

Bilag 17		
Oversigt over nedskrivninger og direkte posteringer på HK 9 med modpost		
Sundheds- og Omsorgsudvalget		
IM-Funktion	Konteret beløb (1.000 kr.)	Beskrivelse
09.28.14	5.481	Af et samlet tilgodehavende i betalingskontrol på 61,6 mio. kr. som ikke er oversendt til KBS, er der foretaget en nedskrivning med den anbefalede nedskrivningsprocent på 20,56 af øvrige krav fra KBS.
09.28.15	677	Vedrørende andre tilgodehavender på 16,1 mio.kr. er der foretaget en nedskrivning med de anbefalede nedskrivningsprocenter fra KBS på 20,56 af øvrige krav og 24,49 af kommunale krav. Tilgodehavendet på 16,1 mio. kr. omfatter både dem <u>som ikke er</u> oversendt til KBS samt dem <u>som er</u> oversendt til KBS og dermed fremgår af oversigten fra KBS.
09.32.23	1.104	Af samlede udlån på 14,5 mio. kr. er der nedskrevet med 22,79 procent på baggrund af historiske tab. Ved beregningen er der taget hensyn til, at den kommunale andel af udlån efter statsrefusion udgør 1/3.
09.32.24	95.564	"Nulstilling" af saldo jf. funktion 08.32.24 vedrørende indskud i Landsbyggefonden ultimo 2010.

t på 9.75.99
Godkendt af CFØHR
Ikke godkendt af CFØHR, fordi nedskrivningen tilbageføres i regnskabsår 2011.
Ikke godkendt af CFØHR, fordi nedskrivningen tilbageføres i regnskabsår 2011.
Ikke godkendt af CFØHR, fordi nedskrivningen tilbageføres i regnskabsår 2011.
Saldo "nulstilles" jf. IM-forskrifter.