

År til måned (FIBL13)

			◀ Korrigeret budget	■ Periodens forbrug JAN - SEP 2021	■ Rest korr. budget	◀ Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter ↕	PSP-element ↕		DKK	DKK	DKK	
Samlet resultat			34.289.560	25.131.125	9.158.435	73,3
Børn 0-18 år, egne udgifter	▼ Total		28.747.360	24.538.844	4.208.516	85,4
	▶ Administration		1.284.500	411.589	872.911	32,0
	▶ Budgetpuljer og -overførsler		-295.500		-295.500	
	▶ Driftsaktiviteter		1.266.900	2.559.711	-1.292.811	202,0
	▶ Grunde og bygninger		1.327.600	118.296	1.209.304	8,9
	▶ Omkostningssteder		24.948.760	20.668.820	4.279.940	82,8
	▶ Personale		215.100	780.427	-565.327	362,8
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	452.033	541.867	45,5
	▶ Driftsaktiviteter		993.900	452.033	541.867	45,5
Omsorgstandpleje, egne udgifter	▼ Total		1.585.400	-107.006	1.692.406	-6,7
	▶ Driftsaktiviteter		59.400	7.393	52.007	12,4
	▶ Indtægter		-191.500	-114.400	-77.100	59,7
	▶ Personale		1.717.500		1.717.500	
Omsorgstandpleje, private	▼ Total			7.469	-7.469	X
	▶ Driftsaktiviteter			7.469	-7.469	X
Specialtandpleje, egne udgifter	▼ Total		639.500	-338.097	977.597	-52,9
	▶ Driftsaktiviteter		99.800	149.653	-49.853	150,0
	▶ Indtægter			-487.000	487.000	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	8.317	316.483	2,6
	▶ Driftsaktiviteter		324.800	8.317	316.483	2,6
Børsterne	▼ Total		152.300		152.300	
	▶ Personale		152.300		152.300	
Socialtandpleje, egne udgifter	▼ Total		1.023.100	95.454	927.646	9,3
	▶ Driftsaktiviteter			92.454	-92.454	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 - SEP
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 - SEP

Nyeste data

<=1250

MFR Sumjustering Øvrige Drift

ZCBMFJ730

Kundeidentifikation

Randers

Hierarki for profitcenter

Randers Kommune (0073000200020)

Tekstvariabel

Jan-Sep

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 - SEP 2021

MFR Justeringer Ja/Nej

1

CUBE ZCK1_XXX IO ZIFIB_CNT=PSIM

ZCK1_730

FR måned fra Kommuneindstilling

SEP 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