

År til måned (FIBL13)

			◀ Korrigeret budget	▪ Periodens forbrug JAN - AUG 2021	▪ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter ⚙	PSP-element ⚙		DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat			34.289.560	19.673.167	14.616.393	57,4
Børn 0-18 år, egne udgifter	▼ Total		28.747.360	19.090.154	9.657.206	66,4
	▶ Administration		1.284.500	294.604	989.896	22,9
	▶ Budgetpuljer og -overførsler		-295.500		-295.500	
	▶ Driftsaktiviteter		1.266.900	2.035.246	-768.345	160,6
	▶ Grunde og bygninger		1.327.600	71.772	1.255.828	5,4
	▶ Omkostningssteder		24.948.760	16.117.187	8.831.573	64,6
	▶ Personale		215.100	571.346	-356.246	265,6
Børn 0-18 år, køb ved regionen	▼ Total		197.100		197.100	
	▶ Betaling, regionen		197.100		197.100	
Børn 0-18 år, køb ved private	▼ Total		993.900	367.703	626.197	37,0
	▶ Driftsaktiviteter		993.900	367.703	626.197	37,0
Omsorgstandpleje, egne udgifter	▼ Total		1.585.400	-99.479	1.684.879	-6,3
	▶ Driftsaktiviteter		59.400	7.221	52.179	12,2
	▶ Indtægter		-191.500	-106.700	-84.800	55,7
	▶ Personale		1.717.500		1.717.500	
Omsorgstandpleje, private	▼ Total			5.362	-5.362	X
	▶ Driftsaktiviteter			5.362	-5.362	X
Specialtandpleje, egne udgifter	▼ Total		639.500	-260.899	900.399	-40,8
	▶ Driftsaktiviteter		99.800	139.140	-39.340	139,4
	▶ Indtægter			-399.289	399.289	X
	▶ Personale		539.700	-750	540.450	-0,1
Specialtandpleje, region	▼ Total		626.100	473.866	152.234	75,7
	▶ Driftsaktiviteter		626.100	473.866	152.234	75,7
Specialtandpleje, private	▼ Total		324.800	8.161	316.639	2,5
	▶ Driftsaktiviteter		324.800	8.161	316.639	2,5
Børsterne	▼ Total		152.300		152.300	
	▶ Personale		152.300		152.300	
Socialtandpleje, egne udgifter	▼ Total		1.023.100	88.054	935.046	8,6
	▶ Driftsaktiviteter			85.054	-85.054	X
	▶ Personale		1.023.100	3.000	1.020.100	0,3
Socialtandpleje, private	▼ Total			245	-245	X
	▶ Driftsaktiviteter			245	-245	X

Skæringsdato 01.01.2021

Aktuel bruger Blaabjerg, Hanne Herholdt

Statiske filtre

Profitcenter

Profitcenter; Tandplejen

CO-område

730/0020 KMD OPUS Firmakode

Regnskabsårsvariant

Kalenderår, 4 særperioder

InfoProvider

ZCFORPL; ZCFORP_CO; ZCFIBO730; ZCFIBF730; ZCK1_730; ZCSL3_730; ZCBMFJ730; ZCBMFG730

Kunde identifikation

Randers

Dynamiske filtre

År til Måned

Periodens
forbrug
JAN - AUG
2021; Korrigeret
budget; Rest korr.
budget; Forbrugs %; Forventet regnskab; Forbrugs %
(forventet); !Forventet regnskab; !Forbrugs %
(forventet)

Vælg rapporttype

Udgiftsbaseret

Variabler

Profitcenter fra Autorisation

_UNCLASS Profitcenter; 7300020443 Tandplejen; 73000204431 Børn 0-18 år

Regnskabsår

2021

Periode

JAN - AUG

Nyeste data

<=1250

MFR Sumjustering Øvrige Drift

ZCBMFJ730

Kundeidentifikation

Randers

Hierarki for profitcenter

Randers Kommune (0073000200020)

Tekstvariabel

Jan-Aug

IP Forventet regnskab cube

ZCFIBF730

Customer Exit Variable for Godkendelsesstatus

Godkendt i byråd

ZKMDVFI_CUBE_BUD2

ZCFIBO730

ZKMDVFI_CUBE_ACT2

ZCSL3_730

ZKMDVFI_CUBE_FOPL

ZCFORPL

001 til Month set in DSO ZDOFIB02 FR_FAKTISK_MD

JAN 2021 - JUL 2021

MFR Justeringer Ja/Nej

1

CUBE ZCK1_XXX IO ZIFIB_CNT=PSIM

ZCK1_730

FR måned fra Kommuneindstilling

JUL 2021

Løn arter fra DSO / kommuneindstillinger

10910000 Løn og ref (lønsys)

Cube for Sumjustering (MF)

ZCBMFG730

0101ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_2

01.01.2021

FR Manually disponering

1

FR Indkøb disponering

1