

Ulsted Varmeværk a.m.b.a.

Teglgårdsvej 10, Ulsted
9370 Hals

CVR-NR. 34 91 68 10

Årsrapport for 1. juli - 31. december 2023

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
14. marts 2024

Dirigent

TALMENNESKER

LIE & BRUUN REVISORER

Indhold

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. juli 2023 - 31. december 2023	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. juli - 31. december	12
Balance 31. december	13
Pengestrømsopgørelse	15
Noter	16



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli - 31. december 2023 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. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli - 31. december 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ulsted, den 29. februar 2024

Bestyrelse:

Jesper Achard Henriksen
Formand

Lars Christensen
Næstformand

Jørgen Lyngsaa Ovesen
Sekretær

Egon Theilgaard Christiansen

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 – 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli – 31. december 2023 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 revisionshandlinger, 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 29. februar 2024

TALMENNESKER
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 39 88 62 27

Lars Danmark Baadsgaard Bruun
Registreret revisor
mne32822



Selskabsoplysninger

Selskabet

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

Telefon: 98 25 43 30
E-mail: info@ulstedvarme.dk

CVR-nr.: 34 91 68 10
Stiftet: 3. juli 1964
Hjemstedskommune: Aalborg
Regnskabsår: 1. juli 2023 - 31. december 2023

Bestyrelse

Jesper Achard Henriksen, formand
Lars Christensen, næstformand
Jørgen Lyngsaa Ovesen, sekretær
Egon Theilgaard Christiansen
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 budgetperiode andrager 219 t.kr. Beløbet er reguleret i årets omsætning vist i note 1.

Den 25. oktober 2022 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev endeligt besluttet at omlægge regnskabsåret fra 1. juli - 30. juni til 1. januar - 31. december.

Denne årsrapport er udarbejdet for omlægningsåret 1. juli - 31. december 2023 og omfattende 6 måneder. Sammenligningstallene omfatter 12 måneder for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

For regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 forventes driften at balancere.

Bevigheder efter regnskabsårets afslutning

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



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ulsted Varmeværk a.m.b.a. for 1. juli - 31. december 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med tilvalg fra højere klasser.

Varmeværket har ændret regnskabsår fra 1. juli – 30. juni til kalenderåret. Første regnskabsår efter omlægningen udgør perioden 1. juli 2023 – 31. december 2023. Omlægningen er gennemført som følge af ændringer i Varmeforsyningsloven. Regnskabsåret omfatter derfor kun 6 måneder, og der er ikke sket tilpasning af sammenligningstallene omfattende 12 måneder.

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 forbrugerbetaling

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling 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.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsmæssig behandling

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

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

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

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 regnskabsposter 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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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

	Brugstid
Fjernvarmeanlæg	20 - 30 år
Driftsmidler	5 - 10 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 anskaffessum.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere. I tilfælde, hvor kostprisen er højere en nettorealiseringsværdien, 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 varmemforsyningsloven. 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 finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre finansielle forpligtelser

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

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

Likvider omfatter "Likvide beholdninger".



Resultatopgørelse 1. juli - 31. december

Note	1/7 2023 - 31/12 2023	1/7 2022 - 30/6 2023
	kr.	t.kr.
1 Salg af fjernvarme	3.525.819	6.674
2 Produktionsomkostninger	<u>-2.702.577</u>	<u>-5.130</u>
Dækningsbidrag	823.242	1.544
3 Distributionsomkostninger	-130.441	-309
4 Administrationsomkostninger	<u>-560.570</u>	<u>-963</u>
Driftsresultat	132.231	272
5 Sekundære indtægter	<u>18.391</u>	<u>61</u>
Resultat før finansielle poster	150.622	333
6 Finansielle indtægter	12.181	40
Finansielle omkostninger	<u>-162.803</u>	<u>-373</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>



Balance 31. december

Note	1/7 2023 - 31/12 2023	1/7 2022 - 30/6 2023
	kr.	t.kr.
Fjernvarmeanlæg	13.760.605	14.717
Driftsmidler	566.914	617
7 Materielle anlægsaktiver	14.327.519	15.334
Andelsbevis i Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a.	8.273	8
Finansielle anlægsaktiver	8.273	8
Anlægsaktiver	14.335.792	15.342
Råvarer og hjælpematerialer	470.584	501
Varebeholdninger	470.584	501
Andre tilgodehavender	49.553	12
8 Tilgodehavende efterbetaling hos forbrugere	417.842	259
Forudbetalte omkostninger	0	68
Tilgodehavender	467.395	339
Likvide beholdninger	2.250.440	2.183
Omsæningsaktiver	3.188.419	3.023
Aktiver	17.524.211	18.365



Balance 31. december

Note	1/7 2023 - 31/12 2023 kr.	1/7 2022 - 30/6 2023 t.kr.
Fast egenkapital fra 1981	<u>469.061</u>	<u>469</u>
Egenkapital	<u>469.061</u>	<u>469</u>
Kommunekredit	<u>13.999.625</u>	<u>14.913</u>
Langfristede gældsforpligtelser	<u>13.999.625</u>	<u>14.913</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	1.820.394	1.808
9 Skyldige tilbagebetalinger til forbrugere	153.933	417
Leverandører af varer og tjenesteydelser	978.080	541
Anden gæld	<u>103.118</u>	<u>217</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>3.055.525</u>	<u>2.983</u>
Gældsforpligtelser	<u>17.055.150</u>	<u>17.896</u>
Passiver	<u>17.524.211</u>	<u>18.365</u>
10 Sikkerhedsstillelser		



Pengestrømsopgørelse

	1/7 2023 - 31/12 2023	1/7 2022 - 30/6 2023
	kr.	t.kr.
Årets resultat	0	0
Reguleringer		
Afskrivninger	1.006.576	2.180
Regnskabsmæssig avance/tab på materielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>-25</u>
Pengestrømme via indtjening	<u>1.006.576</u>	<u>2.155</u>
Ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	30.887	-187
Ændring i tilgodehavender	-128.630	15
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser i øvrigt	<u>59.597</u>	<u>-91</u>
Pengestrømme fra driftsaktivitet	<u>968.430</u>	<u>1.892</u>
Salg af materielle anlægsaktiver	0	25
Tilgang fjernvarmeanlæg og driftsmidler	0	-733
Indgåede tilslutningsafgifter	<u>0</u>	<u>51</u>
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	<u>0</u>	<u>-657</u>
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	-900.838	-1.783
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	<u>-900.838</u>	<u>-1.783</u>
Ændring i likvider		
Pengestrømme fra driftsaktivitet	968.430	1.892
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	0	-657
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	<u>-900.838</u>	<u>-1.783</u>
	67.592	-548
Likvider 1. juli 2023	<u>2.182.848</u>	<u>2.731</u>
Likvider 31. december 2023	<u><u>2.250.440</u></u>	<u><u>2.183</u></u>



Noter

	1/7 2023 - 31/12 2023	1/7 2022 - 30/6 2023
	kr.	t.kr.
1 Salg af fjernvarme		
Varmeafgift inkl. regulering af tidligere perioder (variabel del)	1.569.446	3.240
Forbrugerafgift, fast bidrag og målerleje (fast del)	1.728.297	3.350
Regulering fejl i tidligere års opgørelser	0	17
Over-/underdækning sidste år	1.182	68
Over-/underdækning dette år	<u>226.894</u>	<u>-1</u>
	<u>3.525.819</u>	<u>6.674</u>
2 Produktionsomkostninger		
Halm (brændselskøb)	914.514	1.603
El, vand og kemikalier	57.533	301
Drift, reparation og vedligeholdelse (produktion)	372.023	408
Lønninger, pensionsbidrag og hensat feriepengeforpligtelse	338.375	596
Sociale bidrag o.l.	5.733	13
Andre personaleomkostninger	7.823	29
Afskrivning på produktionsanlæg	956.814	2.075
Afskrivning på driftsmidler (øvrige anlæg)	<u>49.762</u>	<u>105</u>
	<u>2.702.577</u>	<u>5.130</u>
3 Distributionsomkostninger		
Drift, reparation og vedligeholdelse (distribution)	45.705	171
Drift, reparation og vedligeholdelse (øvrige anlæg)	47.354	121
Tab på forbrugere	<u>37.382</u>	<u>17</u>
	<u>130.441</u>	<u>309</u>



Noter

	1/7 2023 - 31/12 2023 kr.	1/7 2022 - 30/6 2023 t.kr.
4 Administrationsomkostninger		
Møde- og rejseudgifter	47.841	86
Kontorhold og telefon	36.143	60
Opkrævningsgebyrer	11.080	21
Inkassoomkostninger	450	9
Forsikringer m.v.	67.452	151
Revision, regnskab og prisetervisning	64.673	64
Bogføringsassistance	48.095	101
Rådgivning og juridisk assistance	35.400	1
Edb-udgifter	7.559	2
Øvrige administrationsomkostninger	55.979	105
Repræsentation	10.898	13
	<hr/>	<hr/>
Administrationsomkostninger i alt ekskl. løn	385.570	613
Personaleomkostninger (administration)	175.000	350
	<hr/>	<hr/>
	560.570	963
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
5 Sekundære indtægter		
Lejeindtægter	18.391	36
Avance ved salg af driftsmidler	0	25
	<hr/>	<hr/>
	18.391	61
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
6 Finansielle indtægter		
Gebyrer	8.200	32
Renteindtægter inkl. kontantrabat	3.981	8
	<hr/>	<hr/>
	12.181	40
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Noter

	Fjernvarme- anlæg kr.	Driftsmidler kr.
7 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris 1. juli 2023	41.136.428	1.022.945
Kostpris 31. december 2023	41.136.428	1.022.945
Af- og nedskrivninger 1. juli 2023	26.419.009	406.269
Årets afskrivning	956.814	49.762
Af- og nedskrivninger 31. december 2023	27.375.823	456.031
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2023	13.760.605	566.914
	1/7 2023 - 31/12 2023 kr.	1/7 2022 - 30/6 2023 t.kr.
8 Efterbetaling fra forbrugere		
Tilgodehavende efterbetalinger fra forbrugere	190.948	259
Takstmæssig underdækning	226.894	0
	417.842	259
9 Tilbagebetaling til forbrugere		
Skyldige tilbagebetalinger til forbrugere	153.933	416
Takstmæssig overdækning	0	1
	153.933	417
10 Pantsætning og sikkerhedsstillelser		
Værkets aktiver er ikke pantsatte.		

Der er, på Aalborg Kommunes foranledning, tinglyst forblivelsespligt for alle forbrugere af Ulsted Varmeværk a.m.b.a., 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.”

Jesper Achard Henriksen (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

Serienummer: a13730b6-648e-43f8-b2ba-fd4e10887e56

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-02-29 18:26:53 UTC



Jørgen Lyngsaa Ovesen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 05ed987c-412f-41f1-8742-aa6c20043ebf

IP: 80.167.xxx.xxx

2024-02-29 21:14:12 UTC



Egon Theilgaard Christiansen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 46bdea82-26b3-4eef-9902-888da305a0c0

IP: 80.163.xxx.xxx

2024-03-01 05:57:58 UTC



Hans Jørgen Batsberg (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 56ac12c3-a330-4048-bee7-cc3b59443623

IP: 85.203.xxx.xxx

2024-03-01 06:43:40 UTC



Lars Christensen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 36760eb7-982b-483e-93d5-707cd812b87c

IP: 77.68.xxx.xxx

2024-03-01 09:29:00 UTC



Lars Danmark Baadsgaard Bruun (CVR valideret)

TALMENNESKER GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB CVR:
39886227

Registreret revisor

På vegne af: TALMENNESKER Godkendt Revisionsanpartss...

Serienummer: 7a9a9f3e-ae43-4e46-8918-b37f2154220b

IP: 194.182.xxx.xxx

2024-03-01 10:01:13 UTC



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>**. 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/validator**

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.”

Svenne Weinreich
Dirigent

Afventer
underskrift 

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>**. 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/validator>**