsikring og ejendomsskat.....	232.057	195.461	
Kemikalier og kvælstof.....	23.457	61.668	
Smøreolie.....	23.306	96.274	
Energirådgivning- og -tilsyn m.v.....	188.806	259.844	
	<b>680.738</b>	<b>821.110</b>	
<b>Øvrige produktionsomkostninger</b>			
Telefon.....	7.110	5.878	
Biludgifter.....	11.232	9.298	
	<b>18.342</b>	<b>15.176</b>	
<b>Indirekte produktionsomkostninger i alt.....</b>	<b>2.589.920</b>	<b>2.886.112</b>	
<b>Distributionsomkostninger</b>			<b>4</b>
Lønninger inkl. pensioner.....	435.682	415.105	
Personaleudgifter.....	10.927	7.844	
Sociale bidrag.....	7.693	6.220	
Kørselsgodtgørelse.....	543	44	
Kursusudgifter.....	2.505	14.864	
El.....	44.206	37.000	
Telefon.....	14.221	11.756	
Biludgifter.....	11.232	9.298	
Vedligeholdelse ledningsnet.....	56.503	310.189	
Ledningsregistrering.....	0	22.000	
Målere.....	42.196	262.863	
Afskrivninger, ledningsnet.....	85.098	290.498	
	<b>710.806</b>	<b>1.387.681</b>	

## NOTER

	2010/11 kr.	2009/10 kr.	Note
<b>Administrationsomkostninger</b>			<b>5</b>
<b>Personaleudgifter</b>			
Formandshonorar.....	50.670	37.440	
Lønninger inkl. pensioner.....	605.224	604.871	
Sociale bidrag.....	8.791	7.108	
Personaleomkostninger.....	12.057	8.655	
Kørselsgodtgørelse.....	2.172	354	
Kursusudgifter.....	3.804	4.725	
	<b>682.718</b>	<b>663.153</b>	
<b>Kontorhold</b>			
El.....	11.051	9.250	
Forsikringer.....	11.967	10.057	
Kontorhold.....	11.041	8.622	
Telefon og telefax.....	14.221	11.756	
Annoncer.....	27.000	15.326	
Repræsentation.....	12.048	190	
Mødeudgifter.....	29.019	34.516	
Jubilæum.....	7.286	43.630	
Porto og PBS.....	41.365	41.536	
Edb-udgifter.....	186.394	55.002	
Kontingenter.....	51.197	51.850	
	<b>402.589</b>	<b>281.735</b>	
<b>Øvrige</b>			
Revision.....	47.700	45.400	
Regnskabsmæssig assistance.....	6.400	1.800	
Gebyr, indberetning, Energistyrelsen.....	52.062	40.802	
	<b>106.162</b>	<b>88.002</b>	
<b>Administrationsomkostninger i alt.....</b>	<b>1.191.469</b>	<b>1.032.890</b>	
<b>Andre indtægter</b>			<b>6</b>
Salg CO <sup>2</sup> -kvoter.....	0	221.331	
Administration, andre varmeværker.....	106.141	101.828	
Antenneleje.....	155.780	151.972	
Energieftersyn.....	3.850	14.350	
	<b>265.771</b>	<b>489.481</b>	



## NOTER

	2010/11 kr.	2009/10 kr.	Note	
<b>Finansielle indtægter</b>			<b>7</b>	
Pengeinstitutter.....	15.505	48.196		
Forbrugere, renter og rykkergebyrer.....	44.111	46.299		
Obligationer.....	459.058	585.997		
Værdipapirer, kursregulering/-gevinst.....	0	78.465		
	<b>518.674</b>	<b>758.957</b>		
<b>Finansielle omkostninger</b>			<b>8</b>	
Kassekredit.....	11.646	0		
KommuneKredit, renter.....	221.508	292.961		
KommuneKredit, indekstillæg.....	146.330	218.348		
Værdipapirer, kursregulering/-tab.....	90.991	0		
Kreditorer.....	191	0		
	<b>470.666</b>	<b>511.309</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			<b>9</b>	
	<b>Øvrige anlæg</b>	<b>Kraftvarme- anlæg</b>		
Kostpris 1. juli 2010.....	26.398.395	41.752.733		
Tilgang.....	2.135.368	0		
Modregnet tilslutningsbidrag.....	-40.300	0		
<b>Kostpris 30. juni 2011.....</b>	<b>28.493.463</b>	<b>41.752.733</b>		
Afskrivninger 1. juli 2010.....	25.314.301	41.595.789		
Praksisændring primo, leasingaktiver.....	0	0		
Årets afskrivninger.....	370.398	156.944		
<b>Afskrivninger 30. juni 2011.....</b>	<b>25.684.699</b>	<b>41.752.733</b>		
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2011.....	2.808.764	0		
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>			<b>10</b>	
	<b>1/7 2010 Gæld i alt</b>	<b>30/6 2011 Gæld i alt</b>	<b>Afdrag næste år</b>	<b>Restgæld efter 5 år</b>
Kreditinstitutter.....	9.554.138	6.556.369	3.278.184	0
Sindal Kommune.....	112.000	112.000	0	0
	<b>9.666.138</b>	<b>6.668.369</b>	<b>3.278.184</b>	<b>0</b>

## NOTER

	2011 kr.	2010 kr.	Note
<b>Anden gæld</b>			<b>11</b>
A-skat og AM-bidrag .....	4.648	45.705	
ATP og sociale udgifter .....	3.506	4.934	
Feriepengeforpligtelse .....	163.500	135.600	
Beskattede feriepenge .....	2.929	1.641	
Depositum .....	18.475	20.075	
	<b>193.058</b>	<b>207.955</b>	
<b>Nærtstående parter</b>			<b>12</b>
Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.'s nærtstående parter omfatter følgende:			
<b>Transaktioner med nærtstående parter</b>			
Selskabet har leveret varme til bestyrelsesmedlemmer på normale handelsmæssige vilkår.			
	2010/11 kr.	2009/10 kr.	
<b>Medarbejderforhold</b>			<b>13</b>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit .....	2	2	
De samlede personaleomkostninger udgør:			
Lønninger inkl. pensioner .....	1.211.782	1.177.111	
Honorarer .....	195.670	182.440	
Kørselsgodtgørelse .....	2.715	443	
Andre omkostninger til social sikring .....	21.979	17.770	
	<b>1.432.146</b>	<b>1.377.764</b>	
<b>Afstemning</b>			<b>14</b>
Resultat ifølge resultatopgørelsen .....	61.223	278.045	
Afskrivninger ifølge årsregnskabsloven tilbageført .....	527.342	517.375	
Afskrivninger ifølge varmforsyningsloven .....	-527.342	-517.375	
Årets resultat ifølge varmforsyningsloven .....	61.223	278.045	
Overført fra tidligere år .....	276.136	-1.909	
	<b>337.359</b>	<b>276.136</b>	