

Bilag 10: Balance

Børne- og Ungdomsudvalget (1.000 kr.)	(Hovedfunktion, funktion - slettes senere)	Ultimo 2015	Ultimo 2016
Grunde	9.58.80	82.690	83.034
Bygninger	9.58.81	640.664	607.576
Tekniske anlæg	9.58.82	53.772	44.736
Inventar	9.58.83	53.802	29.263
Aktiver under opførelse	9.58.84	2.564	2.564
Materielle anlægsaktiver	9.58	833.491	767.173
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		841.210	774.892
Omsætningsaktiver: Varebeholdninger	9.65	0	0
Omsætningsaktiver: Fysiske anlæg til salg	9.68	0	0
Omsætningsaktiver: Tilgodehavender	9.25 og 9.28	305.138	354.907
-herunder tilgodehavender hos staten	9.25	0	0
-herunder kortfristede tilgodehavender i øvrigt	9.28	305.138	354.907
Omsætningsaktiver: Værdipapirer (Pantebreve)	9.32.20	6.289	6.289
Likvide beholdninger	9.22	0	0
Omsætningsaktiver i alt		311.427	361.196
AKTIVER I ALT		1.152.638	1.136.088

Egenkapital	9.75	-2.060.430	744.730
Hensatte forpligtigelser	9.72.90	2.822.674	0
Hensatte forpligtigelser		2.822.674	0
Langfristet gæld	9.55.63 - 9.55.78	951	517
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	9.55.79	1.840	3.292
Langfristede gældsforpligtelser		2.791	3.809
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita	9.38.36 - 9.48.49	1.038	1.287
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	386.566	386.263
Kortfristede gældsforpligtelser		386.566	386.263

Gæld i alt		390.394	391.358
PASSIVER I ALT		1.152.638	1.136.088