

**Omklassificering af årsregnskabet for 2012 - opgørelse af nettoformue og forlignelser**

Balance Østdeponi	Egenkapital	Reserve for nettoopskrivning	Hensatte forpligtelser	Henlæggelser, restbeløb					Overdækninger og forudbetalinger (forpligtelser)					
				Plads til genbrugsfraktioner	Kontorhus Birk, Birkby	Kontorhus Birk, inv 21	Genbrugsanlæg, kt. 7258	MK anlæg	Kapitalkonto *)	Forudbetalt forpligtelser vedr. efterbehandling af deponi #	Resten af uspec. Overdækning ##	Mellr. Genbrugsanlæg, restfri ###	Østdeponi omlastestation ##	
Kapitalkonto	22.000.000								22.000.000					
Henlæggelser, Efterbehandling af deponi	56.967.735									56.967.735				
Henlæggelser, Østdeponi affaldsbehandlingsanlæg	34.070.996	-87.118		1.255.865	17.067.403	134.142					15.700.704			
Overført til udviklingsprojekt i 2010	-300.000										-300.000			
Hensættelser, retablering (deponi)	1.058.377		1.058.377											
Mellemregning Østdeponi genbrugsanlæg	9.197.926						8.453.522						744.404	
Mellemregning Østdeponi omlastestation	7.060.043							3.353.000						3.707.043
<b>I alt forpligtelser, henlæggelser og overdækninger</b>	<b>130.055.077</b>	<b>0</b>	<b>-87.118</b>	<b>1.058.377</b>	<b>1.255.865</b>	<b>17.067.403</b>	<b>134.142</b>	<b>8.453.522</b>	<b>3.353.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>56.967.735</b>	<b>15.400.704</b>	<b>744.404</b>	<b>3.707.043</b>

Hensættelser, behandling af bygningsaffald, dæk m.v.	1.259.185
Mellemregning medlemskommuner	1.883.858
Leverandørgæld	11.508.629
Kassekredit	6.159.405
Anden kortfristet gæld	3.732.999
Hensat til udviklingsprojekt	300.000
<b>Esktern gæld</b>	<b>24.844.076</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>154.899.153</b>

**Forpligtelser, henlæggelser og overdækninger fordeles således.**

Forpligtelser - forudbetalinger og hensættelser til deponi	58.026.112
Henlæggelser - nedskrivninger af anlægsaktiver	
Produktionsanlæg	13.062.387
Kontorhus i Birk	17.201.545
Overdækninger - nettoformuen	41.765.033
<b>I alt</b>	<b>130.055.077</b>

**Nettoformue, henlæggelser og forpligtelser - fordelt på kommuner**

	Nettoformue ##		Henlæggelser ###						Forpligtelser #	
	Overdækninger		Produktionsanlæg		Kontorhus Birk		Nedlukning og efterbehandling			
	Fordeling 2		Fordeling 2		Fordeling 2		Fordeling 1			
	kr.	Pct.	kr.	Pct.	kr.	Pct.	kr.	Pct.		
Billund	1.198.145	2,87%	374.731	2,87%	493.474	2,87%	2.959.866	5,10%		
Varde	196.549	0,47%	61.472	0,47%	80.951	0,47%	2.442.947	4,21%		
Vejle	3.166.287	7,58%	990.285	7,58%	1.304.082	7,58%	2.727.122	4,70%		
Herning	17.595.429	42,13%	5.503.128	42,13%	7.246.937	42,13%	25.836.888	44,53%		
Hedensted	794.201	1,90%	248.393	1,90%	327.103	1,90%	6.571.933	11,33%		
Ikast-Brande	17.082.455	40,90%	5.342.690	40,90%	7.035.661	40,90%	12.058.167	20,78%		
Ringkøbing-Skjern	1.731.966	4,15%	541.688	4,15%	713.336	4,15%	5.429.188	9,36%		
<b>I alt</b>	<b>130.055.077</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.062.387</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.201.545</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.026.112</b>	<b>100,00%</b>		

**Mængder - Fordeling på kommuner**

	Overdækninger og henlæggelser		Forpligtelse vedr. nedlukning og efterbehandling	
	Fordeling 2		Fordeling 1	
	Mængder ekskl. deponi 1997-2009 #)	%	Mængder deponi 1997- 2009	%
Billund	32.473	2,87%	20.302	5,10%
Varde	5.327	0,47%	16.757	4,21%
Vejle	85.815	7,58%	18.706	4,70%
Herning	476.884	42,13%	177.221	44,53%
Hedensted	21.525	1,90%	45.078	11,33%
Ikast-Brande	462.981	40,90%	82.710	20,78%
Ringkøbing-Skjern	46.941	4,15%	37.240	9,36%
	<b>1.131.946</b>	<b>100,00%</b>	<b>398.015</b>	<b>100,00%</b>

#) Nu inkl. data for 2012

**Noter og specifikationer**
**Fordelinger**
**Fordeling 1**

Bilag 2, jf. vedtægtsforslag pkt. 7.13. Deponerede mængder 1997-2009

**Fordeling 2**

Overdækninger, henlæggelser og reserver til og med 2012. Fordelt på mængder ekskl. deponi for 1997-2009.

**\*) "Kapitalkontoen", nom. 22.000 tkr. fremkommer således:**

Uspecificeret kapitalultimo 1994	3.696.206
Kapital specificeret på daværende kommuner ultimo 1994	6.477.044
Indbetalinger i 1996-1998 fra nyttilsluttede kommuner, heri indeholdt andel af hensættelser, overdækninger m.v.	11.826.133
Tilførte resultater fra 1995	13.178.101
Overført til henlæggelser i 1998 og 1999	-13.177.484
<b>"Kapitalkonto" i alt</b>	<b>22.000.000</b>