

Stabscenter Økonomi

Modtagne ansøgninger om afskrivninger ultimo regnskab 2015

Direktionscenter - Økonomi

Balancen

Debitorindbetalinger

110,605.43

Kontoen er ikke benyttet siden 2010. Debitorerne er gennemgået for manglende ind- og udbetaling. På denne baggrund konkluderes det, at den tilbageblevne saldo består af fejlbogføringer mellem diverse debitoronti.

FIK-indbetalinger

-19,447.29

Kontoen er lukket i 2014 efter overgang til nyt debitorsystem. Debitorerne er gennemgået for manglende ind- og udbetaling. På denne baggrund konkluderes det, at den tilbageblevne saldo består af fejlbogføringer mellem diverse debitoronti.

PBS-indbetalinger

25,726.75

Kontoen er lukket i 2014 efter overgang til nyt debitorsystem. Debitorerne er gennemgået for manglende ind- og udbetaling. På denne baggrund konkluderes det, at den tilbageblevne saldo består af fejlbogføringer mellem diverse debitoronti.

Depositum Taxi Brand

-2,000.00

Ishøj Beredskab er blevet en del af Østsjællands beredskab hvorfor garantiordning om persontransport er bortfaldet.

Vallensbæk afregning/kreditnota - mellemregningskonto

-114,697.86

Kontoen er gennemgået og det resterende beløb består af diverse posteringsfejl fra tidligere år.

KMD-aktiv administrationssager for borgere

-7,293.27

Der er foretaget en gennemgribende oprydning på kontoen tilbage til 2010-2015 hvilket har medført afskrivning per regnskabsår 2014 på -77.507 kr. Fire sager - som samlet andrager 7.293,27 kr. - har alligevel kunnet udlignes hos borgere hvorfor der her sker tilbageførsel af den tidligere afskrivning .

KMD aktiv udbetal. system

6,053.00

Kontoen er gennemgået og en række beløb vedrørende tidligere år har ikke kunnet placeres.

I alt -1,053.24