

Rettelsesblad til "Beslutningsgrundlag af 8. september 2015"

Side 2: Indholdsfortegnelse sidetal er tilpasset i henhold til nedenstående ændringer:

Side 72 og 73: Bilag 1 til bilag 1.5, tilføjet (i alt 2 sider)

INDHOLDSFORTEGNELSE

Fusionsaftale 3

Bilag 1: Fusionsnotat	10
Bilag 1.1: Hensigtserklæring, december 2013	22
Bilag 1.2: Fælles afsætning af genanvendeligt affald, Rambøll, november 2013	26
Bilag 1.3: Notat vedr. hjemsted/hovedsæde og CVR-nummer	49
Bilag 1.4: Forslag til navngivning	52
Bilag 1.5: Notat om regnskabsmæssige konsekvenser	68
Bilag 2: Vedtægter	75
Vedtægtsbilag A: Kompetenceoverdragelse af borgerrettede affaldsopgaver	87
Vedtægtsbilag B: Oversigt over undtagne affaldsopgaver	94
Vedtægtsbilag C: Nedlukningskonti	99
Vedtægtsbilag D: Overdækningskonti	100
Bilag 3: Svarkrift vedr. spørgsmål fremkommet under den tekniske behandling af udkast til beslutningsgrundlag	101

Sammenlægning af åbningsbalancer ved fusion mellem Østdeponi og ESØ							
I tkr.	Østdeponi			ESØ			Fusionsbalance 01-01-15
	Balance 01-01-15 før korrektioner	Ændring af afskrivningspraksis, tilrettet til ÅRL	Balance 01-01-15 korrigeret	Balance 01-01-15 før korrektioner	Ændring af afskrivningspraksis, tilrettet til ÅRL	Balance 01-01-15 korrigeret	
IT Software.....				1.449		1.449	1.449
Immaterielle anlægsaktiver.....				1.449		1.449	1.449
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	0	589	589	7.217		7.217	7.806
Grunde og Bygninger ad 1).....	31.017	3.515	34.532	16.839		16.839	51.371
Inventar.....	348	-348	0	0		0	0
Produktionsanlæg og maskiner.....	3.010		3.010	1.899		1.899	4.909
Containere.....	241	-241	0	0		0	0
Materielle anlægsaktiver.....	34.616		38.131	25.955		25.955	64.086
Kapitalandele i tilknyttet virksomhed.....	125	50	175	705	-88	617	792
Kapitalandele i associeret virksomhed.....	300		300				300
Finansielle anlægsaktiver.....	425		475	705		617	1.092
Anlægsaktiver i alt.....	35.041		38.606	28.109		28.021	66.627
Varelager.....	61		61	3.553		3.553	3.614
Tilgodehavender fra salg.....	11.913		11.913	15.975		15.975	27.888
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.....				0		0	0
Andre tilgodehavender /Periodeafgrænsningsposter.....	2.498		2.498	556		556	3.054
Tilgodehavender	14.411		14.411	16.531		16.531	30.942
Andre værdipapirer.....	94.557		94.557	16.565		16.565	111.122
Likvider.....	5.091		5.091	5.674		5.674	10.765
AKTIVER I ALT.....	149.161	3.565	152.726	70.432		70.344	223.070

Sammenlægning af åbningsbalancer ved fusion mellem Østdeponi og ESØ

	Østdeponi			ESØ			Fusionsbalance 01-01-15
	Balance 01-01-15 før korrektioner	Ændring af afskrivningspraksis, tilrettet til ÅRL	Balance 01-01-15 korrigeret	Balance 01-01-15 før korrektioner	Ændring af afskrivningspraksis, tilrettet til ÅRL	Balance 01-01-15 korrigeret	
Kapitalkonto.....	22.000	-22.000	0				0
Henlæggelse til efterbehandling af deponi.....	58.540	-58.540	0				0
Henlæggelse , Østdeponi Affaldsbehandling.....	29.408	-29.408	0				0
Henlæggelse 3.4 og 3.7 opgaver.....	602	-602	0				0
Reserve for opskrivninger efter indre værdis metode.....	0	0	0	88	-88	0	0
Overskud i henhold til særlovgivning, der ikke kan udloddes.....				42.838	-42.838	0	0
Egenkapital.....	110.550		0	42.926		0	0
Leverandørgæld.....	7.955		7.955	10.650		10.650	18.605
Gæld til pengeinstitutter.....	9.836		9.836	0		0	9.836
Behandling af bygning, affald, dæk mv.....	0	399	399	0		0	399
Mellemregninger.....	16.348	-16.348	0				0
Overdækning.....	0	71.923	71.923	0	42.838	42.838	114.761
Anden gæld.....	3.892		3.892	1.189		1.189	5.081
Kortfristet gæld i alt.....	38.031		94.005	11.839		54.677	148.682
Hensættelse til efterbehandling af deponi.....	0	58.540	58.540	15.667		15.667	74.207
Hensættelse til konceptudvikling grøn dagrenovation.....	181		181			0	181
Hensættelse, behandling af bygn. Affald mv.....	399	-399	0				0
Hensatte forpligtelser i alt.....	580		58.721	15.667		15.667	74.388
PASSIVER I ALT.....	149.161	3.565	152.726	70.432	-88	70.344	223.070

Grunde og Bygninger 1)

Administrationsbygning ØD afskrives over 30 år

Ejendomme ESØ og i FASTERHOLT afskrives over 20 år