

# Likviditetsoversigt

RapportID: 23

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 Økonomi rapporter til LDV.

## 1. Hvad er formålet med rapporten?

En effektiv likviditetsstyring skal sikre, at virksomheden opnår mindst mulige renteudgifter eller størst mulige renteindtægter.

Likviditetsoversigten er en oversigtsrapport med 4 underliggende rapporter, der giver information/forslag til de likviditetsflytninger der skal foretages mellem FF4 (8621) og FF7 (6231), inden for en given periode.

Der er en kontrolboks i bunden af rapporten, som viser om der er saldi på de konti der er lukket pr. 1. januar 2011.

## 2. Afvikling af rapporten

### 2.1. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten

Rapporten beregner forslag til flytning af likviditet ud fra finansposterne på anlægsaktiverne. Beløbene er en akkumuleret saldo fra regnskabet start til den valgte slutdato.

Desuden viser den hvad der er bogført i anlægsmodulet indenfor den valgte periode

### 2.2. Parametervalg ved rapportafvikling

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

Låneramme udfyldes automatisk hvis det er sat op i Navision, ellers kan man udfylde feltet manuelt.

Der findes mere information om lånerammen på Økonomistyrelsen hjemmeside.

<https://oes.dk/oekonomi/oeav/bevillingsregler/2-dispositioner-over-givne-bevillinger/bevillingstyper/26-driftsbevilling/264-laaneramme/>

### 3. Den færdige rapport

Viser likviditetsoversigten indeholdende forslag til likviditetsflytninger. ([Vejledning til rapport](#))

Valgte periode: 01-01-2013 til 17-07-2013 / Indtastet låneramme: 1000000

(Finansposter)	Saldo pr. 17-07-2013
<b>Immaterielle anlægsaktiver:</b>	<b>104.710.447,21</b>
Færdigg.udv.projekt. i alt	95.899.672,28
Erhv. koncessioner mv. i alt	124.284,21
Imm.udv.proj.u.opf. i alt	8.686.490,72
<b>Materielle anlægsaktiver:</b>	<b>27.027.794,34</b>
Grunde og arealer i alt	0
Igangv.arb.egen regning i alt	468.576,16
Bygninger i alt	22.963.673,83
Infrastruktur i alt	0,00
Transportmateriel i alt	2.938.642,40
Prod.anlæg/maskiner i alt	94.450,62
IT-udstyr i alt	508.847,10
Inventar i alt	53.604,23
<b>Ikke-finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>131.738.241,55</b>
Heraf doneret andel	0,00
<b>Selvfinansieret andel</b>	<b>131.738.241,55</b>
<b>Saldo FF4 (8621)</b>	<b>-135.877.882,49</b>
Forslag til flytning forudsætter der KUN er saldo på 8621 (Se kontrolboks nederst i rapporten)	
Forslag til flytning FF7	-4.139.640,94
Forslag til flytning FF4	4.139.640,94
	0,00

Nedenstående viser udnyttelsesgraden af lånerammen i forhold til det samlede træk på FF4, til og med den valgte slutdato. (Bemærk det er en sum af 8621, samt at lånerammen beregnes automatisk hvis den er valgt ind i Navision, ellers tages den manuelt indtastede låneramme.)

Låneramme	Balancekonti (kr.)	Kontrol	Udnyttelses %
1.000.000	-135.877.882	Overskredet	13.588 %

Den valgte periodes bevægelser på anlægsposterne

Afskrivninger	Anskaffelser/Salg	Tilgang igangv. arb.	Afgang igangv. arb.
-20.088.579	-205.705	6.575.622	-5.051.023

Kontrolboks

Konto	Navn (SKS)	Saldo til valgte slutdato	Bemærkning
FF4 8621	SKB FF4 langfristet gæld	-135.877.882,49	Den samlede langfristede SKB gæld.

Det er muligt at komme til underrapporterne ved at klikke på den saldo.

Læs beskrivelsen af de enkelte underrapporter for en uddybning af disse.

#### 4. Logbog for rapporten

Dato/Version	Bemærkning	LDV
2020-03-31	Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio 2017	5.0
Januar 2018	Til rettet til version og rettet link	3.0
2015-06-25	Nyt design	2.4.0
2014-02-18	Mindre rettelser	2.3.1
2011-05-09	Rettet udskriftsopsætning til A4	2.2.0
2011-03-17	1. Ændret så rapporten passer med de nye regler som gælder fra 2011. 2. Opgraderet til RS SQL2008 r2	2.2.0
2010-07-22	1. Beregning af FF6 (8641) flytninger fjernet, da kontoen er ophørt pr. 1. april 2010 2. Beregning af FF4 (8627) flytninger er fjernet, da kontoen kun viser en saldo pr. 1. april 2010 3. Informationsboks er tilføjet, så man kan tjekke at konti viser det de skal iflg. OAV.	2.11
2009-05-28	1. Uddybende tekst indsat 2. Låneramme korrigeret så den med akkumuleret forbrug til slutdatoen.	2.1
2009-03-31	1. Eksisterende rapport tilrettet LDV 2.1	2.1