



KØBENHAVNS KOMMUNE
Økonomiforvaltningen

NOTAT

Til Økonomiudvalget

20-04-2009

Rettelsesblad

Sagsnr.
2008-112788

Her vedlægges rettelsesblad til regnskab 2008.

Dokumentnr.
2009-222144

Rettelserne er til side 8 og 216 i bilag 1, samt side 41 i bilag 5.

Sagsbehandler
Eva Kjærtsholtsen

Rettelserne er tastefejl, og er uden betydning for det samlede regnskab.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 38
1599 København V

Telefon
3366 2190

E-mail
evk@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Omkostningsbaseret regnskab

Balance

Noter	1.000 kr.	Ultimo 2007	Primo 2008	Ultimo 2008
7	Grunde og bygninger	17.116.114	11.228.021	13.475.682
	Tekniske anlæg	358.328	358.328	375.747
	Inventar	116.407	116.407	120.662
	Aktiver under opførelse	374.220	374.220	830.197
8	Materielle anlægsaktiver	17.965.069	12.076.976	14.802.289
	Immaterielle anlægsaktiver	4.571	4.571	4.019
	Immaterielle anlægsaktiver	4.571	4.571	4.019
9	Aktier og andelsbeviser m.v.	26.990.438	26.990.438	16.086.750
10	Andre langfristede tilgodehavender	4.944.647	4.944.647	15.762.266
	Udlæg vedr. jordforsyning og			
11	forsyningsvirksomheder	-154.180	-154.180	-195.792
	Finansielle anlægsaktiver	31.780.905	31.780.905	31.653.224
	Anlægsaktiver i alt	49.750.544	43.862.452	46.459.533
	Omsætningsaktiver: Varebeholdninger	16.487	16.487	13.545
	Omsætningsaktiver: Fysiske anlæg til salg	0	0	18.857
	Omsætningsaktiver: Tilgodehavender	5.661.285	5.661.285	1.273.621
	- herunder tilgodehavender hos staten	575.538	575.538	868.341
	- herunder kortfristede tilgodehavender i			
12	øvrigt	5.085.747	5.085.747	405.280
	Omsætningsaktiver: Værdipapirer			
	(Pantebreve)	101.289	101.289	82.928
13	Likvide beholdninger	5.920.743	5.920.743	5.931.004
	Omsætningsaktiver i alt	11.699.804	11.699.804	7.319.955
	AKTIVER I ALT	61.450.349	55.562.256	53.779.488
14	Egenkapital	26.981.619	24.855.932	24.771.695
15	Hensatte forpligtigelser	23.882.989	18.343.875	17.547.862
16	- herunder forpligtigelser til åremålsansatte	0	30.264	34.691
	Hensatte forpligtigelser	23.882.989	18.343.875	17.547.862
	Langfristet gæld	5.449.256	5.449.256	5.118.506
	Gæld vedr. finansielt leasede aktiviteter	25.422	25.422	14.826
17	Langfristede gældsforpligtigelser	5.474.678	5.474.678	5.133.332
	Nettogæld vedrørende fonds, legater,			
	deposita	22.093	22.093	66.512
	Kassekredit	0	0	0
18	Kortfristet gæld til staten	3.570.925	3.570.925	2.472.411
19	Skyldige feriepenge	0	1.776.708	1.868.427
	Kortfristet gæld i øvrigt	1.518.045	1.518.045	1.919.250
	Kortfristede gældsforpligtigelser	5.088.970	6.865.677	6.260.087
	Gæld i alt	10.585.741	12.362.449	11.459.931
	PASSIVER I ALT	61.450.349	55.562.256	53.779.488

Omkostningsbaseret regnskab

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	Ultimo 2007	Primo 2008	Ultimo 2008
Grunde og bygninger	9.992	9.992	10.980
Tekniske anlæg	6.319	6.319	5.639
Inventar	7.134	7.134	5.484
Aktiver under opførelse	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	23.445	23.445	22.104
Immaterielle anlægsaktiver	626	626	328
Immaterielle anlægsaktiver	626	626	328
Aktier og andelsbeviser m.v.	0	0	0
Andre langfristede tilgodehavender	2.947	2.947	2.942
Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder	0	0	0
Finansielle anlægsaktiver	2.947	2.947	2.942
Anlægsaktiver i alt	27.019	27.019	25.374
Omsætningsaktiver: Varebeholdninger	0	0	0
Omsætningsaktiver: Fysiske anlæg til salg	0	0	0
Omsætningsaktiver: Tilgodehavender	-219.540	-219.540	-123.230
- herunder tilgodehavender hos staten	-21.204	-21.204	46.393
- herunder kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-198.335	-198.335	-169.623
Omsætningsaktiver: Værdipapirer (Pantebreve)	0	0	0
Likvide beholdninger	0	0	0
Omsætningsaktiver i alt	-219.540	-219.540	-123.230
AKTIVER I ALT	-192.521	-192.521	-97.855

Egenkapital	-544.333	-635.148	-658.837
Hensatte forpligtigelser	290.648	295.903	307.686
-herunder forpligtigelser til åremålsansatte	0	3.419	5.077
Hensatte forpligtigelser	290.648	295.903	307.686
Langfristet gæld	0	0	0
Gæld vedr. finansielt leasede aktiviteter	212	212	75
Langfristede gældsforpligtigelser	212	212	75
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita	0	0	0
Kassekredit	0	0	0
Kortfristet gæld til staten	0	0	0
Skyldige feriepenge	0	85.560	92.271
Kortfristet gæld i øvrigt	60.952	60.952	160.950
Kortfristede gældsforpligtigelser	60.952	146.512	253.221
Gæld i alt	61.164	146.724	253.296
PASSIVER I ALT	-192.521	-192.521	-97.855

Balance

Noter	I.000 kr.	Ultimo 2007	Primo 2008	Ultimo 2008
7	Grunde og bygninger	17.116.114	11.228.021	13.475.682
	Tekniske anlæg	358.328	358.328	375.747
	Inventar	116.407	116.407	120.662
	Aktiver under opførelse	374.220	374.220	830.197
8	Materielle anlægsaktiver	17.965.069	12.076.976	14.802.289
	Immaterielle anlægsaktiver	4.571	4.571	4.019
	Immaterielle anlægsaktiver	4.571	4.571	4.019
9	Aktier og andelsbeviser m.v.	26.990.438	26.990.438	16.086.750
10	Andre langfristede tilgodehavender	4.944.647	4.944.647	15.762.266
11	Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder	-154.180	-154.180	-195.792
	Finansielle anlægsaktiver	31.780.905	31.780.905	31.653.224
	Anlægsaktiver i alt	49.750.544	43.862.452	46.459.533
	Omsætningsaktiver: Varebeholdninger	16.487	16.487	13.545
	Omsætningsaktiver: Fysiske anlæg til salg	0	0	18.857
	Omsætningsaktiver: Tilgodehavender	5.661.285	5.661.285	1.273.621
	-herunder tilgodehavender hos staten	575.538	575.538	868.341
12	-herunder kortfristede tilgodehavender i øvrigt	5.085.747	5.085.747	405.280
	Omsætningsaktiver: Værdipapirer (Pantebreve)	101.289	101.289	82.928
13	Likvide beholdninger	5.920.743	5.920.743	5.931.004
	Omsætningsaktiver i alt	11.699.804	11.699.804	7.319.955
	AKTIVER I ALT	61.450.349	55.562.256	53.779.488
14	Egenkapital	26.981.619	24.855.932	24.771.695
15	Hensatte forpligtigelser	23.882.989	18.343.875	17.547.862
16	-herunder forpligtelser til åremålsansatte	0	30.264	34.691
	Hensatte forpligtigelser	23.882.989	18.343.875	17.547.862
	Langfristet gæld	5.449.256	5.449.256	5.118.506
	Gæld vedr. finansielt leasede aktiviteter	25.422	25.422	14.826
17	Langfristede gældsforpligtelser	5.474.678	5.474.678	5.133.332
	Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita	22.093	22.093	66.512
	Kassekredit	0	0	0
18	Kortfristet gæld til staten	3.570.925	3.570.925	2.472.411
19	Skyldige feriepenge	0	1.776.708	1.868.427
	Kortfristet gæld i øvrigt	1.518.045	1.518.045	1.919.250
	Kortfristede gældsforpligtelser	5.088.970	6.865.677	6.260.087
	Gæld i alt	10.585.741	12.362.449	11.459.931
	PASSIVER I ALT	61.450.349	55.562.256	53.779.488

Balancen for 2008 tager udgangspunkt i ultimobalancen pr. 31. december 2007. Det har dog været nødvendigt at regulere