

Fælles Forbrænding
t.kr.

Udtrædelsesopgørelse jf. ophørsaftale afsnit 5:

31.12.2015

Egenkapital jf. reguleret åbningsbalance pr. 01.01.2014	19.030
Resultat for 2014 (delopgørelse 2014)	-7.471
Resultat for 2015 (delopgørelse 2014)	-8.418
Egenkapital 31.12.2015	3.141

Udtrædelsesopgørelse:

Mariagerfjord Kommune	1.415	45,05%
Rebild Kommune	374	11,92%
Randers Kommune	1.352	43,03%
	3.141	100,00%

Der er pt. ikke foretaget regulering jf. afsnit 4.2.3, da afgiftssagen ikke er afsluttet på nuværende tidspunkt. Der er i udtrædelsesopgørelsen foreløbigt afsat 3.217 tkr svarende til det krav Skat har fremsat. Efterregulering foretages, når sagen er afsluttet.

Udtrædelsesbeløb for Rebild Kommune og Randers Kommune udbetales senest 30 dage efter godkendelse er modtaget fra Statsforvaltningen jf. ophørsaftalens afsnit 7.3.1. Mariagerfjord Kommunes andel forbliver indestående i Renonord.

**Balance for Fælles Forbrænding
 t.kr**

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Aktiver		
Anlægsaktiver	5.057	13.784
Anlægsaktiver i alt	5.057	13.784
Varebeholdninger	1.008	1.384
Varebeholdninger i alt	1.008	1.384
Tilgodehavender fra salg	14.692	18.276
Andre tilgodehavender	140	3
Tilgodehavender i alt	14.832	18.279
Værdipapirer	799	2.068
Værdipapirer i alt	799	2.068
Likvider	8.705	9.944
Likvider i alt	8.705	9.944
Omsætningsaktiver i alt	25.343	31.675
Aktiver i alt	30.400	45.459
Passiver		
Egenkapital	3.141	11.560
Egenkapital i alt	3.141	11.560
Hensættelse retablering	6.550	6.550
Hensættelse ikke brændbart affald mv.	734	341
Hænsættelse bortskaffelse brændbart affald (ekstra 4.317 tkr)	5.600	1.283 1)
Hensættelser i alt	12.884	8.174
Restgæld anlæg	3.004	8.421
Varekreditorer	4.655	10.056
Afgiftssag	3.217	3.217
Anden gæld	3.499	4.031
Gældsforpligtelser i alt	14.374	25.725
Passiver i alt	30.400	45.459

1) Hensættelse til bortskaffelse af affald fremkommer ved et skøn på 7.000 ton à 800 kr. = 5.600 tkr.

**Resultatopgørelse for Fælles Forbrænding - intern
 t.kr.**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Omsætning		
Renovation/modtagelse affald (dagrenovation) på affaldsvarmeværk	17.701	15.924
Storskrald	13.671	15.225
Farligt affald fra private og erhverv	3.143	3.618
Erhvervsaffald	10.778	10.635
Genbrug og sortering	1.335	1.593
Energisalg fra affaldsvarmeværk	13.499	12.654
Maskin- og entreprenøraftdeling	251	404
Omsætning i alt	60.378	60.053
Produktionsomkostninger		
Driftsløn	10.876	11.041
Pensioner	1.306	1.578
Andre omkostninger til socialsikring	100	71
Andre personaleomkostninger	406	148
Drift af affaldsvarmeværk	8.502	6.358
Drift af erhvervsgenbrugspladser	12.334	7.922
Drift af nærgenbrugspladser, incl indsamlingsordn., privat affald	6.221	6.107
Drift af afdeling for farligt affald	1.889	1.879
Drift af afdeling for genbrug og sortering	589	567
Drift af maskin- og entreprenøraftdeling	1.949	2.003
Afgifter	10.026	12.904
Afskrivninger produktion	8.727	9.640
Produktionsomkostninger i alt	62.925	60.219
Administrationsomkostninger		
Administrationsløn	2.240	3.058
Pensioner	373	460
Andre omkostninger til socialsikring	-	14
Andre personaleomkostninger	191	844
Afskrivninger administration	-	339
Administrationsomkostninger	2.899	2.085
Administrationsomkostninger i alt	5.703	6.799
Resultat før finansielle poster	-8.250	-6.964
Renteindtægter	-	119
Renteudgifter	168	626
Finansielle poster i alt	168	507
Årets resultat	-8.418	-7.471