



Tlf: 96 20 76 00
frederikshavn@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Rimmens Alle 89, Box 712
DK-9900 Frederikshavn
CVR-nr. 20 22 26 70

STRANDBY VARMEVÆRK A.M.B.A.

ÅRSRAPPORT

1/6-31/12 2011

50. REGNSKABSÅR

CVR-NR. 42 61 59 19

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	2
Påtegninger	
Ledespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning.....	5
Årsregnskab 1. juni - 31. december 2011	
Anvendt regnskabspraksis.....	6-8
Resultatopgørelse.....	9
Balance.....	10-11
Noter.....	12-15

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Strandby Varmeværk a.m.b.a. Ravmarken 8 9970 Strandby CVR-nr.: 42 61 59 19 Regnskabsår: 1. juni - 31. december 2011
Bestyrelse	Palle Jensen, formand Niels Johansen Arne Larsen Carsten Aaen Henrik Andersen
Datterselskab	Strandby Varmeværk Energirådgivning ApS Ravmarken 8, 9970 Strandby 100% ejet
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 9900 Frederikshavn

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juni - 31. december 2011 for Strandby Varmeværk a.m.b.a.

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni - 31. december 2011.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Strandby, den 10. februar 2012

Bestyrelse:



Palle Jensen
Formand



Niels Johansen



Arne Larsen



Carsten Aaen



Henrik Andersen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Strandby Varmeværk a.m.b.a.

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Strandby Varmeværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni - 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

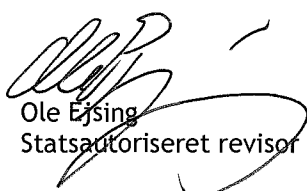
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Frederikshavn, den 10. februar 2012

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab


Ole Ejsing
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i levering af fjernvarme til værkets forbrugere - pr. 31. december 2011 opgjort til 851 samt levering af el til Energinet.dk.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret er kun på 7 måneder.

Der er herudover ikke sket ændringer i selskabets aktivitetsområder i regnskabsåret.

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 Strandby Varmeværk a.m.b.a. for 2011 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilpasning efter varmeforsyningsloven.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og 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 og 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.

Koncernregnskabet

Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen er omfattet af fritagelsesbestemmelserne i Årsregnskabslovens §110 om regnskabsaflæggelse for mindre koncerner.

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.

Indeksreguleringer på gæld til kommunekredit er periodiseret således, at finansieringsudgiften dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Nettoomsætning

I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af varme reguleret med årets over- eller underdækning, elindtægter samt salg af øvrige ydelser til eksterne kunder.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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. For indeværende år udgør skatten 0 kr.

Årets resultat

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

Andelselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen.

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter. 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

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 Varmeforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi.

	Brugstid	Restværdi
Bygninger.....	30 år	0%
Kraftvarmeanlæg.....	10 år	0%
Kedelanlæg.....	18 år	0%
Solvarmeanlæg.....	20 år	0%
Ledningsnet.....	15 år	0%
Akkumuleringstanke.....	20 år	0%
Målere.....	10 år	0%
Kontormaskiner og inventar.....	5 år	0%
Varebiler.....	8 år	0%

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomhed måles i moderselskabets balance efter den indre værdis metode.

Kapitalandel i dattervirksomhed måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandel i dattervirksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill. Ved køb af dattervirksomhed anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor under koncernregnskabet.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Dattervirksomhed med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul kr. og et eventuelt tilgodehavende hos denne virksomhed nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter andre værdipapirer, der måles til anskaffessum.

Resultat til indregning i kommende års priser

Årets over- og 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. Som følge heraf er egenkapitalen pr. 31. maj 2011 uændret i forhold til basisegenkapitalen pr. 1. marts 1981.

Overført overskud

Som følge af Varmeforsyningslovens bestemmelser om egenkapital skal eventuelt overskud overføres og indregnes i efterfølgende års priser.

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.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet.

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

RESULTATOPGØRELSE 1. JUNI - 31. DECEMBER

	Note	2011 7 mdr.	2010/11 12. mdr.
Salg af varme (6.923.778 kWh/17.935.873 kWh).....		2.631.036	6.784.574
Salg af el (1.367.281,90 kWh/14.161.286,00 kWh).....		1.801.667	6.912.688
Elproduktionstilskud.....		352.000	640.000
Faste bidrag (269.341 m3/265.142 m3).....		1.963.948	3.314.279
Abonnementsafgift.....		617.505	1.047.586
Motivationstarif.....		40.085	196.435
NETTOOMSÆTNING		7.406.241	18.895.562
Forbrug af naturgas (787.305 m3/3.289.564 m3).....		-2.113.929	-7.240.350
Afgifter.....		-1.055.000	-3.328.273
Omkostninger.....		-3.168.929	-10.568.623
DÆKNINGSBIDRAG		4.237.312	8.326.939
Lønninger.....	1	-560.606	-1.083.462
Vedligeholdelse ledningsnet.....		-101.206	-108.484
Vedligeholdelse værk.....	2	-254.783	-1.226.429
Øvrige produktionsomkostninger.....	3	-318.665	-497.837
Udlejning af antenneplads.....		36.795	95.381
Driftsomkostninger.....		-1.198.465	-2.820.831
BRUTTORESULTAT		3.038.847	5.506.108
Lønninger.....		-89.750	-147.170
Formandshonorar.....		-40.000	-60.000
Andre administrationsomkostninger.....	4	-257.640	-402.122
Administrationsomkostninger.....		-387.390	-609.292
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER		2.651.457	4.896.816
Afskrivninger.....		-1.395.251	-2.555.474
RESULTAT FØR RENTER		1.256.206	2.341.342
Resultat Strandby Varmeværk Energirådgivning ApS.....		2.308	-15.512
Andre finansielle indtægter.....	5	0	1.575
Andre finansielle omkostninger.....	6	-681.715	-1.267.617
ÅRETS RESULTAT		576.799	1.059.788
OVERSKUDSDISPONERING			
Årets resultat.....		576.799	1.059.788
Overført til indregning fra tidligere år.....		945.565	-114.223
TIL DISPOSITION		1.522.364	945.565
Der anvendes således:			
Henlæggelser til nyinvestering.....		465.000	0
Overført til indregning i næste års priser.....		1.057.364	945.565
DISPONERET I ALT		1.522.364	945.565

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	31/12 2011	31/5 2011
Kraftvarmeanlæg.....		0	0
Kedelcentral.....		1.745.396	1.903.457
Solvarmeanlæg.....		12.799.183	13.227.181
Ledningsnet.....		2.832.938	2.433.903
Akkumuleringstanke.....		2.637.814	2.726.162
Målere.....		880.446	1.017.462
Grunde og bygninger.....		5.700.125	5.891.472
Kontormaskiner og inventar.....		129.960	106.999
Varebiler.....		399.104	159.250
Anlæg under udførelse, elkedel og termis.....		778.985	0
Materielle anlægsaktiver.....	7	27.903.951	27.465.886
Strandby Varmeværk Energirådgivning ApS.....		111.796	109.488
Finansielle anlægsaktiver.....	8	111.796	109.488
ANLÆGSAKTIVER.....		28.015.747	27.575.374
Tilgodehavende hos forbrugere.....		47.077	1.297.166
Tilgodehavende elsalg.....		684.155	440.550
Moms.....		804.556	0
Tilgode tilknyttet virksomhed.....		0	15.519
Andre tilgodehavender.....		77.196	73.548
Periodeafgrænsningsposter.....		7.570	142.527
Tilgodehavender.....		1.620.554	1.969.310
Værdipapirer.....		7.940	7.940
Indestående i pengeinstitutter.....		24.122	27.977
Likvide beholdninger.....		24.122	27.977
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		1.652.616	2.005.227
AKTIVER.....		29.668.363	29.580.601

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER	Note	31/12 2011	31/5 2011
Basiskapital.....		1.666.458	1.666.458
EGENKAPITAL.....		1.666.458	1.666.458
Henlæggelser til nyinvestering.....	9	465.000	0
HENSATTE FORPLIGTELSER.....		465.000	0
Kommunekredit.....		4.185	210.836
Kommunekredit.....		1.654.633	2.764.488
Kommunekredit.....		15.305.323	15.634.832
Langfristede gældsforpligtelser.....	10	16.964.141	18.610.156
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser.....	10	1.884.003	1.774.000
Resultat til indregning i kommende års priser.....		1.057.364	945.565
Gæld til pengeinstitutter.....		2.966.415	5.095.927
Efterbetaling forbrugere.....		1.037.665	163.373
Diverse omkostningskreditorer.....		3.496.894	1.039.967
Skyldige renter.....		103.521	126.822
Moms.....		0	137.165
Gæld til tilknyttet virksomhed.....		10.984	0
Forudbetalt leje antenner.....		0	5.250
Deposita antenner.....		15.918	15.918
Kortfristede gældsforpligtelser.....		10.572.764	9.303.987
GÆLDSFORPLIGTELSER.....		27.536.905	27.914.143
PASSIVER.....		29.668.363	29.580.601

Nærtstående parter

11

NOTER

	2011	2010/11	Note
Lønninger			1
Lønninger og pensionsbidrag.....	636.804	1.068.896	
Sociale bidrag.....	9.110	13.723	
Regulering feriepengeforpligtelse.....	-35.308	843	
Viderefaktureret løn.....	-50.000	0	
	560.606	1.083.462	
Vedligeholdelse værk			2
Serviceaftale motor.....	71.640	655.229	
Motorolie mv.....	14.000	200.001	
Farvestoffer og kemikalier.....	5.990	8.235	
Vedligeholdelse værk i øvrigt.....	63.626	124.444	
Vedligeholdelse målere.....	23.330	55.998	
Vedligeholdelse solvarmeanlæg.....	25.450	81.122	
Projekt borehuller.....	50.747	101.400	
	254.783	1.226.429	
Øvrige produktionsomkostninger			3
El og vand.....	69.131	163.334	
Rengøring.....	11.375	19.275	
Forsikringer og ejendomsskat.....	145.162	262.495	
Drift af biler.....	32.997	52.733	
Udgifter til spareaktivitet.....	60.000	0	
	318.665	497.837	
Andre administrationsomkostninger			4
Indbetalingsgebyrer.....	17.774	41.515	
Kontorhold, telefon, porto mv.....	62.017	91.643	
Kontingenter.....	700	66.703	
Edb-udgifter.....	48.676	37.404	
Revision og regnskabsmæssig assistance.....	61.975	53.500	
Generalforsamling, kursus, møder og rejser.....	49.680	59.168	
Personaleomkostninger inkl. arbejdstøj.....	16.818	22.789	
Tab på debitorer.....	0	29.400	
	257.640	402.122	
Andre finansielle indtægter			5
Debitorer.....	0	1.575	
	0	1.575	

NOTER

	2011	2010/11	Note
Andre finansielle omkostninger			6
Anlægs lån	489.177	933.582	
Indeksregulering, Kommunekredit	14.040	73.577	
Kassekredit	201.799	276.395	
Beregnete renter primo	-126.822	-142.759	
Beregnete renter ultimo	103.521	126.822	
	681.715	1.267.617	

Materielle anlægsaktiver

	Kraftvarme- anlæg	Kedel- central	Solvarme- anlæg	Lednings- net	Akkumu- lerings- tanke	7
Afsluttet:						
Kostpris 1. juni 2011	7.892.707	4.877.301	14.674.198	22.751.762	4.211.068	
Tilgang	0	0	0	767.796	0	
Afgang	0	0	0	0	0	
Kostpris 31. december 2011	7.892.707	4.877.301	14.674.198	23.519.558	4.211.068	
Tilslutningsbidrag:						
Saldo 1. juni 2011	0	0	0	4.077.538	0	
Årets tilgang	0	0	0	45.000	0	
Saldo 31. december 2011	0	0	0	4.122.538	0	
Kostpris i alt	7.892.707	4.877.301	14.674.198	19.397.020	4.211.068	
Hentlæggelser og tilskud:						
Saldo 1. juni 2011	1.217.647	0	0	0	182.353	
Hentlæggelse på afhændede aktiver	0	0	0	0	0	
Anvendt hentlæggelse	0	0	0	0	0	
Saldo 31. december 2011	1.217.647	0	0	0	182.353	
Saldo til afskrivning	6.675.060	4.877.301	14.674.198	19.397.020	4.028.715	
Afskrivninger:						
Afskrivninger 1. juni 2011	6.675.060	2.973.844	1.447.017	16.240.321	1.302.553	
Årets afskrivninger	0	158.061	427.998	323.761	88.348	
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	0	0	0	
Afskrivninger 31. december 2011	6.675.060	3.131.905	1.875.015	16.564.082	1.390.901	
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011	0	1.745.396	12.799.183	2.832.938	2.637.814	

NOTER

Note

Materielle anlægsaktiver (fortsat)

7

	Målere	Grunde og bygninger	Maskiner og kontorinventar	Varebiler	I alt
Afluttet:					
Kostpris 1. juni 2011.....	2.821.626	11.331.168	218.973	355.034	69.133.837
Tilgang.....	0	33.646	39.888	270.000	1.111.330
Afgang.....	0	0	0	-173.034	-173.034
Kostpris 31. december 2011.....	2.821.626	11.364.814	258.861	452.000	70.072.133
Tilslutningsbidrag:					
Saldo 1. juni 2011.....	0	0	0	0	4.077.538
Årets tilgang.....	0	0	0	0	45.000
Saldo 31. december 2011.....	0	0	0	0	4.122.538
Kostpris i alt.....	2.821.626	11.364.814	258.861	452.000	65.949.595
Henlæggelser og tilskud:					
Saldo 1. juni 2011.....	400.000	0	0	0	1.800.000
Henlæggelse på afhændede aktiver.....	0	0	0	0	0
Anvendt henlæggelse.....	0	0	0	0	0
Saldo 31. december 2011.....	400.000	0	0	0	1.800.000
Saldo til afskrivning.....	2.421.626	11.364.814	258.861	452.000	64.149.595
Afskrivninger:					
Afskrivninger 1. juni 2011.....	1.404.164	5.439.696	111.973	195.784	35.790.412
Årets afskrivninger.....	137.016	224.993	16.928	30.146	1.407.251
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver.....	0	0	0	-173.034	-173.034
Afskrivninger 31. december 2011.....	1.541.180	5.664.689	128.901	52.896	37.024.629
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011.....	880.446	5.700.125	129.960	399.104	27.124.966

NOTER

				Note
Finansielle anlægsaktiver				8
			Tilknyttede virksomheder	
Kostpris 1. juni 2011.....			125.000	
Kostpris 31. december 2011.....			125.000	
Op- og nedskrivninger 1. juni 2011.....			-15.512	
Årets resultat.....			2.308	
Opskrivninger 31. december 2011.....			-13.204	
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2011.....			111.796	
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder				
Virksomhed	Egenkapital	Ejerandel %	Årets resultat	
Strandby Varmeværk Energirådgivning ApS	125.000	100%	2.308	
			2.308	
Henlæggelser til nyinvestering				9
Henlæggelse til nyinvestering vedrører investering i elkedel, pex-vogn og termis temperaturoptimering.				
Langfristede gældsforpligtelser				10
	1/6 2011 gæld i alt	31/12 2011 gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Kommunekredit.....	430.836	218.185	214.000	0
Kommunekredit.....	3.684.488	2.674.633	1.020.000	0
Kommunekredit.....	16.268.832	15.955.326	650.003	12.370.000
	20.384.156	18.848.144	1.884.003	12.370.000
Nærtstående parter				11
Strandby Varmeværk a.m.b.a.'s nærtstående parter omfatter følgende:				
Strandby Varmeværk a.m.b.a.'s nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter dattervirksomhed, Strandby Varmeværk Energirådgivning ApS samt selskabernes bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer.				
Transaktioner med nærtstående parter				
Strandby Varmeværk a.m.b.a. har ikke haft væsentlige transaktioner, der ikke er indgået på markedsmæssige vilkår.				