

Reel kasse pr. august 2012

Faktisk Kassebeholdning primo 2012	7.151
Mellemregning mellem 2011 og 2012 (skyldige omk. vedr. 2011)	-1.058
Korrektion for niveauforskydning mellem mellemregning og anden kortfristet gæld fra 2009 til 2010	-859
Tidlige overførsler til 2012	-837
Salg af KE- Transmission. Anvendes til udgifter til Metro (Nordhavns-grenen) og skolerenoveringer m.m.	0
Overførselsessagen (fra 2011 til 2012)	
<i>Overførsler Service</i>	-130
<i>Overførsler anlæg</i>	-318
<i>Øvrige overførsler (takst, finansposter)</i>	-172
<i>Reservation på kassen af overførsler</i>	-12
<i>Nye Aktiviteter på Service</i>	-125
<i>Nye anlægsaktiviteter</i>	-402
<i>Øvrige nye aktiviteter, inkl. reservationer</i>	-87
<i>Reservation til finansiering af prioriterede tiltag ifm. salg af KE-transmission</i>	-30
<i>Justering af dobbelt kassetræk vedr. Prøvesten</i>	58
= Overførselssagen, i alt	-1.218
Resterende ekstra ejendomssalg til finansiering af Arena Copenhagen	47
Risiko vedr. Grundskyd og Dækningsafgift samt heraf afledte renteudgifter	-587
Forventet indbetaling fra staten vedr. refusion i Farvergadesagen	66
Risiko for tab ifm. Farvergadesagen	-60
Korrektion af indtægter vedr. By&Havns tilskud til Nordhavnsvejen (regulering ift. prisindeks for anlæg af veje)	-24
Risiko vedr. vejafvandingsbidrag (tilbagebetaling 40 % af 26,5 mio. kr.)	-9
Mulighed for kasseopbygning ved ændret gældsafdrag eller optagelse af lån via lånerammen (på ca. 6 år).	794
Udbetaling Danmark (pensioner) - afskaffelse af forskudsvis refusion	-390
Risiko for merudgifter vedr. udestående fakturarer vedr. betaling af revalidenters uddannelse	-42
Diverse tillægsbevillinger med modpost på kassen (KTO-midler, Sluseholmselskabet, anlægsregnskaber mm.)	6
Kasseopbygning vedr. mindreforbrug i barselsfonden	55
Kasseeffekt af midtvejsreguleringer af tilskud	-23
DUT-nettoeffekt	-1
Kassetræk i 2013 sfa. efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2011	-237
Budgetterede likviditetstræk i budget 2012 samt budgetoverslagsår 2013-2015	
<i>Likviditetstræk i budgetterne (Korrigeret for budgetposter uden likviditetsvirkning)</i>	-2.025
<i>Fejl vedr. dobbeltindregning af indtægten vedr. likvidation af Prøvestenselskabet, nu indregnet i Budget 2012</i>	-58
<i>Deponeringsfrigivelse er kommet i 2011 og kommer så ikke i senere år</i>	-763
= Budgetterede likviditetsopbygninger	-2.846
<u>Udgifter og indtægter, ud over likviditetstræk i budget og overslagsår</u>	
Udlægskonto forsyning (9.35)	-39
Reel kasse pr. maj 2012 (mio. kr.)	-111