

Balance

RapportID: 6

Denne vejledning omhandler forhold som er specifikke for ovennævnte rapport. For detaljer omkring den generelle udfyldelse af de enkelte parametre samt anvendelse af standardfunktionalitet henvises til den generelle vejledning om økonomirapporter til LDV.

1. Hvad er formålet med rapporten?

Rapporten giver et overblik over balancen med kolonnerne Primosaldo, Bevægelser og Ultimosaldo. Balancen er grupperet, jf. retningslinjer for regnskabsaflæggelse, som anført i ØAV (www.oes.dk/OEAV).

2. Afvikling af rapporten

2.1. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten

Specifikation af hvilke finanskonti, der indgår i rapporten, findes i vejledningen "Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen" på Økonomistyrelsens hjemmeside (www.oes.dk).

I denne rapport er ultimoposter altid medtaget, hvilket hænger sammen med at "overført overskud" indeholder opsamling fra resultatopgørelseskonti.

2.2. Parametervalg ved rapportafvikling

Som udgangspunkt er parametrene Regnskab, Start- samt Slutdato vigtige at forholde sig til for at få en overskuelig rapport.

3. Den færdige rapport

Balance

Viser balancen for det valgte regnskab vises balancen, jf. ØAV. (Vejledning til rapport)

Valgte periode: 01-01-2013 til 17-07-2013

AKTIVER	Primosaldo	Bevægelser	Ultimosaldo
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver			
Færdiggjorte udviklingsprojekter	108.586.939	-12.687.267	95.899.672
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	168.235	-43.951	124.284
Udviklingsprojekter under opførelse	7.442.471	1.244.020	8.686.491
Immaterielle anlægsaktiver i alt	116.197.646	-11.487.198	104.710.447
Materielle anlægsaktiver			
Grunde, arealer og bygninger	24.278.815	-1.315.141	22.963.674
Transportmateriel	3.713.035	-774.392	2.938.642
Produktionsanlæg og maskiner	47.223	47.227	94.451
Inventar og IT-udstyr	826.484	-264.033	562.451
Igangværende arbejder for egen regning	187.997	280.579	468.576
Materielle anlægsaktiver i alt	29.053.553	-2.025.759	27.027.794
Finansielle anlægsaktiver			
Statsforskrivning	11.000.000	0	11.000.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	11.000.000	0	11.000.000
Anlægsaktiver i alt	156.251.199	-13.512.957	142.738.242
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender	118.756.130	-49.906.446	68.849.684
Likvide beholdninger			
FF5 Uforrentet konto	0	30.245.950	30.245.950
FF7 Finansieringskonto	131.466.864	-11.416.915	120.049.949
Andre likvider	0	0	0
Likvide beholdninger i alt	131.466.864	18.829.035	150.295.899
Omsætningsaktiver i alt	250.222.994	-31.077.411	219.145.583

Der findes en underrapport, som kaldes ved at klikke på de blå tekster. Her er det muligt at se konti, som indgår i gruppen.

Balance underrapport

Valgte periode: 01-01-2013 til 17-07-2013

Bogf. dato	Bilagsnr	Kontor	Produktion	Beløb
Produktionsanlæg og maskiner				47.227
<input type="checkbox"/> 516201 - Prod./maskin anskaffelser				61.310
516201	30-01-2013	ANL130001	2443 - Landgreven 4 (SAP) 103530 - Renovering	61.310
<input type="checkbox"/> 516500 - Prod./maskin akk. afskrivning				-14.083
516500	31-03-2013	ANL130009	2443 - Landgreven 4 (SAP) 103530 - Renovering	-3.066
516500	31-03-2013	ANL130009	2443 - Landgreven 4 (SAP) 103561 - Kantine	-3.976
516500	30-06-2013	ANL130021	2443 - Landgreven 4 (SAP) 103530 - Renovering	-3.066
516500	30-06-2013	ANL130021	2443 - Landgreven 4 (SAP) 103561 - Kantine	-3.976

4. Logbog for rapporten

Dato/Version	Bemærkning	LDV
2020-04-28	Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio 2017	5.0
2015-05-27	Nyt design	2.4.0
2015-04-23	Rettet så 0 vises korrekt ved eksport til Excel	2.3.1
2014-02-18	Fjernet dimensioner der ikke anvendes i filter	2.3.1
2011-05-09	Rettet udskriftsopsætning til A4	2.2.0
2011-03-17	Opgraderet til Reporting Service Sql 2008 r2	2.2.0
2009-11-19	1. Som default medtages ultimoposter nu 2. Underrapport under passiver virker igen. 3. På underrapporten er sortering på beløb fjernet.	2.1
2009-09-28	1. Kan nu håndtere 10 cifrede dimensionkoder 2. Parameter til valg af om ultimoposter medtages eller udelades er skjult. 3. Kan håndtere beløb på 1 mia.	2.1
2009-05-28	1. Der sorteres på finanskonti i underrapport 2. Regnskabsparametre overføres til underrapport	2.1
2009-03-31	1. Frigivelse af rapporten	2.1