

Børne- og Ungdomsudvalget (1.000 kr.)	(Hovedfunktion, funktion - slettes senere)	Primo 2014	Ultimo 2014
Grunde	9.58.80	82.425	82.690
Bygninger	9.58.81	706.838	673.751
Tekniske anlæg	9.58.82	66.067	54.784
Inventar	9.58.83	100.727	71.650
Aktiver under opførelse	9.58.84	0	0
Materielle anlægsaktiver	9.58	956.058	882.875
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		963.777	890.595
Omsætningsaktiver: Varebeholdninger	9.65	0	0
Omsætningsaktiver: Fysiske anlæg til salg	9.68	0	0
Omsætningsaktiver: Tilgodehavender	9.25 og 9.28	183.722	309.206
-herunder tilgodehavender hos staten	9.25	0	0
-herunder kortfristede tilgodehavender i øvrigt	9.28	183.722	309.206
Omsætningsaktiver: Værdipapirer (Pantebreve)	9.32.20	6.289	6.289
Likvide beholdninger	9.22	0	0
Omsætningsaktiver i alt		190.011	315.494
AKTIVER I ALT		1.153.788	1.206.089

Egenkapital	9.75	-1.976.184	-1.986.502
Hensatte forpligtigelser	9.72.90	2.784.052	2.824.425
Hensatte forpligtigelser		2.784.052	2.824.425
Langfristet gæld	9.55.63 - 9.55.78	1.552	1.412
Gæld vedr. finansielt leasede aktiviteter	9.55.79	0	0
Langfristede gældsforpligtelser		1.552	1.412
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita	9.38.36 - 9.48.49	1.819	1.967
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	342.550	364.787
Kortfristede gældsforpligtelser		342.550	364.787
Gæld i alt		345.920	368.166
PASSIVER I ALT		1.153.788	1.206.089

Kontrol

0

0

Periode	2014-13	
Org 3	Org 4	Hovedkonto
01 - Københavns kommune	30 - Børne- og Ungdomsforvaltningen	09 - Balance

Hovedfunktion
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	978.107	-571.010
092205 - Indskud i pengeinstitutter m.v.	6.203.935.791	674.136.880
	6.204.913.898	673.565.870
092513 - Andre tilgodehavender	-	-
	-	-
092814 - Tilgodehavender i betalingskontrol	91.685.561	-54.481.781
092815 - Andre tilgodehavender	-59.474.993	99.610.687
092817 - Mellemlregninger med foregående og følgende regnskabsår	-39.744.665	57.997.670
092818 - Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	191.256.559	22.341.412
092819 - Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-	15.066
	183.722.461	125.483.055
093220 - Pantebreve	6.288.814	-
093225 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender	7.719.404	-
	14.008.218	-
094242 - Legater	-	-
	-	-
094546 - Legater	-1.638.769	-208.663
094547 - Deposita	-180.000	60.000
	-1.818.769	-148.663
095255 - Skyldige feriepenge (frivillig)	-	-
095256 - Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-152.656.827	-9.809.062
095259 - Mellemlregningskonto	-1.788.419	-1.028.134
095261 - Selvejende institutioner med overenskomst	-188.104.547	-11.399.920
	-342.549.793	-22.237.115
095563 - Selvejende institutioner med overenskomst	-1.551.859	140.161
095579 - Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-	-
	-1.551.859	140.161
095880 - Grunde	82.425.339	264.700
095881 - Bygninger	706.837.811	-33.087.129
095882 - Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	66.067.238	-11.283.074
095883 - Inventar-herunder computere og andet IT-udstyr	100.727.307	-29.076.965
	956.057.695	-73.182.469
096285 - Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	-	-
	-	-
097290 - Hensatte forpligtelser	-2.784.051.820	-40.373.129
	-2.784.051.820	-40.373.129
097592 - Modpost for selvejende institutioners aktiver	-86.456.089	5.682.579
097593 - Modpost for skattefinansierede aktiver	-873.406.171	67.499.890
097594 - Reserve for opskrivninger	-484.382	-
097599 - Balancekonto	-3.268.383.389	40.373.129
	-4.228.730.032	113.555.598

1.000 kr.

Ultimosaldo	Primosaldo	Ultimosaldo
407.097	978	407
6.878.072.671	6.203.936	6.878.073
6.878.479.768	6.204.914	6.878.480
-	-	-
-	-	-
37.203.781	91.686	37.204
40.135.693	-59.475	40.136
18.253.005	-39.745	18.253
213.597.971	191.257	213.598
15.066	-	15
309.205.516	183.722	309.206
6.288.814	6.289	6.289
7.719.404	7.719	7.719
14.008.218	14.008	14.008
-	-	-
-	-	-
-1.847.432	-1.639	-1.847
-120.000	-180	-120
-1.967.432	-1.819	-1.967
-	-	-
-162.465.889	-152.657	-162.466
-2.816.553	-1.788	-2.817
-199.504.466	-188.105	-199.504
-364.786.908	-342.550	-364.787
-1.411.698	-1.552	-1.412
-	-	-
-1.411.698	-1.552	-1.412
82.690.039	82.425	82.690
673.750.682	706.838	673.751
54.784.163	66.067	54.784
71.650.342	100.727	71.650
882.875.227	956.058	882.875
-	-	-
-	-	-
-2.824.424.949	-2.784.052	-2.824.425
-2.824.424.949	-2.784.052	-2.824.425
-80.773.511	-86.456	-80.774
-805.906.281	-873.406	-805.906
-484.382	-484	-484
-3.228.010.260	-3.268.383	-3.228.010
-4.115.174.434	-4.228.730	-4.115.174