

# **Driftsregnskab og status**

**2022**

**Institution:**

**514032**

**Stillinge Børnehave**

**Stillingevej 50**

**4200 Slagelse**

Stillinge Børnehave

Driftsregnskab for 2022

Udskrevet : 02-02-2023	Konto nr.	Art IM	Bogført af kommunen	Bogført af institutionen	Samlet regnskab	Budget incl. moms
Hele kr. (incl. moms)						
Indtægter anføres med foranstillet minus						
BHSTIL-Overførsler mellem årene	330/XG-0000002000-00001	4.0	0			165.000
BHSTIL-Overførsler mellem årene	330/XG-0000002000-00001	4.9	0			
BHSTIL-Budgetregulering	330/XG-0000002000-00003	1.0	0			-482.358
BHSTIL-Budgetregulering	330/XG-0000002000-00003	4.0	0			-40.059
BHSTIL-Kompetenceudvikling	330/XG-0000002001-00001	4.0	0	7.227,25		49.100
BHSTIL-Kompetenceudvikling med moms		2.9		3.628,83		
BHSTIL-Personaleforsikring	330/XG-0000002001-00002	4.0	0	21.957,40		8.220
BHSTIL-Fælles puljeordning	330/XG-0000002001-00003	9.1				0
BHSTIL-Fælles puljeordning	330/XG-0000002001-00003	9.4	8.134			0
BHSTIL-Regnskabsføring med moms	330/XG-0000002002-00001	4.9	0	137.266,25		137.265
BHSTIL-Mellemregnskonto drift tilskud	330/XG-0000002002-00001	4.0	0			0
BHSTIL-Mellemregnskonto drift tilskud	330/XG-0000002002-00002	5.9	4.700.950			0
BHSTIL-Mellemregnskonto drift tilskud	330/XG-0000002002-00002	7.7	0			0
BHSTIL-Børnerelaterede udgifter	330/XG-0000002003-00001	2.9	0	263.201,61		409.000
BHSTIL-Børnerelaterede udgifter uden moms		4.0	0	11.823,00		
BHSTIL-Inventar, løseforsikring	330/XG-0000002004-00001	4.0	0	6.393,30		3.275
BHSTIL-Ejendomsudgifter Indvendig	330/XG-0000002005-00001	4.5	0	13.448,10		62.048
BHSTIL-Ejendomsudgifter Udvendig		4.5	0	10.972,03		
BHSTIL-EL	330/XG-0000002005-00002	2.3	0	122.647,94		87.764
BHSTIL-Skatter, Afgifter	330/XG-0000002005-00005	4.0	0	35.820,68		43.399
BHSTIL-Salg af egne pladser/ytelser	330/XG-0000002006-00001	9.4	-12.470			0
BHSTIL-Ledelse	4270000000	1.0	0	1.172.684,34		571.700
BHSTIL-Fagpersonale	4270000001	1.0	0	2.753.209,47		3.276.300
BHSTILØVR-Fagpersonale	4270000003	1.0	0	314.672,00		314.672
BHSTIL-FINLOV	4270000004	1.0	0	261.800,00		261.800
<b>Totaler</b>			<b>4.696.614,00</b>	<b>5.136.752,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867.126,00</b>
<b>Afregning driftstilskud:</b>						
Udbetalt	xg-2002-2			-4.948.368,00		
For meget / for lidt modtaget	915 30 520			<b>188.384,20</b>		

## Statusbalance

Noter	<b>Aktiver</b>	Primo 2022	Ultimo 2022
	<b>Financielle aktiver</b>	<b>Primo</b>	<b>Ultimo</b>
	Tekst		
	Bankbeholdning	777.971,13	666.267,19
	Tilgodehavender	3.471,55	0,00
	Forudbetalte omkostninger	0,00	0,00
		0,00	0,00
	<i>Finansielle aktiver i alt</i>	<i>781.442,68</i>	<i>666.267,19</i>
	<b>Anlægsaktiver</b>	<b>Primo</b>	<b>Ultimo</b>
	Tekst		
	Grund	256.100,00	256.100,00
	Bygninger	797.566,00	731.103,00
	Tekniske anlæg, maskiner og transportmidler	0,00	0,00
	Inventar	57.788,27	57.788,27
	<i>Anlægsaktiver i alt</i>	<i>1.111.454,27</i>	<i>1.044.991,27</i>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.892.896,95</b>	<b>1.711.258,46</b>

	<b>Passiver</b>	Primo 2022	Ultimo 2022
	<b>Kortfristet gæld</b>	<b>Primo</b>	<b>Ultimo</b>
	Tekst		
	Kassekredit	0,00	0,00
	Kortfristet gæld	28.152,80	22.351,25
	Forud modtaget tilskud	0,00	392.665,00
	Skyldige omkostninger	56.289,34	594.313,10
	For meget modtaget tilskud	435.373,00	-179.691,00
	For meget modtaget tilskud	236.614,50	-188.384,20
	<i>Kortfristet gæld i alt.</i>	<i>756.429,64</i>	<i>641.254,15</i>
	<b>2. Langfristet gæld</b>	<b>Primo</b>	<b>Ultimo</b>
	Tekst		
	Prioritetsgæld	0,00	0,00
		0,00	0,00
	<i>Langfristet gæld i alt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	<b>3. Egenkapital</b>	<b>Primo</b>	<b>Ultimo</b>
	Tekst		
	Grundkapital	0,00	0,00
	Egenkapital	1.136.467,31	1.070.004,31
	<i>Egenkapital i alt.</i>	<i>1.136.467,31</i>	<i>1.070.004,31</i>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>1.892.896,95</b>	<b>1.711.258,46</b>

**Note 1**

<b>Egenkapital</b>	
Primo 01.01.2022	1.136.467,31
Afdrag på lån	0,00
Afskrivninger	66.463,00
Ultimo 31.12.2022	1.070.004,31