

Anlægsnr.	Anlægsbeskrivelse	Reg. nr	Anskaffelses dato (dd-mm-åå)	Kostpris	Kostpris med tilføjelser	Scrapværdi	Levetid	Årlig afskrivning	Bogført værdi (nedskrevet værdi) 1/1-15	Bogført værdi (nedskrevet værdi) 1/10-15	Bogført værdi (nedskrevet værdi) 31/12-2015	Bogført værdi (nedskrevet værdi) 31/12-2016	Bogført værdi (nedskrevet værdi) 31/12-2017	Bogført værdi (nedskrevet værdi) 31/12-2018	Bemærkninger
K-1.0	ROSKILDE							1.583.378	6.856.503	6.307.983	5.217.113	4.770.473	3.055.315	965.490	
K-1.1	Dykkervogn F1	KF10766	01-01-1989			-	3	0	150.000	138.000	150.000	150.000	-		
K-1.2	Andet F2.Cobra skæresl.	KF10769	01-01-2009	224.366	850.000	-	10	85.000	340.000	312.800	255.000	170.000	85.000	-	
K-1.3	Andet F3.mandskabsvogn	KF10771	01-01-2008	231.424	421.424	-	8	52.678	126.427	116.313	-	-			
K-1.4	Andet F4. Skiltevogn	KF10773	01-01-2008	231.424	421.424	-	8	52.678	126.427	116.313	-	-			
K-1.5	F9. Varevogn	SR33914	26-11-1997			-	8	0	40.000	36.800	40.000	40.000	-		
K-1.6	Personbil I1. Isl.bil - UDGÅET	KF22380	22-11-2005	577.694	577.694	-	8	72.212	40.000	36.800	40.000	-			UDGÅET/BORTSKAFFET
K-1.7	Personbil P7	KF11147	03-10-2011	770.221	770.221	-	8	91.278	405.111	372.702	313.833	222.555	131.277	39.999	
K-1.8	Brandbil M1. Asp	KF10750	16-02-2010	2.000.000	2.250.000	200.000	15	116.667	1.000.000	920.000	883.333	766.666	649.999	533.332	
K-1.9	Brandbil M2. Asp	KF10752	18-10-2005	2.200.125	2.450.125	200.000	15	123.342	600.000	552.000	476.658	353.317	229.975	106.633	
K-1.10	Brandbil M3. Asp	KF10753	21-06-2002	2.099.916	2.349.919	200.000	15	106.661	750.000	690.000	643.339	536.677	200.000	-	
K-1.11	Brandbil M4. Asp KF - UDGÅET	KF21315	14-12-1988			200.000	3	66.667	200.000	184.000	200.000	-			UDGÅET/BORTSKAFFET
K-1.12	Drejestige S1. Redningslift	KF10755	07-06-2000	2.601.025	2.675.000	400.000	15	145.000	500.000	460.000	400.000	500.000	400.000	-	
K-1.13	Vandtankvogn T1.Tankvogn	KF10756	21-02-1990		850.000	100.000	15	3.667	55.000	50.600	100.000	55.000	100.000	-	
K-1.14	Andet T2. slangetender	KF10764	26-06-2002	235.000	406.000		8	50.750	-	-	-	-	-	-	
K-1.15	Vandtankvogn T3. Tankvogn	KF10757	02-01-2001		925.000	100.000	15	10.000	150.000	138.000	100.000	150.000	100.000	-	
K-1.16	Vandtankvogn T5. Tankvogn	KF10759	27-03-2001	150.000	180.000	100.000	15	9.667	35.000	32.200	100.000	35.000	100.000	-	
K-1.17	Lastbil K1. Container/kran	XS89912	11-08-2003		1.465.000	200.000	8	62.500	500.000	460.000	200.000	500.000	200.000	-	
K-1.18	Bus (max 9 personer) P1. Bu	VB51815	01-01-2002	256.675	281.175	-	8	28.897	50.000	46.000	-	50.000	-		
K-1.19	Personbil P2. Personvogn	TR49538	01-01-1999		95.000	-	8	1.250	10.000	9.200	-	10.000	-		
K-1.20	Personbil P3. Personvogn	UJ49388	01-01-2001	89.486	120.000	-	8	13.125	15.000	13.800	-	15.000	-		
K-1.21	Personbil P4. Personvogn/ST	UJ41170	01-01-2001	89.486	120.000	-	8	13.125	15.000	13.800	-	15.000	-		
K-1.22	Personbil P6. Chefvogn	EW56458	01-01-2011	275.437	290.000		8	36.250	161.111	148.222	124.861	88.611	52.361	16.111	
K-1.23	Andet ATV 1.	UE799	01-01-2004	62.714	67.000	-	8	7.125	10.000	9.200	-	10.000	-		
K-1.24	ATV ATV 2.	AF62661	01-01-2012	83.812	97.427		8	12.178	77.942	71.707	65.764	53.585	41.407	29.229	
K-1.25	ATV ATV 3.	AF62662	01-01-2012	83.812	97.427		8	12.178	77.942	71.707	65.764	53.585	41.407	29.229	
K-1.26	V20 V20 Madkørsel/STÅR I G	XP96122	01-01-2012	498.132	498.132		8	62.267	311.332	286.425	249.066	186.799	124.533	62.266	
K-1.27	V10 V10 teleskoplæsser	-	01-01-2006	389.344	548.944		10	54.894	54.894	50.502	-	-			
K-1.28	Container Køkken/Bad	-	01-01-2006	139.200	139.200	-	15	4.947	72.420	66.626	67.473	62.527	57.580	52.633	
K-1.29	Container Kontor/Bad	-	01-01-2006	136.950	136.950	-	15	4.997	69.495	63.935	64.498	59.502	54.505	49.508	
K-1.30	Skibscontainer miljø	-	01-01-2003	80.000	245.000	-	15	13.000	89.000	81.880	76.000	63.000	50.000	-	
K-1.31	Skibscontainer Køkkenconta	-	01-01-2003	125.000	125.000	-	15	5.000	50.000	46.000	45.000	40.000	35.000	-	
K-1.32	Tankcontainer Tankcontaine	-	01-01-2006	398.711	413.000	-	15	24.200	86.300	79.396	62.100	37.900	13.700	-	
K-1.33	Vandcontainer Åben vandco	-	01-01-2007	103.635	110.000	-	15	7.333	22.000	20.240	14.667	7.333	-	-	
K-1.34	Veksellad/ til gravemaskine	-	01-01-2012		100.000	-	10	9.500	80.000	73.600	80.000	80.000	51.500		Udgået 2018
K-1.35	Vandscooter samt trailer	-	28-10-2004	229.250	234.250	-	10	18.425	50.000	46.000	-	50.000	-		
K-1.36	Madbil - UDGÅET 25-08-201	TM93679	09-12-2004	189.062	189.062	-	8	21.758	15.000	13.800	15.000	-			UDGÅET/BORTSKAFFET
K-1.37	Vagtbil	VJ94971	01-02-2007	313.674	551.274	-	8	63.909	40.000	36.800	-	40.000	-		
K-1.38	Vagtbil	VJ94640	01-02-2007	313.674	551.274	-	8	63.909	40.000	36.800	-	40.000	-		
L-7.1	ISL - bil EG50047	A15179	14-07-2011	324.235		65.000,00	8	0				-	65.000	-	
K-1.39	Minigraver Takeuchi	TB219	01-02-2012	347.945	347.945	-	10	29.795	288.356	265.288	258.561	228.768	198.973		Udgået 2018
K-1.40	Renault Kangoo Maxi	AC39092	01-02-2012	232.394	232.394	-	8	26.549	152.746	140.526	126.197	99.648	73.099	46.550	
K-2.0	GREVE							168.475	685.618	630.769	571.412	463.318	271.612	184.906	
K-2.1	Bus (max 9 personer) VW	AJ96728	12-11-2013	240.000	240.000	-	8	17.500	184.000	169.280	166.500	149.000	131.500	114.000	
K-2.2	Personbil Nissan Primastar	AM21069	21-12-2011	140.250	140.250	-	8	11.906	64.050	58.926	52.144	40.238	28.332	16.426	
K-2.3	Personbil Nissan Navarra	ZC26213	14-11-2007	254.885	254.885	-	8	24.361	60.000	55.200	60.000	60.000	-		
K-2.4	Lastbil Mercedes Atego	XJ95444	20-02-2009	100.000	100.000	-	8	12.500	-	-	-	-	-		Udgået 2017
K-2.5	ISL - bil Nissan Qashqai	ZT30087	19-12-2008	184.264	184.264	-	8	17.408	45.000	41.400	45.000	45.000	-		
K-2.6	ISL - bil Mercedes	KF10660	11-05-2011	418.396	418.396	-	8	39.800	163.679	150.585	123.879	84.080	44.280	4.480	
K-2.7	Trailer Lukket Variant	AF6030	30-03-2014	140.000	140.000	-	8	17.500	120.000	110.400	102.500	85.000	67.500	50.000	
K-2.8	Trailer Lukket Variant	OL6933	01-01-2008	220.000	220.000	-	8	27.500	48.889	44.978	21.389	-	-		
K-3.0	KØGE							546.893	2.847.669	2.619.855	2.507.256	2.107.619	1.316.230	742.841	
K-3.1	ISL - bil Subaru Forster	AF86751	07-08-2013	500.000	500.000	-	8	59.375	310.000	285.200	250.625	191.250	131.875	72.500	
K-3.2	ISL - bil Nissan Qashqai	AG48188	15-02-2010	305.000	305.000	-	8	35.000	25.000	23.000	95.000	60.000	25.000	-	
K-3.4	Personbil WV Caddy / ROSKI	XZ23353	14-02-2006	265.000	265.000	-	8	30.000	-	-	-	25.000	-		

K-3.3	Bus (max 9 personer) Wv Ca	TK35953	17-02-1999	360.000	360.000	-	8	41.250	30.000	27.600	30.000	30.000	-		
K-3.5	Brandbil Mercedes	RU49565	02-04-1996	465.480	465.480	100.000	15	27.699	70.774	65.112	50.000	50.000	100.000	-	
K-3.6	Personbil Iveco Daily	AG68216	12-06-2013	384.858	384.858	-	8	44.982	240.915	221.642	195.933	150.951	105.969	60.987	
K-3.7	Personbil Peugeot	ZC50074	15-02-2008	216.436	216.436	-	8	23.305	30.000	27.600	30.000	30.000	-		
K-3.8	Personbil Seat Leon / ROSKIL	AK60497	08-01-2014	146.500	146.500	-	8	15.188	122.200	112.424	107.012	91.825	76.637	61.449	
K-3.8	Personbil Seat Leon / ROSKIL	AK60498	08-01-2014	146.500	146.500	-	8	15.188	122.200	112.424	107.012	91.825	76.637	61.449	
K-3.9	Personbil Mercedes	AW97119	10-11-2010	360.000	360.000	-	8	41.250	195.000	179.400	153.750	112.500	71.250	-	
K-3.10	Personbil Mercedes	AW97120	10-11-2010	360.000	360.000	-	8	41.250	195.000	179.400	153.750	112.500	71.250	-	
K-3.11	Personbil Mercedes	AW97155	24-11-2010	360.000	360.000	-	8	41.250	195.000	179.400	153.750	112.500	71.250	-	
K-3.12	Personbil Mercedes	AW96960	22-09-2010	173.000	173.000	-	8	17.875	101.500	93.380	83.625	65.750	47.875	-	
K-3.13	Bus Mercedes (tidl. AL 94637)	AX93595	11-02-2014	540.000	540.000	-	8	61.250	515.500	474.260	454.250	393.000			UDGÅET/BORTSKAFFET 2017
K-3.14	Brandbil Mercedes	TT34470	01-03-2014	550.000	550.000	100.000	15	33.333	525.000	483.000	491.667	458.334	425.001	391.668	
K-3.15	Andet John Deere Fejemask	-	01-02-2013	206.975	206.975	-	10	18.698	169.580	156.014	150.882	132.184	113.486	94.788	
K-4.0	HTK							63.606	184.125	169.395	142.089	100.052	58.016	15.980	
K-4.1	ISL - bil Toyota	KF10703	01-01-2007	172.560	172.560	-	8	21.570	-	-	-	-	-	-	
K-4.2	ISL - bil WV	GG29998	31-12-2011	376.292	376.292	-	8	42.036	184.125	169.395	142.089	100.052	58.016	15.980	
K-5.0	ISHØJ							59.375	143.750	132.250	84.375	25.000	0	0	
K-5.1	ISL - bil	KF10707	17-11-2009	221.000	500.000	-	8	59.375	143.750	132.250	84.375	25.000			UDGÅET/BORTSKAFFET 2017
K-6.0	STEVNS							133.847	1.066.367	981.057	934.395	801.172	255.300	402.078	
K-6.1	Personbil Landcruiser GX 90	DR67010	15-02-2002	-	240.130	-	8	1.250	10.000	9.200	10.000	10.000	-	-	
K-6.2	Personbil Qashqai , 1,5 DCI /	DW46164	16-06-2011	144.622	180.778	-	8	17.597	124.467	114.509	106.870	89.272	71.675	54.078	
K-6.3	Personbil Note, 1,4 / ROSKIL	AA70313	06-12-2012	92.239	120.000	-	8	11.875	91.500	84.180	79.625	67.750	55.875	44.000	
K-6.4	Personbil Interstar, L3H2-2,5	ZV40992	17-06-2009	276.000	276.000	-	8	625	113.400	104.328	113.400	112.150	-	-	
K-6.5	ISL - bil Qashqai, 2,0 DCI	ZC50519	17-02-2009	142.945	310.000	-	8	33.750	148.000	136.160	114.250	80.500	-	-	
K-6.6	ISL - bil Qashqai +2, 1,6 DCI 4	AA70314	06-12-2012	142.130	310.000	-	8	33.750	229.000	210.680	195.250	161.500	127.750	94.000	
K-6.7	Båd	-	01-01-2015	-	350.000	-	10	35.000	350.000	322.000	315.000	280.000		210.000	
Brandbil købt i 2019 Hårlev optages på anlæg 2019															
K-7.0	ØSB										171.448	163.560	144.629	125.698	
K-7.1	Varebil VW Caddy 1,6 V5 me	BC24092	19-07-2016	171.448	171.448	-	8	18.931	-	-	171.448	163.560	144.629	125.698	
L-7.0	VALLENSBÆK											0	0		

8.431.194 5.101.102 2.436.993

Afskrivning 2018	
2.089.825	
85.000	
-	
-	
-	
-	
91.278	
116.667	
123.342	
200.000	
-	
400.000	Solgt feb 19 kr. 280.000
100.000	
-	
100.000	
100.000	Solgt feb 19 kr. 25.400
200.000	
-	
-	
-	
-	
36.250	
-	
12.178	
12.178	
62.267	
-	
4.947	
4.997	
50.000	
35.000	
13.700	
-	
51.500	Mgl ned- og afskrivning 2015/16 taget med til 311217. Årlig afskrivning 9500. Se fane rettelse K-1.34
-	
-	
-	
-	
65.000	Flyttet fra Vallensbæk til Roskilde 311217 Leasing derfor scrapværdi
198.973	
26.549	
86.706	
17.500	
11.906	
-	
-	
-	
39.800	
17.500	
-	
573.389	
59.375	
25.000	
-	

-
100.000
44.982
-
15.188
15.188
71.250
71.250
71.250
47.875
-
33.333
18.698
42.036
42.036
-
-
-146.778
-
17.597
11.875
-
-
33.750
-210.000
18.931
18.931

Markeret som udgået i 2017, men det viste sig at være en fejl, så den er optaget i anlægskartoteket igen i 2018 med to års afskrivninger løbet på.

Flyttet fra leasing/udløbet 011016, værdi sat til scrap

2.664.109

Anlægsnr.	Anlægsbeskrivelse	Aftale nr.	Anskaffelses dato (dd-mm-åå)	Kostpris (anlægskartotek)	Scrapværdi	Løbetid	Årlig afskrivning	Bogført værdi 1./10.-2015 Åbningbalance	Leasingforpligtelse (gæld jf. opgørelse overtagelsesdag) 1/10-2015	Bogført værdi 31/12-2016	Leasingforpligtelse (gæld jf. årsopg.) 31/12-2016	Bogført værdi 31/12-2017 (scrap+gæld)	Leasingforpligtelse (gæld jf. årsopg.) 31/12-2017	Bogført værdi 31/12-2018 (scrap+gæld)	Leasingforpligtelse (gæld jf. årsopgørelse) 31/12-2018
L-1.0 ROSKILDE															
L-1.1	Redningsmateriel	A20710	01-01-2014	4.487.281	315.000	15	278.152	3.788.216	3.921.379	3.652.825	3.629.023	3.374.673	3.335.205	1.363.738	1.547.629
L-1.2	VW Touran sikringsafd.	A24871	01-01-2015	288.756	60.000	4	57.189	259.880	233.856	174.378	176.232	117.189	118.261	61.072	60.000
L-2.0 GREVE															
L-2.1	M1 Tanksprøjte MAN Z537546	A14302	01-01-2012	1.475.000	395.000	10	108.000	1.035.900	1.084.535	935.000	978.734	827.000	869.442	761.442	756.545
L-2.2	M3 tanksprøjte MAN AR23250	A24647	01-10-2014	429.309	50.000	9	42.222	349.000	388.750	303.333	305.632	261.111	263.556	221.334	221.143
L-3.0 KØGE															
-	Ingen leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L-4.0 3 KOMMUNE SAMARBEJDE															
L-4.1	Tankvogn KF10124	A15637	01-02-2014	1.530.049	540.000	10	99.005	1.287.940	1.342.046	1.233.035	1.146.729	1.134.030	1.047.487	948.482	947.201
L-4.2	Sprøjtevogn 2 - KF10067	A15636	01-10-2013	2.473.074	865.000	10	160.807	1.936.314	2.011.896	1.829.845	1.691.297	1.669.038	1.528.498	1.367.690	1.364.109
L-4.3	Miljøbil KF22524	A15634	01-09-2011	1.541.485	600.000	10	94.149	1.048.402	1.179.690	976.594	1.085.171	882.445	989.581	895.433	893.058
L-4.4	Stigevogn KF22525	A15633	01-03-2012	4.423.626	1.660.000	10	276.363	3.235.084	3.362.130	3.041.813	3.084.420	2.765.450	2.803.777	2.527.415	2.520.394
L-4.5	Sprøjtevogn 1 - KF22527	A15635	01-01-2012	2.257.134	947.000	10	131.013	1.677.684	1.753.231	1.602.067	1.621.632	1.471.053	1.488.714	1.357.701	1.354.499
L-4.6	Redningsmateriel	A15638	01-09-2011	663.961	140.000	4	130.990	126.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
L-5.0 HTK															
L-5.1	Vandtankvogn	A10889	01-07-2010	1.495.536	700.000	10	79.554	987.991	1.064.397	938.661	979.727	859.107	890.908	811.354	797.737
L-6.0 ISHØJ															
-	Ingen leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L-7.0 VALLENSBÆK															
-	Ingen leasing	A15179	14-07-2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L-8.0 STEVNS															
L-8.1	Redningskøretøjer	A18955	01-01-2014	4.120.950	280.000	15	256.063	3.478.398	3.641.713	3.352.760	3.391.822	3.096.697	3.139.558	2.883.494	2.884.116
L-8.2	Redningsmateriel	A22449	01-01-2015	678.534	78.000	8	75.067	610.681	605.982	528.401	531.833	453.334	457.134	382.067	381.836
L-9.0 SOLRØD															
L-9.1	Brandbil Man TGM 18.290 ZM18290	A19278	01-01-2013	1.142.640	125.000	10	101.764	845.201	824.342	735.584	713.756	633.820	600.848	499.084	485.568

21.553.947 19.444.295 19.476.008 17.544.947 17.532.969 14.080.306 14.213.836
11.978 3.452.663 3.319.133

Bemærkninger

To lastbiler og en båd AA13953 K3 solgt 27/3-18 - leasingaftale delvis indfriet med kr. 1.693.315,20 excl. moms
Frikøbt af ØSB 31.12.2018

Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse lineært over en 10 årige periode. De er optaget som et annuitetslån - renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående.

Fordeling 3 kommuner 2017

7.079.261

7.858.058

Årlig afskrivning/ afdrag

Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse lineært over en 10 årige periode. De er optaget som et annuitetslån - renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående.

1.812.290,92

2.011.662,74

199.371,82

164.389

Ishøj Komm	25,6%
------------	-------

Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse lineært over en 10 årige periode. De er optaget som et annuitetslån - renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående.

1.281.346,32

1422308,422

140.962,10

96.523

Vallensbæ	18,1%
-----------	-------

Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse lineært over en 10 årige periode. De er optaget som et annuitetslån - renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående.

3.985.624,18

4424086,418

438.462,24

283.383

Høje-Taast	56,3%
------------	-------

Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse lineært over en 10 årige periode. De er optaget som et annuitetslån - renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående.

7.079.261,42

7.858.057,58

I alt	100,0%
--------------	---------------

Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse lineært over en 10 årige periode. De er optaget som et annuitetslån - renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående. **UDLØBET 1/9-2015 - FLYTTES OVER UNDER KØRETØJER NÅR 2017 OVERSIGT LAVES**

Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives/leasingsydelse lineært over en 10 årige periode. De er optaget som et annuitetslån - renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående. HTK leaser denne vandtankvogn 100 % selv.

79.554

93.171

UDLØBET 1/10-2016 - FLYTTES OVER UNDER KØRETØJER NÅR 2017 OVERSIGT LAVES

Anlægsnr.	Anlægsbeskrivelse	Anskaffelses dato (dd-mm-åå)	Kostpris (anlægskartotek)	Kostpris med tilføjelser	Scrapværdi	Levetid	Årlig afskrivning	Bogført værdi 1/1-15	Bogført værdi 1/10-15	Bogført værdi 31/12-2015	Bogført værdi 31/12-2016	Bogført værdi 31/12-2017	Bogført værdi 31/12-2018	Afskrivning 2018	Bemærkninger
M-1.0	ROSKILDE						1.588.142	4.725.377	4.489.108	3.641.429	2.557.481	1.473.533	1.311.452	460.615	
M-1.1	Termisk kamera - Dräger						-	-	-	-	-	-	-	-	Udgår da værdi 1.10.2015 er lig med 0
M-1.2	Dykkerdragter/kommunikation	01-01-2015				5	20.000	100.000	95.000	80.000	60.000	40.000	20.000	20.000	10 stk af 20.000
M-1.3	Lejder+ Genopl.div bøjer tov-Gummibåd-div.						-	-	-	-	-	-	-	-	Udgår da værdi 1.10.2015 er lig med 0
M-1.4	Radiokommunikation	01-01-2009	855.279			3	285.093	-	-	-	-	-	-	-	
M-1.5	Radiokommunikation	01-01-2009	1.799.503			3	599.834	-	-	-	-	-	-	-	
M-1.6	SINE radiokommunikation	01-02-2012	361.540			10	36.154	180.770	171.732	144.616	108.462	72.308	36.154	36.154	
M-1.7	Mobile dæmninger	01-06-2015	1.104.607			10	110.461	1.104.607	1.049.377	994.146	883.686	773.225	662.764	110.461	
	PC'ere og opgradering IT	31-12-2018	167.800			3	55.933						111.867		
	Øvelsesbane, St. Roskilde	01-06-2018	200.000			15	13.333						186.667		Jf. spec - omkostninger ved etablering 2018
M-1.8	Værksted					5	150.000	750.000	712.500	600.000	450.000	300.000	150.000	150.000	1 stk
M-1.9	Røgdykkerværksted					5	38.000	190.000	180.500	152.000	114.000	76.000	38.000	38.000	1 stk
M-1.10	Opholdsrum/-faciliteter					3	100.000	300.000	285.000	200.000	100.000	-	-	-	
M-1.11	Værelser					3	40.000	120.000	114.000	80.000	40.000	-	-	-	
M-1.12	Træningsfacilitet					5	30.000	150.000	142.500	120.000	90.000	60.000	30.000	30.000	3 stk
M-1.13	Køkken, vaskerum					5	40.000	200.000	190.000	160.000	120.000	80.000	40.000	40.000	
M-1.14	Omklædningsskabe					3	33.333	100.000	95.000	66.667	33.333	-	-	-	
M-1.15	Grovkøkken					5	36.000	180.000	171.000	144.000	108.000	72.000	36.000	36.000	1 stk
	38 arbejdspladser					3	316.667	950.000	902.500	633.333	316.667	-	-	-	
	8 uddannelseslokaler					3	133.333	400.000	380.000	266.667	133.333	-	-	-	
M-2.0	GREVE						135.670	1.010.499	959.974	774.829	553.159	325.489	239.520	85.970	
M-2.1	Komplet oppakning på frivillig a-sprøjte	01-01-2014	250.000	250.000	-	10	25.000	225.000	213.750	200.000	175.000	150.000	125.000	25.000	
M-2.2	Termisk kamera (Kräger UCF)	01-01-2009	140.000	140.000	-	10	14.000	20.000	19.000	6.000	6.000	-	-	-	
M-2.3	Tablet PC i 2 sprøjter og 1 ISL bil	01-01-2015	107.100	107.100	-	3	35.700	107.100	101.745	71.400	35.700	-	-	-	
M-2.4	Samlet SINE materiel	01-01-2010	466.897	466.897	-	10	46.690	233.449	221.776	186.759	140.069	93.379	46.690	46.690	
M-2.5	Branddragte, jakke og bukser	01-01-2014	142.800	142.800	-	10	14.280	124.950	118.703	110.670	96.390	82.110	67.830	14.280	
	6 arbejdspladser					3	50.000	150.000	142.500	100.000	50.000	-	-	-	
	2 mødelokaler					3	33.333	100.000	95.000	66.667	33.333	-	-	-	
	1 uddannelseslokaler					3	16.667	50.000	47.500	33.333	16.667	-	-	-	
M-3.0	KØGE						274.043	2.371.100	2.252.545	2.003.724	1.649.014	1.364.970	1.148.808	216.162	
M-3.1	FOX III pumpe	01-01-2011	100.000	100.000		15	6.000	90.000	85.500	84.000	78.000	72.000	66.000	6.000	
M-3.2	Dekontamineringskabine + tilbehør	01-01-2008	118.069	118.069		10	4.242	42.421	40.300	38.179	33.937	29.694	-	29.694	Brusetelt til CBRN-uheld
M-3.3	Røgdykker apparat Scott ny pro Lager	01-01-2013	127.500	127.500		10	10.500	105.000	99.750	94.500	84.000	73.500	63.000	10.500	15 stk af 8.500 kr
M-3.4	Termisk kamera Dräger	30-06-2014	220.000	220.000		10	18.400	184.000	174.800	165.600	147.200	128.800	110.400	18.400	4 stk af 55.000 kr
M-3.5	Radiomateriel	01-01-2010	700.000	700.000		10	37.500	375.000	356.250	337.500	300.000	262.500	225.000	37.500	Gateways, håndterminaler, vogninstallationer
M-3.6	Diverse Håndværktøj	01-01-2010	700.000	700.000		10	35.000	350.000	332.500	315.000	280.000	245.000	210.000	35.000	Hjælpemiddelbiler og værksted
M-3.7	Motionsmaskiner	01-01-2013	125.000	125.000		10	10.600	106.000	100.700	95.400	84.800	74.200	63.600	10.600	Romaskine, løbebånd, motionscykler, stepmaskine osv
M-3.8	Mundering kadetter	30-06-2014	108.394	108.394		10	9.755	97.555	92.677	87.799	78.044	68.288	58.533	9.755	Branddragter, hjelme, handsker, støvler
M-3.9	Mundering frivillige (estimeret)	01-01-2012	200.000	200.000		10	14.000	140.000	133.000	126.000	112.000	98.000	84.000	14.000	Branddragter, hjelme, handsker, støvler
M-3.10	Desinfektions vaskemaskine (hjælpemiddel)	01-01-2011	500.000	500.000		10	34.000	340.000	323.000	306.000	272.000	238.000	204.000	34.000	Til brug i forbindelse med rengøring af hjælpemidler
M-3.11	Røgdykkerudstyr øvrigt	01-01-2010	194.250	194.250		10	10.713	107.125	101.769	96.413	85.700	74.988	64.275	10.713	17 røgdykkerapp, 44 kompositflasker, 35 masker
M-3.12	Computere (BrandGis til køretøjer)	30-06-2013	250.000	250.000		3	83.333	154.000	146.300	70.667	-	-	-	-	AFSKREVET 2016
	12 arbejdspladser					3	60.000	180.000	171.000	120.000	60.000	-	-	-	
	1 mødelokale					3	16.667	50.000	47.500	33.333	16.667	-	-	-	
	1 uddannelseslokale					3	16.667	50.000	47.500	33.333	16.667	-	-	-	
M-4.0	3 KOMMUNERS SAMARBEJDE						101.465	436.268	414.454	359.291	257.827	156.362	54.897	101.465	
M-4.1	Røgdykkerudstyr	01-01-2009	48.977	48.977	-	10	4.898	-	-	19.591	14.693	9.795	4.898	4.898	Udstyr: Røgdykker apparat, Flasker, Masker. Der skal anføres, at priserne er løbenede, og anskaffelse fra 2009-2012.
M-4.2	Radiomateriel (SINE)	01-01-2009	551.290	551.290		10	50.129	250.516	237.990	200.387	150.258	100.129	50.000	50.129	Udstyr: Terminaler, ladere, håndsæt, andet. Der skal anføres, at priserne er løbenede, og anskaffelse fra 2009-2012.
M-4.3	Diverse	01-01-2009	464.379	464.379	-	10	46.438	185.752	176.464	139.314	92.876	46.438	-0	46.438	Udstyr: Primært redningsudstyr der er tilknyttet leasingskøretøjerne. Udstyret er anskaffet udover de anførte leasingkontrakter herunder redningsudstyr (leasing.). Der skal anføres, at priserne er løbenede, og anskaffelse fra 2009-2012.
M-5.0	HTK														sum indgår som andel af 3 kommunens samarbejde
	Andel af 3 kommuners samarbejde							248.623	236.192	201.691	144.733	87.775	30.817	56.958	
M-6.0	ISHØJ														sum indgår som andel af 3 kommunens samarbejde
	Andel af 3 kommuners samarbejde							110.798	105.258	91.420	65.603	39.786	13.968	25.817	

M-7.0 VALLENSBÆK															sum indgår som andel af 3 kommunens samarbejde									
Andel af 3 kommunernes samarbejde																								
							76.846	73.004	66.180	47.491	28.801	10.112	18.689											
M-8.0 STEVNS															253.339	1.788.119	1.698.713	1.550.777	1.239.105	901.432	671.426	230.006		
SINE-alarm	01-01-2010	887.171	887.171	-	10	88.717	443.586	421.406	354.868	266.150	177.433	88.716	88.717	16 mobile og 55 håndholdte radioer										
Pagere	01-01-2013	220.000	220.000	-	10	4.400	211.200	200.640	206.800	202.400	198.000	193.600	4.400	Udkaldeudstyr til mandskab										
Vagtcentral udstyr	01-01-2012	200.000	200.000	-	10	18.000	110.000	104.500	92.000	74.000	56.000	38.000	18.000	Kommunal vagtcentral IBS										
Slangevasker	01-01-2012	110.000	110.000	-	10	11.000	77.000	73.150	66.000	55.000	44.000	33.000	11.000	Maskine til slagevask og rep.										
IT til indsatslederbiler (Mobil, ipads, fjernbetjening til VC, vejvisning)	01-01-2013	110.000	110.000	-	3	23.333	96.000	91.200	72.667	49.334	-	-	-											
Indsatsdragter og hverdagsuniformer	01-01-2013	270.000	270.000	-	10	27.000	162.000	153.900	135.000	108.000	81.000	54.000	27.000	Udspecificeres										
båddragter og veste til båd	01-01-2011	120.000	120.000	-	10	12.000	72.000	68.400	60.000	48.000	36.000	24.000	12.000	Udspecificeres										
Lysmateriel	01-01-2011	150.000	150.000	-	10	11.000	120.667	114.633	109.667	98.667	87.667	76.667	11.000	Generatorer og lys										
Pumpemateriel	01-01-2011	140.000	140.000	-	10	13.500	104.000	98.800	90.500	77.000	63.500	50.000	13.500	Pumper og slanger										
Redningsmateriel - frigørelsesmateriel	01-04-2013	220.000	220.000	-	10	21.000	136.000	129.200	115.000	94.000	73.000	52.000	21.000											
Beredskabsmateriel	01-01-2011	110.000	110.000	-	10	11.000	80.667	76.633	69.667	58.667	47.667	36.667	11.000	pumper, slanger, varmeblæsere, termospande										
Specialredningsudstyr - Højderedningsudstyr	01-01-2010	123.884	123.884	-	10	12.388	-	-	61.942	49.554	37.165	24.777	12.388											
3 arbejdspladser					3	25.000	75.000	71.250	50.000	25.000	-	-	-											
1 mødelokale					3	16.667	50.000	47.500	33.333	16.667	-	-	-											
1 uddannelseslokale					3	16.667	50.000	47.500	33.333	16.667	-	-	-											
M-9.0 SOLRØD															8.200	161.200	153.140	-	-					
FOX II pumpe	01-01-2011	164.000	164.000	-	20	8.200	161.200	153.140	-	-				Udgår da den efter pågørelse til åbningsbalancen er trukket tilbage, da den bliver brugt af de frivillige i Solrød som ikke er overdraget til ØSB										

Befolkningstal pr. 1. januar 2015:	Antal	% af total
Ishøj Kommune	21.904	25,4%
Vallensbæk Kommune	15.192	17,6%
Høje-Taastrup Kommune	49.151	57,0%
I alt	86.247	100,0%

4.221.786 3.426.102 1.094.217

Anlægsnr.	Anlægsbeskrivelse	Anskaffelses dato (dd-mm-åå)
	Vagtcentral Fælles	
	Implementering af ny vagtcentral 2016 - investering jf. opgørelse	01-01-2016
	Pagere Roskilde/Stevns anskaffet i 2016	01-01-2016
	Implementering af ny vagtcentral 2017 - investering jf. opgørelse	01-01-2017
	Pagere Roskilde/Stevns anskaffet i 2017	01-01-2017
	SIMA Fælles 2016 systemkonsulent	01-01-2016
	SIMA Fælles 2017 systemkonsulent	01-01-2017

Systemkonsulenter, software direkte afledt af implementering af ny vagtcentral
 Immaterielle anlægsaktiver

Kostpris (anlægskartotek)	Kostpris med tilføjelser	Scrapværdi	Levetid	Årlig afskrivning	Bogført værdi 31.12.2016	Bogført værdi 31.12.2017
				1.057.144	1.375.747	1.426.415
1.111.260	1.111.260	-	3	370.420	740.840	370.420
652.560	652.560	-	3	217.520	435.040	217.520
800.513	800.513	-	3	266.838	-	533.675
						-
299.800	299.800		3	99.933	199.867	99.933
307.300	307.300		3	102.433	-	204.867

Bogført værdi 31.12.2018	Bemærkninger
369.271	
-	Først ført i anlægskartotek i 2017, hvorfor der allerede er et års afskrivninger
-	Først ført i anlægskartotek i 2017, hvorfor der allerede er et års afskrivninger
266.838	Anskaffet i 2017
-	Ej taget med af hensyn til beløbets størrelse i 2017 - kr. 12.421,75
-	
102.433	

Afskrivning 2018

370.420

217.520

266.838

99.933

102.433

1.057.144

Kategori i budget og regnskabssystem for kommuner

		Fastsættelse af levetid	Levetid til budget for ØSB (år)
Containere	Bygninger diverse formål (kommunale kiosker, pavilloner, parkeringskældre mv.)	15 år	15
Personbiler	Transportmidler	5-8 år	8
Varevogne	Transportmidler	5-8 år	8
Minibus	Transportmidler	5-8 år	8
Lastbil	Transportmidler	5-8 år	8
Brandbil	Maskiner	10-15 år	15
Andre køretøjer	Transportmidler	5-8 år	8
Andet*	Specialudstyr	5-10 år	10
IT, radiokomm.	IT	3 år	3
Værktøj, måleapparater mv.	Driftmateriel	10 år	10
Inventar**	Inventar (kontorinventar samt inventar på institutioner)	3-5 år	5
Immaterielle anlægsaktiver	Systemkonsulenter, udvikling, IT, software	3-5 år	3
Køretøj købt brugt for scrapværdi		Ingen regler	3

*Specialudstyr overdraget til ØSB uden angivelse af anskaffelsesdato gives en levetid på 5 år da i gennemsnit er minimum 5 år gammelt.

**Inventar overdraget til ØSB uden anskaffelsesdato gives levetid på 3 år da det overdragede i gennemsnit er minimum 2 år gammelt.

Slutbalance Østsjællands Beredskab 2017

Konteringsmæssig opsætning af balancen per 31. december 2017.

Aktiver

Materielle anlægsaktiver

	Køretøjer	Leasing	
Roskilde	3.055.315	3.453.466	
Køge	1.316.230		
Greve	271.612	1.132.998	
Solrød		600.848	
Stevns	255.300	3.596.692	
Høje Tåstrup	58.016	890.908	4.424.311
Vallensbæk			1.423.587
Ishøj	0		2.010.160
Østsjællands Beredskab	144.629		

Inventar

Roskilde
Køge
Greve
Solrød
Stevns
Høje Tåstrup
Vallensbæk
Ishøj

Forudbetalte omkostninger

Forudbetalt Falck	0
Forsikring	0

Aktiver i alt

Befolkningstal pr. 31. december 2017:	Antal	% af total
Ishøj Kommune	22.988	25,6%
Vallensbæk Kommune	16.280	18,1%
Høje-Taastrup Kommune	50.596	56,3%
I alt	89.864	100,0%

Opdeling på kommuner efter befolkningstal			
Kommune	Befolkning (primus)	Procent af total	Befolkning (primo 2017)
Roskilde	84.952	26,37%	85.200

Køge	58.621	18,19%	58.717
Greve	47.889	14,86%	47.793
Solrød	21.333	6,62%	21.335
Stevns	21.672	6,73%	21.615
Høje Taastrup	49.380	15,33%	49.651
Vallensbæk	16.399	5,09%	15.553
Ishøj	21.969	6,82%	22.170
Total	322.215	100,00%	322.034

Tekniske anlæg	Immateriel	I alt	27.694.272
885.533		7.394.314 982 03 002	
1.364.970		2.681.200 982 03 003	
325.489		1.730.100 982 03 004	
0		600.848 982 03 005	
901.432		4.753.423 982 03 006	
87.775		5.461.010 982 03 007	
28.801		1.452.388 982 03 008	
39.786		2.049.946 982 03 009	
	1.426.415	1.571.044	
			588.000
588.000		983 03 002	
0		983 03 003	
0		983 03 004	
0		983 03 006	
			0
		915 00 001	
		915 00 001	
			28.282.272

Procent af total	Befolkning (primo 2)	Procent af total
26,46%	87.382	26,25

-15.658.152

18,23%	60.356	18,13
14,84%	49.974	15,02
6,63%	22.518	6,77
6,71%	22.727	6,83
15,42%	50.596	15,20
4,83%	16.280	4,89
6,88%	22.988	6,91
100,00%	332.821	100

Passiver**Egenkapital**

		Anlægsaktiver
Roskilde Kommune	-4.142.651	-7.982.314 993 00 002
Stevns Kommune	-1.050.979	-4.753.423 993 00 006
Solrød Kommune	-1.037.365	-600.848 993 00 005
Greve Kommune	-2.323.823	-1.730.100 993 00 004
Køge Kommune	-2.854.977	-2.681.200 993 00 003
Høje-Taastrup Kommune	-2.414.164	-5.461.010 993 00 007
Ishøj Kommune	-1.077.965	-2.049.946 993 00 009
Vallensbæk Kommune	-756.228	-1.452.388 993 00 008

Leasinggæld

Roskilde Kommune	-3.827.202	979 00 002
Stevns Kommune	-3.881.161	979 00 006
Solrød Kommune	-735.584	979 00 005
Greve Kommune	-1.238.333	979 00 004
Høje-Taastrup Kommune	-4.967.800	979 00 007
Ishøj Kommune	-2.257.091	979 00 009
Vallensbæk Kommune	-1.663.462	979 00 008

Kortfristede gældsforpligtelser

Falck forudbetaling	0	956 01 000
Feriepengehensættelse	0	955 00 010
Hensatte pensioner	0	990 00 010

Passiver i alt**-34.228.786**

-5.946.514

Balance excl. anlægsaktiver

3.839.663 S999 11 002

3.702.444 S999 11 006

-436.517 S999 11 005

-593.724 S999 11 004

-173.777 S999 11 003

3.046.846 S999 11 007

971.981 S999 11 009

696.160 S999 11 008

Slutbalance Østsjællands Beredskab 2018

Konteringsmæssig opsætning af balancen per 31. december 2018.

Aktiver

Materielle anlægsaktiver

	Køretøjer	Leasing
Roskilde	1.112.613	1.607.629
Køge	742.841	
Greve	184.906	977.688
Solrød		485.568
Stevns	402.078	3.265.952
Høje Tåstrup	15.980	797.737
Vallensbæk		0
Ishøj	0	
Østsjællands Beredskab	125.698	

Inventar

Roskilde
Køge
Greve
Solrød
Stevns
Høje Tåstrup
Vallensbæk
Ishøj

Aktiver i alt

Befolkningstal pr. 31. december 2018	Antal	% af total
Ishøj Kommune	22.989	25,4%
Vallensbæk Kommune	16.642	18,4%
Høje-Taastrup Kommune	50.718	56,1%
I alt	90.349	100,0%

Opdeling på kommuner efter befolkningstal		
Kommune	Befolkning (primo 2016)	Procent af total
Roskilde	86.207	26,33%
Køge	59.868	18,29%
Greve	49.518	15,13%
Solrød	21.788	6,66%

Stevns	22.260	6,80%
Høje Taastrup	49.960	15,26%
Vallensbæk	15.419	4,71%
Ishøj	22.358	6,83%
Total	327.378	100%

	Tekniske anlæg	Immateriel	I alt
	1.017.452		3.737.693
	1.148.808		1.891.649
	239.520		1.402.114
	0		485.568
	671.426		4.339.457
3.973.990	30.817		4.818.523
1.303.978	10.112		1.314.089
1.801.294	13.968		1.815.263
		369.271	494.969
	294.000		294.000
	0		
	0		
	0		

Befolkning (primo 2017)	Procent af total	Befolkning (primo 2018)	Procent af total
87.015	26,34%	87.382	26,25%
60.109	18,20%	60.356	18,13%
49.921	15,11%	49.974	15,02%
22.147	6,70%	22.518	6,77%

22.492	6,81%	22.727	6,83%
50.246	15,21%	50.596	15,20%
15.705	4,75%	16.280	4,89%
22.719	6,88%	22.988	6,91%
330.354	100%	332.821	100%

20.299.325

982 03 002
982 03 003
982 03 004
982 03 005
982 03 006
982 03 007
982 03 008
982 03 009
982 03 001

294.000

983 03 002
983 03 003
983 03 004

983 03 006

20.593.325

Befolkningstal (primo 2019)	Procent af total
87.615	26,19
60.707	18,14
50.201	15,00
22.860	6,83

22.849	6,83
50.718	15,16
16.642	4,97
22.989	6,87
334.581	100,00



	Køretøjer mv.	Materiel mv.
Kostpris pr. 01.01.2018	32.227.013	6.077.684
Tilgang i året	0	367.800
Afgang i året	2.239.815	0
Kostpris pr. 31.12.2018	29.987.198	6.445.484
Ned- og afskrivninger 01.01.2018	9.592.942	1.017.482
Årets afskrivninger	4.289.927	1.558.828
Årets nedskrivninger		0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	325.822	0
Ned- og afskrivninger 31.12.2018	13.557.048	2.576.310
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2018	16.430.150	3.869.174
<i>Afskrives over</i>	<i>8-15 år</i>	<i>3-10 år</i>

*Der er i anlægsoversigt til åbningsbalancen ikke angivet kostpris på køretøj og materiel. Derfor sættes kostp

Lavet af EY Kiruba april 2019

Inventar mv.	I alt
3.890.250	42.194.947
0	367.800
0	2.239.815
3.890.250	40.322.932
3.302.250	13.912.674
294.000	6.142.755
0	0
0	325.822
3.596.250	19.729.608
294.000	20.593.324
<i>3-5 år</i>	

28.282.273 (primo 2018)

pris til værdi på overtagelsesdagen.

Saldobalance (FIB077)

Skæringsdato 01.01.2018
Aktuel bruger Majland, Bettina

Statiske filtre

Profitcenter Østsjællandss Beredsk
Kontoplan 186/0020 KMD OPUS Kontoplan
CO-område 186/0020 KMD OPUS Firmakode
Regnskabsårsvariant Kalenderår, 4 særperioder
Finansområde KMD Opus FI-område
InfoProvider ZCSL1_186; ZCTT1_186
Kunde identifikation Østsjællandss Beredsk

Dynamiske filtre

Funktion hovedkonto 09 Balance

Variabler

Profitcenter (autorisation) 18600200020 Østsjællandss Beredskab
Regnskabsår 2018
Periode JAN - 016
Artskonto
Nyeste data <=1250
Kundeidentifikation Østsjællandss Beredsk
Hierarki for profitcenter Østsjællandss Beredskab (0018600200020)
ZKMDVFI_CUBE_FAKT ZCSL1_186
ZKMDVFI_CUBE_ACT4 ZCTT1_186
0101ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data
ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_2 01.01.2018

		Primosaldo i alt
Hovedfunktion IM		DKK
Samlet resultat		0,00
922	Likvide aktiver	-817.175,19
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-817.175,19
8	Aktiver	-817.175,19
0	Indskud i pengeinsti	-817.175,19
90500100	Nordea	-817.175,19
928	Kortfristede tilgode	7.436.977,23
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	6.847.784,46
8	Aktiver	6.847.784,46
0	Tilgodehavender i be	6.847.784,46
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	6.847.784,46
092815	Andre tilgodehavender	210.019,97
8	Aktiver	210.019,97
0	Andre tilgodehavende	210.019,97
91500001	Forudbetalinger	210.019,97
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	379.172,80

8	Aktiver	379.172,80
0	Mellemregninger med	379.172,80
91700000	0817 Mellemregninger mellem år	379.172,80
952	Kortfristet gæld i ø	-14.178.387,70
095255	Skyldige feriepenge	-5.254.958,57
9	Passiver	-5.254.958,57
0	Skyldige feriepenge	-5.254.958,57
95500001	0855 Skyldige feriepenge (HR)	-5.267.653,19
95500002	0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	5.645,50
95500003	0855 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	0,20
95500010	Skyldige feriepenge	7.048,92
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-7.696.253,10
9	Passiver	-7.696.253,10
0	Anden kortfristet gæ	-7.696.253,10
95601000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe.	4.521.313,18
95602000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb.	-12.217.566,28
95625010	Hensættelser	0,00
095259	Mellemregningskonto	-1.227.176,03
9	Passiver	-1.227.176,03
0	Mellemregningskonto	-1.227.176,03
95921001	Udbetaling/netto (HR)	-18.000,19
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	-12.464,48
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-15.333,00
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-57.746,10
95921074	Indeholdt AUB-bidrag (HR)	0,00
95921075	Indeholdt AUB-bidrag (HR)	-83.076,02
95921076	AKUT (HR)	-52,63
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	0,00
95921101	Tilsvare indkomstgrundlag (HR)	0,00
95921200	Pensionspræmie (HR)	7.390,08
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-288.843,33
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	70.298,38
95922980	Feriepenge af merarbejde og 6. ferieuge(HR)	-643.257,92
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	1.565,78
95925010	Midlertidige poster	-64.121,50
95999010	0859-99 Told moms Momsafregning	-87.494,26
95999020	Købsmoms (indgående moms)	273.068,05
95999030	Salgsmoms (udgående moms)	-309.108,89
955	Langfristet gæld	-17.532.971,00
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-17.532.971,00
9	Passiver	-17.532.971,00
0	Gæld vedrørende fina	-17.532.971,00
97900002	Roskilde - Finansielt leasede aktiver	-3.453.466,00
97900004	Greve - Finansielt leasede aktiver	-1.132.998,00
97900005	Solrød - Finansielt leasede aktiver	-600.848,00
97900006	Stevns - Finansielt leasede aktiver	-3.596.692,00

97900007	Høje Tåstrup - Finansielt leasede aktiver	-5.315.220,00
97900008	Vallensbæk - Finansielt leasede aktiver	-1.423.587,00
97900009	Ishøj - Finansielt leasede aktiver	-2.010.160,00
958	Materielle anlægsakt	28.282.273,00
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	27.694.273,00
8	Aktiver	27.694.273,00
3	Øvrige skattefinans	27.694.273,00
98203001	Fælles - Skattefinansierede aktiver	1.571.044,00
98203002	Roskilde - Skattefinansierede aktiver	7.394.314,00
98203003	Køge - Skattefinansierede aktiver	2.681.200,00
98203004	Greve - Skattefinansierede aktiver	1.730.100,00
98203005	Solrød - Skattefinansierede aktiver	600.848,00
98203006	Stevns - Skattefinansierede aktiver	4.753.423,00
98203007	Høje Tåstrup - Skattefinansierede aktiver	5.461.271,00
98203008	Vallensbæk - Skattefinansierede aktiver	1.451.914,00
98203009	Ishøj - Skattefinansierede aktiver	2.050.159,00
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	588.000,00
8	Aktiver	588.000,00
3	Øvrige skattefinans	588.000,00
98303002	Roskilde - Skattefinansierede aktiver	588.000,00
975	Egenkapital	-3.190.716,34
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-28.282.273,00
9	Passiver	-28.282.273,00
0	Modpost for skattefi	-28.282.273,00
99300001	Fælles - Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.571.044,00
99300002	Roskilde - Modpost for skattefinansierede aktiver	-7.982.314,00
99300003	Køge - Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.681.200,00
99300004	Greve - Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.730.100,00
99300005	Solrød - Modpost for skattefinansierede aktiver	-600.848,00
99300006	Stevns - Modpost for skattefinansierede aktiver	-4.753.423,00
99300007	Høje Tåstrup - Modpost skattefinansierede aktiver	-5.461.271,00
99300008	Vallensbæk - Modpost skattefinansierede aktiver	-1.451.914,00
99300009	Ishøj - Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.050.159,00
097599	Balancekonto	25.091.556,66
9	Passiver	25.091.556,66
0	Balancekonto	25.091.556,66
S9991101	Fælles - Balancekonto 1	17.696.809,00
S9995001	0999 Balancekonto 1	7.394.747,66

Bevægelse Saldo ultimo 2018 Modpost

Forbrug JAN - 016 2018	Ultimosaldo
DKK	DKK
0,00	0,00
3.765.731,48	2.948.556,29
3.765.731,48	2.948.556,29
3.765.731,48	2.948.556,29
3.765.731,48	2.948.556,29
3.765.731,48	2.948.556,29
-229.936,07	7.207.041,16
489.275,56	7.337.060,02
489.275,56	7.337.060,02
489.275,56	7.337.060,02
489.275,56	7.337.060,02
-210.019,97	0,00
-210.019,97	0,00
-210.019,97	0,00
-210.019,97	0,00
-509.191,66	-130.018,86

-509.191,66	-130.018,86
-509.191,66	-130.018,86
-509.191,66	-130.018,86
-4.132.797,64	-18.311.185,34
21.334,74	-5.233.623,83
21.334,74	-5.233.623,83
21.334,74	-5.233.623,83
46.496,19	-5.221.157,00
-18.112,58	-12.467,08
0,05	0,25
-7.048,92	0,00
-4.505.513,29	-12.201.766,39
-4.505.513,29	-12.201.766,39
-4.505.513,29	-12.201.766,39
-9.421.858,71	-4.900.545,53
5.136.345,42	-7.081.220,86
-220.000,00	-220.000,00
351.380,91	-875.795,12
351.380,91	-875.795,12
351.380,91	-875.795,12
12.054,62	-5.945,57
23.787,63	11.323,15
15.222,00	-111,00
2.745,20	-55.000,90
-230,60	-230,60
-3.054,74	-86.130,76
-9,64	-62,27
64.378.140,98	64.378.140,98
-64.378.140,98	-64.378.140,98
-15.871,72	-8.481,64
114.374,43	-174.468,90
11.167,43	81.465,81
66.351,14	-576.906,78
-1.565,84	-0,06
64.121,50	0,00
87.494,06	-0,20
337.466,45	610.534,50
-362.671,01	-671.779,90
	-17.532.971,00
	-17.532.971,00
	-17.532.971,00
	-17.532.971,00
	-3.453.466,00
	-1.132.998,00
	-600.848,00
	-3.596.692,00

Husk bilagsart ZS ved balancebogføringer

1.845.837	-1.607.629	S9991101
155.310	-977.688	S9991101
115.280	-485.568	S9991101
330.740	-3.265.952	S9991101

	-5.315.220,00	543.494	-4.771.726	S9991101
	-1.423.587,00	119.609	-1.303.978	S9991101
	-2.010.160,00	208.866	-1.801.294	S9991101
	28.282.273,00			
	27.694.273,00			
	27.694.273,00			
	27.694.273,00			
	1.571.044,00	-1.076.075	494.969	99300001
	7.394.314,00	-3.656.621	3.737.693	99300002
	2.681.200,00	-789.551	1.891.649	99300003
	1.730.100,00	-327.986	1.402.114	99300004
	600.848,00	-115.280	485.568	99300005
	4.753.423,00	-413.966	4.339.457	99300006
	5.461.271,00	-642.748	4.818.523	99300007
	1.451.914,00	-137.825	1.314.089	99300008
	2.050.159,00	-234.896	1.815.263	99300009
	588.000,00			
	588.000,00			
	588.000,00			
	588.000,00	-294.000	294.000	99300002
597.002,23	-2.593.714,11			
	-28.282.273,00			
	-28.282.273,00			
	-28.282.273,00			
	-1.571.044,00	1.076.075	-494.969	98203001
	-7.982.314,00	3.950.621	-4.031.693	98203002+98303002
	-2.681.200,00	789.551	-1.891.649	98203003
	-1.730.100,00	327.986	-1.402.114	98203004
	-600.848,00	115.280	-485.568	98203005
	-4.753.423,00	413.966	-4.339.457	98203006
	-5.461.271,00	642.748	-4.818.523	98203007
	-1.451.914,00	137.825	-1.314.089	98203008
	-2.050.159,00	234.896	-1.815.263	98203009
597.002,23	25.688.558,89			
597.002,23	25.688.558,89			
597.002,23	25.688.558,89			
30.000,00	17.726.809,00	-3.319.135	14.407.673,57	14.213.836
567.002,23	7.961.749,89			

Bogført bilag

B4500000001
B4500000001
B4500000001
B4500000001

B4500000001
B4500000001
B4500000001

B4500000001 Afskrivninger køretøjer og materiel -7.394.948

B4500000001
B4500000001
B4500000001
B4500000001
B4500000001
B4500000001
B4500000001
B4500000001
B4500000001

B4500000001 Afskrivninger inventar -294.000

B4500000001 Modpost afskrivninger inventar, køretøjer, materiel 7.688.948

B4500000001
B4500000001
B4500000001
B4500000001
B4500000001
B4500000001
B4500000001
B4500000001

(svarer til leasingforpligtelsen 31.12.18 (14.213.836) plus tab på debitorer i 2017 (163.838) og tab på deb

itorer i 2018 (30.000)

		Primosaldo i alt	Forbrug JAN - 016 2018	Ultimosaldo
Hovedfunktion IM		DKK	DKK	DKK
Samlet resultat		0,00	0,00	0,00
922	Likvide aktiver	-817.175,19	3.765.731,48	2.948.556,29
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-817.175,19	3.765.731,48	2.948.556,29
8	Aktiver	-817.175,19	3.765.731,48	2.948.556,29
0	Indskud i pengeinsti	-817.175,19	3.765.731,48	2.948.556,29
90500100	Nordea	-817.175,19	3.765.731,48	2.948.556,29
928	Kortfristede tilgode	7.436.977,23	1.387.630,82	8.824.608,05
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	6.847.784,46	489.275,56	7.337.060,02
8	Aktiver	6.847.784,46	489.275,56	7.337.060,02
0	Tilgodehavender i be	6.847.784,46	489.275,56	7.337.060,02
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	6.847.784,46	489.275,56	7.337.060,02
092815	Andre tilgodehavender	210.019,97	50.628,89	260.648,86
8	Aktiver	210.019,97	50.628,89	260.648,86
0	Andre tilgodehavende	210.019,97	50.628,89	260.648,86
91500001	Forudbetalinger	210.019,97	50.628,89	260.648,86
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	379.172,80	847.726,37	1.226.899,17
8	Aktiver	379.172,80	847.726,37	1.226.899,17
0	Mellemregninger med	379.172,80	847.726,37	1.226.899,17
91700000	0817 Mellemregninger mellem år	379.172,80	847.726,37	1.226.899,17
952	Kortfristet gæld i ø	-14.178.387,70	-4.132.797,64	-18.311.185,34
095255	Skyldige feriepenge	-5.254.958,57	21.334,74	-5.233.623,83
9	Passiver	-5.254.958,57	21.334,74	-5.233.623,83
0	Skyldige feriepenge	-5.254.958,57	21.334,74	-5.233.623,83
95500001	0855 Skyldige feriepenge (HR)	-5.267.653,19	46.496,19	-5.221.157,00
95500002	0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	5.645,50	-18.112,58	-12.467,08
95500003	0855 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	0,20	0,05	0,25
95500010	Skyldige feriepenge	7.048,92	-7.048,92	0,00
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-7.696.253,10	-4.505.513,29	-12.201.766,39
9	Passiver	-7.696.253,10	-4.505.513,29	-12.201.766,39
0	Anden kortfristet gæ	-7.696.253,10	-4.505.513,29	-12.201.766,39
95601000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe.	4.521.313,18	-9.421.858,71	-4.900.545,53
95602000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb.	-12.217.566,28	5.136.345,42	-7.081.220,86
95625010	Hensættelser	0,00	-220.000,00	-220.000,00
095259	Mellemregningskonto	-1.227.176,03	351.380,91	-875.795,12
9	Passiver	-1.227.176,03	351.380,91	-875.795,12
0	Mellemregningskonto	-1.227.176,03	351.380,91	-875.795,12
95921001	Udbetaling/netto (HR)	-18.000,19	12.054,62	-5.945,57

95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	-12.464,48	23.787,63	11.323,15
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-15.333,00	15.222,00	-111,00
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-57.746,10	2.745,20	-55.000,90
95921074	Indeholdt AUB-bidrag (HR)	0,00	-230,60	-230,60
95921075	Indeholdt AUB-bidrag (HR)	-83.076,02	-3.054,74	-86.130,76
95921076	AKUT (HR)	-52,63	-9,64	-62,27
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	0,00	64.378.140,98	64.378.140,98
95921101	Tilsvar indkomstgrundlag (HR)	0,00	-64.378.140,98	-64.378.140,98
95921200	Pensionspræmie (HR)	7.390,08	-15.871,72	-8.481,64
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-288.843,33	114.374,43	-174.468,90
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	70.298,38	11.167,43	81.465,81
95922980	Feriepenge af merarbejde og 6. ferieuge(HR)	-643.257,92	66.351,14	-576.906,78
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	1.565,78	-1.565,84	-0,06
95925010	Midlertidige poster	-64.121,50	64.121,50	0,00
95999010	0859-99 Told moms Momsafregning	-87.494,26	62.289,16	-25.205,10
95999020	Købsmoms (indgående moms)	273.068,05	0,43	273.068,48
95999030	Salgsmoms (udgående moms)	-309.108,89	-0,09	-309.108,98
955	Langfristet gæld	-17.532.971,00	3.319.136,00	-14.213.835,00
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-17.532.971,00	3.319.136,00	-14.213.835,00
9	Passiver	-17.532.971,00	3.319.136,00	-14.213.835,00
0	Gæld vedrørende fina	-17.532.971,00	3.319.136,00	-14.213.835,00
97900002	Roskilde - Finansielt leasede aktiver	-3.453.466,00	1.845.837,00	-1.607.629,00
97900004	Greve - Finansielt leasede aktiver	-1.132.998,00	155.310,00	-977.688,00
97900005	Solrød - Finansielt leasede aktiver	-600.848,00	115.280,00	-485.568,00
97900006	Stevns - Finansielt leasede aktiver	-3.596.692,00	330.740,00	-3.265.952,00
97900007	Høje Tåstrup - Finansielt leasede aktiver	-5.315.220,00	543.494,00	-4.771.726,00
97900008	Vallensbæk - Finansielt leasede aktiver	-1.423.587,00	119.609,00	-1.303.978,00
97900009	Ishøj - Finansielt leasede aktiver	-2.010.160,00	208.866,00	-1.801.294,00
958	Materielle anlægsakt	28.282.273,00	-7.834.893,00	20.447.380,00
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	27.694.273,00	-7.540.893,00	20.153.380,00
8	Aktiver	27.694.273,00	-7.540.893,00	20.153.380,00
3	Øvrige skattefinansi	27.694.273,00	-7.540.893,00	20.153.380,00
98203001	Fælles - Skattefinansierede aktiver	1.571.044,00	-1.076.075,00	494.969,00
98203002	Roskilde - Skattefinansierede aktiver	7.394.314,00	-3.592.566,00	3.801.748,00
98203003	Køge - Skattefinansierede aktiver	2.681.200,00	-789.551,00	1.891.649,00
98203004	Greve - Skattefinansierede aktiver	1.730.100,00	-327.986,00	1.402.114,00

98203005	Solrød - Skattefinansierede aktiver	600.848,00	-115.280,00	485.568,00	
98203006	Stevns - Skattefinansierede aktiver	4.753.423,00	-623.966,00	4.129.457,00	210.000
98203007	Høje Tåstrup - Skattefinansierede aktiver	5.461.271,00	-642.748,00	4.818.523,00	
98203008	Vallensbæk - Skattefinansierede aktiver	1.451.914,00	-137.825,00	1.314.089,00	
98203009	Ishøj - Skattefinansierede aktiver	2.050.159,00	-234.896,00	1.815.263,00	
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	588.000,00	-294.000,00	294.000,00	
8	Aktiver	588.000,00	-294.000,00	294.000,00	
3	Øvrige skattefinansi	588.000,00	-294.000,00	294.000,00	
98303002	Roskilde - Skattefinansierede aktiver	588.000,00	-294.000,00	294.000,00	
975	Egenkapital	-3.190.716,34	3.495.192,34	304.476,00	
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-28.282.273,00	7.834.893,00	-20.447.380,00	
9	Passiver	-28.282.273,00	7.834.893,00	-20.447.380,00	
0	Modpost for skattefi	-28.282.273,00	7.834.893,00	-20.447.380,00	
99300001	Fælles - Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.571.044,00	1.076.075,00	-494.969,00	
99300002	Roskilde - Modpost for skattefinansierede aktiver	-7.982.314,00	3.886.566,00	-4.095.748,00	211.178
99300003	Køge - Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.681.200,00	789.551,00	-1.891.649,00	
99300004	Greve - Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.730.100,00	327.986,00	-1.402.114,00	
99300005	Solrød - Modpost for skattefinansierede aktiver	-600.848,00	115.280,00	-485.568,00	
99300006	Stevns - Modpost for skattefinansierede aktiver	-4.753.423,00	623.966,00	-4.129.457,00	-210.000
99300007	Høje Tåstrup - Modpost skattefinansierede aktiver	-5.461.271,00	642.748,00	-4.818.523,00	
99300008	Vallensbæk - Modpost skattefinansierede aktiver	-1.451.914,00	137.825,00	-1.314.089,00	
99300009	Ishøj - Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.050.159,00	234.896,00	-1.815.263,00	
097599	Balancekonto	25.091.556,66	-4.339.700,66	20.751.856,00	
9	Passiver	25.091.556,66	-4.339.700,66	20.751.856,00	
0	Balancekonto	25.091.556,66	-4.339.700,66	20.751.856,00	
S9991101	Fælles - Balancekonto 1	17.696.809,00	-3.289.136,00	14.407.673,00	
S9995001	0999 Balancekonto 1	7.394.747,66	-1.050.564,66	6.344.183,00	

3.737.693 Bilag 4500000002

Solgt i 2018

42.000 Veksellad

169.178 Minigraver

4.339.457 Bilag 4500000003

Båd stevns, markeret som udgået i 2017, men det viste sig at være en fejl, så den er optag

-3.884.570 Bilag 4500000002

-4.339.457 Bilag 4500000003

et i anlægskartoteket igen i 2018 med to års afskrivninger løbet på.

Saldobalance (FIB077)

Skæringsdato 01.01.2018
Aktuel bruger Majland, Bettina

Statiske filtre

Profitcenter Østsjællandss Beredsk
Kontoplan 186/0020 KMD OPUS Kontoplan
CO-område 186/0020 KMD OPUS Firmakode
Regnskabsårsvariant Kalenderår, 4 særperioder
Finansområde KMD Opus FI-område
InfoProvider ZCSL1_186; ZCTT1_186
Kunde identifikation Østsjællandss Beredsk

Dynamiske filtre

Funktion hovedkonto 09 Balance

Variabler

Profitcenter (autorisation) 18600200020 Østsjællandss Beredskab
Regnskabsår 2018
Periode JAN - 016
Artskonto
Nyeste data <=1250
Kundeidentifikation Østsjællandss Beredsk
Hierarki for profitcenter Østsjællandss Beredskab (0018600200020)
ZKMDVFI_CUBE_FAKT ZCSL1_186
ZKMDVFI_CUBE_ACT4 ZCTT1_186
0101AAAA Regnår tidsafhæng data
ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_2 01.01.2018

		Primosaldo i alt
Hovedfunktion IM		DKK
Samlet resultat		0,00
922	Likvide aktiver	-817.175,19
092205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	-817.175,19
8	Aktiver	-817.175,19
0	Indskud i pengeinsti	-817.175,19
90500100	Nordea	-817.175,19
928	Kortfristede tilgode	7.436.977,23
092814	Tilgodehavender i betalingskontrol	6.847.784,46
8	Aktiver	6.847.784,46
0	Tilgodehavender i be	6.847.784,46
91401000	0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor	6.847.784,46
092815	Andre tilgodehavender	210.019,97
8	Aktiver	210.019,97
0	Andre tilgodehavende	210.019,97
91500001	Forudbetalinger	210.019,97
092817	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	379.172,80

8	Aktiver	379.172,80
0	Mellemregninger med	379.172,80
91700000	0817 Mellemregninger mellem år	379.172,80
952	Kortfristet gæld i ø	-14.178.387,70
095255	Skyldige feriepenge	-5.254.958,57
9	Passiver	-5.254.958,57
0	Skyldige feriepenge	-5.254.958,57
95500001	0855 Skyldige feriepenge (HR)	-5.267.653,19
95500002	0855 Skyldige overførte feriepenge (HR)	5.645,50
95500003	0855 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	0,20
95500010	Skyldige feriepenge	7.048,92
095256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-7.696.253,10
9	Passiver	-7.696.253,10
0	Anden kortfristet gæ	-7.696.253,10
95601000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe.	4.521.313,18
95602000	0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb.	-12.217.566,28
95625010	Hensættelser	0,00
095259	Mellemregningskonto	-1.227.176,03
9	Passiver	-1.227.176,03
0	Mellemregningskonto	-1.227.176,03
95921001	Udbetaling/netto (HR)	-18.000,19
95921002	Nettoløn KMD-Udbetaling (HR)	-12.464,48
95921010	A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)	-15.333,00
95921050	Indeholdt ATP-bidrag (HR)	-57.746,10
95921074	Indeholdt AUB-bidrag (HR)	0,00
95921075	Indeholdt AUB-bidrag (HR)	-83.076,02
95921076	AKUT (HR)	-52,63
95921100	Indkomstgrundlag (HR)	0,00
95921101	Tilsvar indkomstgrundlag (HR)	0,00
95921200	Pensionspræmie (HR)	7.390,08
95921300	Netto ferie til afregning (HR)	-288.843,33
95921305	Netto ferie til afregning (HR)	70.298,38
95922980	Feriepenge af merarbejde og 6. ferieuge(HR)	-643.257,92
95922990	0859 Ej fordelt skyldig ferie (HR)	1.565,78
95925010	Midlertidige poster	-64.121,50
95999010	0859-99 Told moms Momsafregning	-87.494,26
95999020	Købsmoms (indgående moms)	273.068,05
95999030	Salgsmoms (udgående moms)	-309.108,89
955	Langfristet gæld	-17.532.971,00
095579	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	-17.532.971,00
9	Passiver	-17.532.971,00
0	Gæld vedrørende fina	-17.532.971,00
97900002	Roskilde - Finansielt leasede aktiver	-3.453.466,00
97900004	Greve - Finansielt leasede aktiver	-1.132.998,00
97900005	Solrød - Finansielt leasede aktiver	-600.848,00
97900006	Stevns - Finansielt leasede aktiver	-3.596.692,00
97900007	Høje Tåstrup - Finansielt leasede aktiver	-5.315.220,00

97900008	Vallensbæk - Finansielt leasede aktiver	-1.423.587,00
97900009	Ishøj - Finansielt leasede aktiver	-2.010.160,00
958	Materielle anlægsakt	28.282.273,00
095882	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm	27.694.273,00
8	Aktiver	27.694.273,00
3	Øvrige skattefinansi	27.694.273,00
98203001	Fælles - Skattefinansierede aktiver	1.571.044,00
98203002	Roskilde - Skattefinansierede aktiver	7.394.314,00
98203003	Køge - Skattefinansierede aktiver	2.681.200,00
98203004	Greve - Skattefinansierede aktiver	1.730.100,00
98203005	Solrød - Skattefinansierede aktiver	600.848,00
98203006	Stevns - Skattefinansierede aktiver	4.753.423,00
98203007	Høje Tåstrup - Skattefinansierede aktiver	5.461.271,00
98203008	Vallensbæk - Skattefinansierede aktiver	1.451.914,00
98203009	Ishøj - Skattefinansierede aktiver	2.050.159,00
095883	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	588.000,00
8	Aktiver	588.000,00
3	Øvrige skattefinansi	588.000,00
98303002	Roskilde - Skattefinansierede aktiver	588.000,00
975	Egenkapital	-3.190.716,34
097593	Modpost for skattefinansierede aktiver	-28.282.273,00
9	Passiver	-28.282.273,00
0	Modpost for skattefi	-28.282.273,00
99300001	Fælles - Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.571.044,00
99300002	Roskilde - Modpost for skattefinansierede aktiver	-7.982.314,00
99300003	Køge - Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.681.200,00
99300004	Greve - Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.730.100,00
99300005	Solrød - Modpost for skattefinansierede aktiver	-600.848,00
99300006	Stevns - Modpost for skattefinansierede aktiver	-4.753.423,00
99300007	Høje Tåstrup - Modpost skattefinansierede aktiver	-5.461.271,00
99300008	Vallensbæk - Modpost skattefinansierede aktiver	-1.451.914,00
99300009	Ishøj - Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.050.159,00
097599	Balancekonto	25.091.556,66
9	Passiver	25.091.556,66
0	Balancekonto	25.091.556,66
S9991101	Fælles - Balancekonto 1	17.696.809,00
S9995001	0999 Balancekonto 1	7.394.747,66

Forbrug JAN - 016 2018	Ultimosaldo
DKK	DKK
0,00	0,00
3.765.731,48	2.948.556,29
3.765.731,48	2.948.556,29
3.765.731,48	2.948.556,29
3.765.731,48	2.948.556,29
3.765.731,48	2.948.556,29
1.387.630,82	8.824.608,05
489.275,56	7.337.060,02
489.275,56	7.337.060,02
489.275,56	7.337.060,02
489.275,56	7.337.060,02
50.628,89	260.648,86
50.628,89	260.648,86
50.628,89	260.648,86
50.628,89	260.648,86
847.726,37	1.226.899,17

847.726,37	1.226.899,17
847.726,37	1.226.899,17
847.726,37	1.226.899,17
-4.133.862,64	-18.312.250,34
21.334,74	-5.233.623,83
21.334,74	-5.233.623,83
21.334,74	-5.233.623,83
46.496,19	-5.221.157,00
-18.112,58	-12.467,08
0,05	0,25
-7.048,92	0,00
-4.506.844,54	-12.203.097,64
-4.506.844,54	-12.203.097,64
-4.506.844,54	-12.203.097,64
-9.423.189,96	-4.901.876,78
5.136.345,42	-7.081.220,86
-220.000,00	-220.000,00
351.647,16	-875.528,87
351.647,16	-875.528,87
351.647,16	-875.528,87
12.054,62	-5.945,57
23.787,63	11.323,15
15.222,00	-111,00
2.745,20	-55.000,90
-230,60	-230,60
-3.054,74	-86.130,76
-9,64	-62,27
64.378.140,98	64.378.140,98
-64.378.140,98	-64.378.140,98
-15.871,72	-8.481,64
114.374,43	-174.468,90
11.167,43	81.465,81
66.351,14	-576.906,78
-1.565,84	-0,06
64.121,50	0,00
62.289,16	-25.205,10
266,68	273.334,73
-0,09	-309.108,98
3.319.136,00	-14.213.835,00
3.319.136,00	-14.213.835,00
3.319.136,00	-14.213.835,00
3.319.136,00	-14.213.835,00
1.845.837,00	-1.607.629,00
155.310,00	-977.688,00
115.280,00	-485.568,00
330.740,00	-3.265.952,00
543.494,00	-4.771.726,00

119.609,00	-1.303.978,00
208.866,00	-1.801.294,00
-7.836.071,00	20.446.202,00
-7.542.071,00	20.152.202,00
-7.542.071,00	20.152.202,00
-7.542.071,00	20.152.202,00
-1.076.075,00	494.969,00
-3.803.744,00	3.590.570,00
-789.551,00	1.891.649,00
-327.986,00	1.402.114,00
-115.280,00	485.568,00
-413.966,00	4.339.457,00
-642.748,00	4.818.523,00
-137.825,00	1.314.089,00
-234.896,00	1.815.263,00
-294.000,00	294.000,00
-294.000,00	294.000,00
-294.000,00	294.000,00
-294.000,00	294.000,00
3.497.435,34	306.719,00
7.836.071,00	-20.446.202,00
7.836.071,00	-20.446.202,00
7.836.071,00	-20.446.202,00
1.076.075,00	-494.969,00
4.097.744,00	-3.884.570,00
789.551,00	-1.891.649,00
327.986,00	-1.402.114,00
115.280,00	-485.568,00
413.966,00	-4.339.457,00
642.748,00	-4.818.523,00
137.825,00	-1.314.089,00
234.896,00	-1.815.263,00
-4.338.635,66	20.752.921,00
-4.338.635,66	20.752.921,00
-4.338.635,66	20.752.921,00
-3.289.136,00	14.407.673,00
-1.049.499,66	6.345.248,00

147.123,00 | 3.737.693,00

-147.123,00 | -4.031.693,00 Bogført 030519 på baggrund af æ

ndringer i afskrivninger af afhændede aktiver - EY

Roskilde	Primo	Ultimo	Afskrivning	Specifikation	Diff
Køretøjer	3.055.315	1.112.613	1.942.702	2.089.825	147.123
Leasing	3.453.466	1.607.629	1.845.837	2.028.656	182.819
Tekniske anlæg	885.533	1.017.452	-131.919	166.615	298.533
Inventar	588.000	294.000	294.000	294.000	0

Diff svarer til ø

Greve	Primo	Ultimo	Afskrivning	Specifikation	Diff
Køretøjer	271.612	184.906	86.706	86.706	0
Leasing	1.132.998	977.688	155.310	150.222	-5.088
Tekniske anlæg	325.489	239.520	85.970	85.970	0
Inventar	0	0	0	0	0

Køge	Primo	Ultimo	Afskrivning	Specifikation	Diff
Køretøjer	1.316.230	742.841	573.389	573.389	0
Leasing	0	0	0	0	0
Tekniske anlæg	1.364.970	1.148.808	216.162	216.162	0
Inventar	0	0	0	0	0

Høje Taastrup	Primo	Ultimo	Afskrivning	Specifikation	Diff
Køretøjer	58.016	15.980	42.036	42.036	0
Leasing	5.315.219	4.771.726	543.493	518.016	-25.477
Tekniske anlæg	87.775	30.817	56.958	56.958	0
Inventar	0	0	0	0	0

Ishøj	Primo	Ultimo	Afskrivning	Specifikation	Diff
Køretøjer	0	0	0	0	0
Leasing	2.010.160	1.801.294	208.866	199.372	-9.494
Tekniske anlæg	39.786	13.968	25.817	25.817	0
Inventar	0	0	0	0	0

Vallensbæk	Primo	Ultimo	Afskrivning	Specifikation	Diff
Køretøjer	0	0	0	0	0
Leasing	1.423.587	1.303.978	119.609	140.962	21.353
Tekniske anlæg	28.801	10.112	18.689	18.689	0
Inventar	0	0	0	0	0

Stevns	Primo	Ultimo	Afskrivning	Specifikation	Diff
Køretøjer	255.300	402.078	-146.778	-146.778	0
Leasing	3.596.692	3.265.952	330.739	331.130	391
Tekniske anlæg	901.432	671.426	230.006	230.006	0
Inventar	0	0	0	0	0

Solrød	Primo	Ultimo	Afskrivning	Specifikation	Diff
Køretøjer	0	0	0	0	0
Leasing	600.848	485.568	115.279	101.764	-13.515
Tekniske anlæg	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0

Fælles ØSB	Primo	Ultimo	Afskrivning	Specifikation	Diff
Køretøjer	163.560	144.629	18.931	18.931	0
Leasing	0	0	0	0	0
Tekniske anlæg	0	0	0	0	0
Inventar	0	0	0	0	0

Total afskrivninger inventar

Total afskrivninger køretøj og leasing

Total afskrivning tekniske anlæg

Grunden til, at leasingsforpligtelsen ikke er ens med saldo for leasingskontrakterne er, at de ikke afskrives,

svelsesplads og pc'ere optaget i anlægskartotek 2018, ok

Spec af leasin
-13.618

/leasingsydelse linært over en 10 årige periode. De er o

igdiff - 3 kommuner HTK, Ishøj, Vallensbæk, skyldes fordeling

optaget som et annuitetslån - renteudgifterne er nedadgående mens afdragene er opadgående.