

Bilag 10 Balance

Børne- og Ungdomsudvalget (1.000 kr.)	(Hovedfunktion, funktion - slettes senere)	Ultimo 2014	Ultimo 2015
Grunde	9.58.80	82.690	82.690
Bygninger	9.58.81	673.751	640.664
Tekniske anlæg	9.58.82	54.784	53.772
Inventar	9.58.83	71.650	53.802
Aktiver under opførelse	9.58.84	-	2.564
Materielle anlægsaktiver	9.58	882.875	833.491
Immaterielle anlægsaktiver	9.62.85	0	0
Immaterielle anlægsaktiver	9.62	0	0
Aktier og andelsbeviser m.v.	9.32.21	0	0
Andre langfristede tilgodehavender	9.32.22 - 9.32.27	7.719	7.719
Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder	9.35	0	0
Finansielle anlægsaktiver	9.32.21-9.32.27 og 9.35	7.719	7.719
Anlægsaktiver i alt		890.595	841.210
Omsætningsaktiver: Varebeholdninger	9.65	0	0
Omsætningsaktiver: Fysiske anlæg til salg	9.68	0	0
Omsætningsaktiver: Tilgodehavender	9.25 og 9.28	309.206	305.138
-herunder tilgodehavender hos staten	9.25	0	0
-herunder kortfristede tilgodehavender i øvrigt	9.28	309.206	305.138
Omsætningsaktiver: Værdipapirer (Pantebreve)	9.32.20	6.289	6.289
Likvide beholdninger	9.22	0	0
Omsætningsaktiver i alt		315.494	311.427
AKTIVER I ALT		1.206.089	1.152.638

Egenkapital	9.75	-1.986.502	-2.060.430
Hensatte forpligtigelser	9.72.90	2.824.425	2.822.674
Hensatte forpligtigelser		2.824.425	2.822.674
Langfristet gæld	9.55.63 - 9.55.78	1.412	951
Gæld vedr. finansielt leasede aktiviteter	9.55.79	0	1.840
Langfristede gældsforpligtelser		1.412	2.791
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita	9.38.36 - 9.48.49	1.967	1.038
Kassekredit	9.50	0	0
Kortfristet gæld til staten	9.51.52	0	0
Skyldige feriepenge	9.52.55	0	0
Kortfristet gæld i øvrigt	9.52 undtagen 9.52.55	364.787	386.566
Kortfristede gældsforpligtelser		364.787	386.566
Gæld i alt		368.166	390.394
PASSIVER I ALT		1.206.089	1.152.638

Periode	2015-13	
Org 4	Hovedkonto	Hovedfunktion
30 - Børne- og Ungdomsforvaltningen	09 - Balance	0922 - Likvide aktiver
		0922 - Likvide aktiver Totalt
		0925 - Tilgodehavender hos staten
		0925 - Tilgodehavender hos staten Totalt
		0928 - Kortfristede tilgodehavender i øvrigt
		0928 - Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Totalt
		0932 - Langfristede tilgodehavender
		0932 - Langfristede tilgodehavender Totalt
		0942 - Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.
		0942 - Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. Totalt
		0945 - Passiver tilhørende fonds, legater m.v.
		0945 - Passiver tilhørende fonds, legater m.v. Totalt
		0952 - Kortfristet gæld i øvrigt
		0952 - Kortfristet gæld i øvrigt Totalt
		0955 - Langfristet gæld
		0955 - Langfristet gæld Totalt
		0958 - Materielle anlægsaktiver
		0958 - Materielle anlægsaktiver Totalt
		0962 - Immaterielle anlægsaktiver
		0962 - Immaterielle anlægsaktiver Totalt
		0972 - Hensatte forpligtelser
		0972 - Hensatte forpligtelser Totalt
		0975 - Egenkapital
		0975 - Egenkapital Totalt

Funktion	Primosaldo	Netto Saldo
092201 - Kontante beholdninger	407097	-183609
092205 - Indskud i pengeinstitutter m.v.	6878072671	-6136379393
	6878479768	-6136563002
092513 - Andre tilgodehavender	0	0
	0	0
092814 - Tilgodehavender i betalingskontrol	37203781	39189632
092815 - Andre tilgodehavender	40135693	-26699007
092817 - Mellemlregninger med foregående og følgende regnskabsår	18253005	-34740838
092818 - Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	213597971	18198164
092819 - Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	15066	-15066
	309205516	-4067114
093220 - Pantebreve	6288814	0
093225 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender	7719404	0
	14008218	0
094242 - Legater	0	0
	0	0
094546 - Legater	-1847432	929707
094547 - Deposita	-120000	0
	-1967432	929707
095255 - Skyldige feriepenge (frivillig)	0	0
095256 - Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-162465889	-28057975
095259 - Mellemlregningskonto	-2816553	685113
095261 - Selvejende institutioner med overenskomst	-199504466	5594229
	-364786908	-21778632
095563 - Selvejende institutioner med overenskomst	-1411698	460496
095579 - Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	0	-1839904
	-1411698	-1379409
095880 - Grunde	82690039	0
095881 - Bygninger	673750682	-33087129
095882 - Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	54784163	-1012642
095883 - Inventar-herunder computere og andet IT-udstyr	71650342	-17848288
095884 - Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	0	2563773
	882875227	-49384287
096285 - Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	0	0
	0	0
097290 - Hensatte forpligtelser	-2824424949	1751089
	-2824424949	1751089
097592 - Modpost for selvejende institutioners aktiver	-80773511	4122974
097593 - Modpost for skattefinansierede aktiver	-805906281	44776931
097594 - Reserve for opskrivninger	-484382	484382
097599 - Balancekonto	-4004813568	88815
	-4891977742	49473102

1.000 kr.

Ultimosaldo	Primosaldo	Ultimosaldo
223488	407	223
741693278	6.878.073	741.693
741916766	6.878.480	741.917
0	-	-
0	-	-
76393413	37.204	76.393
13436687	40.136	13.437
-16487833	18.253	-16.488
231796136	213.598	231.796
0	15	-
305138402	309.206	305.138
6288814	6.289	6.289
7719404	7.719	7.719
14008218	14.008	14.008
0	-	-
0	-	-
-917725	-1.847	-918
-120000	-120	-120
-1037725	-1.967	-1.038
0	-	-
-190523864	-162.466	-190.524
-2131440	-2.817	-2.131
-193910237	-199.504	-193.910
-386565541	-364.787	-386.566
-951202	-1.412	-951
-1839904	-	-1.840
-2791107	-1.412	-2.791
82690039	82.690	82.690
640663552	673.751	640.664
53771521	54.784	53.772
53802054	71.650	53.802
2563773	-	2.564
833490940	882.875	833.491
0	-	-
0	-	-
-2822673859	-2.824.425	-2.822.674
-2822673859	-2.824.425	-2.822.674
-76650536	-80.774	-76.651
-761129351	-805.906	-761.129
0	-484	-
-4004724753	-4.004.814	-4.004.725
-4842504640	-4.891.978	-4.842.505