

# **ULSTED VARMEVÆRK A.M.B.A.**

## **ÅRSRAPPORT**

**2019/20**

**CVR-NR. 34 91 68 10**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den  
29. september 2020

---

Dirigent



## Indhold

	Side
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
<b>Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020</b>	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	12
Balance 30. juni	13
Pengestrømsopgørelse	15
Noter	16



## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2019/20 for Ulsted Varmeværk a.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ulsted, den 14. september 2020

### Bestyrelse:

\_\_\_\_\_  
Egon Christiansen  
Formand

\_\_\_\_\_  
Lars Christensen  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Jørgen Ovesen  
Sekretær

\_\_\_\_\_  
Jesper Henriksen

\_\_\_\_\_  
Hans Jørgen Batsberg



## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Ulsted Varmeværk a.m.b.a.

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ulsted Varmeværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Nørresundby, den 14. september 2020

### **TALMENNESKER**

**Godkendt Revisionsanpartsselskab**

**CVR-nr. 39 88 62 27**

Lars Danmark Baadsgaard Bruun  
Registreret revisor  
MNE-nr. mne32822



## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Ulsted Varmeværk a.m.b.a.  
Teglgårdsvej 10, Ulsted  
9370 Hals

Telefon: 98 25 43 30  
E-mail: [ulstedvarme@pc.dk](mailto:ulstedvarme@pc.dk)

CVR-nr.: 34 91 68 10  
Stiftet: 3. juli 1964  
Hjemstedskommune: Aalborg  
Regnskabsår: 1. juli 2019 - 30. juni 2020

### Bestyrelse

Egon Christiansen, formand  
Lars Christensen, næstformand  
Jørgen Ovesen, sekretær  
Jesper Henriksen  
Hans Jørgen Batsberg

### Revision

Talmennesker  
Godkendt Revisionsanpartsselskab  
Gammel Østergade 16  
9400 Nørresundby



## Ledelsesberetning

### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens aktivitet omfatter fjernvarmeforsyning i Ulsted.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på 0 kr. er tilfredsstillende set i forhold til, at Ulsted Varmeværk a.m.b.a. skal aflægge regnskabet efter hvile i sig selv princippet.

Årets underdækning til indregning i efterfølgende budgetår andrager 218 t.kr. Beløbet er reguleret i årets omsætning vist i note 1.

For regnskabsåret 2020/21 forventes driften at balancere.

### Bevigheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ulsted Varmeværk a.m.b.a. for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med tilvalg fra højere klasser.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Generelt om indregning og måling

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 virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller faktisk forpligtelse, og 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 enkel regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Reguleringsmæssige over-/underdækninger

#### Årets over-/underdækning

Årets over- eller underdækning opstår som følge af, at taksterne (varmeprisen) for året samlet set har været enten for høje eller for lave i forhold til virksomhedens omkostninger, opgjort i henhold til varmforsyningslovens regler herom. Virksomheden er underlagt "hvile-i-sig-selv princippet" i henhold til varmforsyningsloven, hvilket medfører, at den akkumulerende over- eller underdækning skal tilbageføres til eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser.

#### Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger opstår som følge af, at visse poster i regnskabet, herunder afskrivninger på værkets anlæg, indregnes efter forskellige principper i henholdsvis årsrapporten og ved opgørelsen af varmeprisen i henhold til varmforsyningslovens regler herom. Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremrykket betaling fra forbrugerne i forhold til de regnskabsmæssige værdier i årsrapporten, som vil udlignes over tid.

#### Regnskabsmæssig behandling

Årets over-/underdækning samt årets forskydning i tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger reguleres i virksomhedens nettoomsætning.

Den akkumulerede over- eller underdækning såvel som den akkumulerede tidsmæssige forskel i forbrugerbetalinger er udtryk for en gæld til, henholdsvis et tilgodehavende hos, forbrugerne og indregnes i balancen under tilgodehavende og gæld.



## Anvendt regnskabspraksis

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Virksomhedens nettoomsætning omfatter salg af varme. Herunder indeholder nettoomsætningen faste afgifter. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

Varmeåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af varme indregnes derfor på basis af et års levering og forbrug af varme i henhold til årsopgørelsen på tidspunktet for regnskabsafslutningen.

#### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger inkl. regnskabsmæssige anlægsafskrivninger ved produktion af varme.

#### Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger indeholder alle omkostninger inkl. regnskabsmæssige afskrivninger fra produktionssted til slutforbruger, herunder drift og vedligeholdelse af ledningsnet.

#### Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i årets løb til ledelse og administration af virksomheden, herunder omkostninger til det administrative personale, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.

#### Sekundære indtægter

Andre driftsindtægter indeholder regskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder lejeindtægter fra midlertidig udleje af produktionsfaciliteter.

#### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af realkreditlån.

#### Skatteforhold

Virksomheden er undtaget fra skattepligt efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, pkt. 3.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter fjernvarmeanlæg og driftsmidler.

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke regnskabsmæssigt på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For aktiver, hvor virksomheden deltager i fremstillingen, omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid
Fjernvarmeanlæg	20-30 år
Driftsmidler	5 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.

### Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til anskaffelsessum.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationseværdi, hvor denne er lavere. I tilfælde, hvor kostprisen er højere en nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

### Egenkapital

Egenkapital består af tilslutningsafgifter og akkumulerende overskud indtil 1. marts 1981. Egenkapitalen før denne dato skal ikke tilbageføres til forbrugerne i henhold til varmeforsyningsloven. Virksomheden må herudover ikke oparbejde egenkapital ud over indskud fra andelshavere samt tilladt forrenting heraf.

### Kommunekredit

Kommunekredit måles på tidspunktet for låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles gælden til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved låneoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiell omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

### Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

### Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likvider.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsenteres indirekte og opgøres som virksomhedens resultat reguleret for ikke kontante driftsposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteind- og udbetalinger, betalinger vedrørende ekstraordinære poster.

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver.



## Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristet gæld.

Likvider omfatter "Likvide beholdninger".

## Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note	2019/20 kr.	2018/19 t.kr.
1 Salg af fjernvarme	6.771.863	6.468
2 Produktionsomkostninger	<u>-5.029.300</u>	<u>-4.810</u>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>1.742.563</b>	<b>1.658</b>
3 Distributionsomkostninger	-259.554	-129
4 Administrationsomkostninger	<u>-1.032.737</u>	<u>-1.090</u>
<b>Driftsresultat</b>	<b>450.272</b>	<b>439</b>
5 Sekundære indtægter	<u>32.500</u>	<u>42</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>482.772</b>	<b>481</b>
6 Finansielle indtægter	33.358	31
Finansielle omkostninger	<u>-516.130</u>	<u>-512</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>





## Balance 30. juni

Note	2020 kr.	2019 t.kr.
Fjernvarmeanlæg	20.043.211	22.132
Driftsmidler	63.686	52
<b>7 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>20.106.897</b>	<b>22.184</b>
Andelsbevis i Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a.	8.273	8
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>8.273</b>	<b>8</b>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>20.115.170</b>	<b>22.192</b>
Råvarer og hjælpematerialer	312.447	274
<b>Varebeholdninger</b>	<b>312.447</b>	<b>274</b>
Andre tilgodehavender	0	6
<b>8 Tilgodehavende efterbetaling hos forbrugere</b>	<b>463.562</b>	<b>227</b>
Forudbetalte omkostninger	209.198	112
<b>Tilgodehavender</b>	<b>672.760</b>	<b>345</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>2.593.735</b>	<b>2.756</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>3.578.942</b>	<b>3.375</b>
<b>Aktiver</b>	<b>23.694.112</b>	<b>25.567</b>



## Balance 30. juni

Note	2020 kr.	2019 t.kr.
Fast egenkapital fra 1981	<u>469.061</u>	<u>469</u>
<b>Egenkapital</b>	<b><u>469.061</u></b>	<b><u>469</u></b>
Kommunekredit	<u>20.262.034</u>	<u>21.999</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>20.262.034</u></b>	<b><u>21.999</u></b>
Kortfristet del af langfristet gæld	1.735.691	1.710
9 Skyldige tilbagebetalinger til forbrugere	220.877	723
Leverandører af varer og tjenesteydelser	633.962	489
Anden gæld	<u>372.487</u>	<u>177</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>2.963.017</u></b>	<b><u>3.099</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>	<b><u>23.225.051</u></b>	<b><u>25.098</u></b>
<b>Passiver</b>	<b><u>23.694.112</u></b>	<b><u>25.567</u></b>
10 Sikkerhedsstillelser		



# Pengestrømsopgørelse

	2019/20 kr.	2018/19 t.kr.
Årets resultat	0	0
<b>Reguleringer</b>		
Afskrivninger	2.064.514	2.053
Regnskabsmæssig avance/tab på materielle anlægsaktiver	0	-9
<b>Pengestrømme via indtjening</b>	<u>2.064.514</u>	<u>2.044</u>
<b>Ændring i driftskapital</b>		
Ændring i varebeholdninger	-37.997	-93
Ændring i tilgodehavender	-328.527	9
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser i øvrigt	-161.685	68
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>	<u>1.536.305</u>	<u>2.028</u>
Salg af materielle anlægsaktiver	0	9
Tilgang fjernvarmeanlæg og driftsmidler	-159.247	-310
Indgåede tilslutningsafgifter	171.438	20
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<u>12.191</u>	<u>-281</u>
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	-1.711.210	-1.688
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>	<u>-1.711.210</u>	<u>-1.688</u>
<b>Ændring i likvider</b>		
Pengestrømme fra driftsaktivitet	1.536.305	2.028
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	12.191	-281
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-1.711.210	-1.688
	-162.714	59
Likvider 1. juli 2019	<u>2.756.449</u>	<u>2.697</u>
<b>Likvider 30. juni 2020</b>	<u><u>2.593.735</u></u>	<u><u>2.756</u></u>

## Noter

	2019/20 kr.	2018/19 t.kr.
<b>1 Salg af fjernvarme</b>		
Varmeafgift inkl. regulering af tidligere perioder (variabel del)	3.400.137	3.265
Forbrugeravgift, fast bidrag og målerleje (fast del)	3.225.158	3.205
Regulering fejl i tidligere års opgørelser	0	-121
Over-/underdækning sidste år	71.095	48
Over-/underdækning dette år	217.663	71
	<b>6.771.863</b>	<b>6.468</b>
<b>2 Produktionsomkostninger</b>		
Halm og træpiller (brændselskøb)	1.783.489	1.632
El, vand og kemikalier	91.963	96
Drift, reparation og vedligeholdelse (produktion)	328.242	319
Lønninger, pensionsbidrag og hensat feriepengeforpligtelse	726.478	678
Sociale bidrag o.l.	20.532	23
Andre personaleomkostninger	14.082	9
Afskrivning på produktionsanlæg	2.037.152	2.013
Afskrivning på driftsmidler (øvrige anlæg)	27.362	40
	<b>5.029.300</b>	<b>4.810</b>
<b>3 Distributionsomkostninger</b>		
Drift, reparation og vedligeholdelse (distribution)	142.194	39
Drift, reparation og vedligeholdelse (øvrige anlæg)	73.991	99
Tab på forbrugere	53.438	11
Indgået tidligere afskrevet fordringer hos forbrugere	-10.069	-20
	<b>259.554</b>	<b>129</b>





# Noter

	2019/20 kr.	2018/19 t.kr.
<b>4 Administrationsomkostninger</b>		
Møde- og rejseudgifter	52.382	54
Kontorhold og telefon	41.860	43
Opkrævningsgebyrer	17.277	12
Inkassoomkostninger	10.512	12
Forsikringer m.v.	107.924	89
Revision, regnskab og priseftersyn	63.822	64
Bogføringsassistance	83.705	78
Edb-udgifter	51.946	68
Øvrige administrationsomkostninger	64.138	50
Repræsentation	11.219	10
Administrationsomkostninger i alt ekskl. løn og energibesparelser	504.785	480
Køb af energibesparelser	177.952	260
Personaleomkostninger (administration)	350.000	350
	<b>1.032.737</b>	<b>1.090</b>
<b>5 Sekundære indtægter</b>		
Lejeindtægter	32.500	33
Avance ved salg af driftsmidler	0	9
	<b>32.500</b>	<b>42</b>
<b>6 Finansielle indtægter</b>		
Gebyrer	26.375	23
Renteindtægter inkl. kontantrabat	6.983	8
	<b>33.358</b>	<b>31</b>

## Noter

	Fjernvarme- anlæg kr.	Driftsmidler kr.
<b>7 Materielle anlægskaktiver</b>		
Kostpris 1. juli 2019	40.478.244	340.968
Tilgang	51.334	39.143
<b>Kostpris 30. juni 2020</b>	<b>40.426.910</b>	<b>380.111</b>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2019	18.346.547	289.063
Årets afskrivning	2.037.152	27.362
<b>Af- og nedskrivninger 30. juni 2020</b>	<b>20.383.699</b>	<b>316.425</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2020</b>	<b>20.043.211</b>	<b>63.686</b>
	<b>2019/20 kr.</b>	<b>2018/19 t.kr.</b>
<b>8 Efterbetaling fra forbrugere</b>		
Tilgodehavende efterbetalinger fra forbrugere	245.899	155
Takstmæssig underdækning	217.663	71
	<b>463.562</b>	<b>226</b>
<b>9 Tilbagebetaling til forbrugere</b>		
Skyldige tilbagebetalinger til forbrugere	220.877	723
Takstmæssig overdækning	0	0
	<b>220.877</b>	<b>723</b>
<b>10 Pantsætning og sikkerhedsstillelser</b>		
Værkets aktiver er ikke pantsatte.		

Der er, på Aalborg Kommunes foranledning, tinglyst forblivelsespligt for alle forbrugere af Ulsted Varmeværk, da Aalborg Kommune indestår som selvskyldnerkautionist for Ulsted Varmeværk a.m.b.a.'s gæld til Kommunekredit.



# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."


## Egon Theilgaard Christiansen (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-290008055813

IP: 80.163.xxx.xxx

2020-09-14 13:27:24Z

NEM ID 


## Jesper Achard Henriksen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-760798259471

IP: 5.33.xxx.xxx

2020-09-14 15:03:32Z

NEM ID 


## Lars Christensen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-675030766206

IP: 85.191.xxx.xxx

2020-09-14 18:50:10Z

NEM ID 


## Hans Jørgen Batsberg (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-839283265774

IP: 85.191.xxx.xxx

2020-09-14 18:50:47Z

NEM ID 


## Jørgen Lyngsaa Ovesen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-447929675960

IP: 85.191.xxx.xxx

2020-09-15 05:08:07Z

NEM ID 

## Lars Danmark Baadsgaard Bruun


Registreret revisor

På vegne af: TALMENNESKER Godkendt Revisionsanpartsselskab

Serienummer: CVR:39886227-RID:11000071

IP: 194.182.xxx.xxx

2020-09-15 08:27:43Z

NEM ID 

## Niels Christian Pedersen

Dirigent



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>