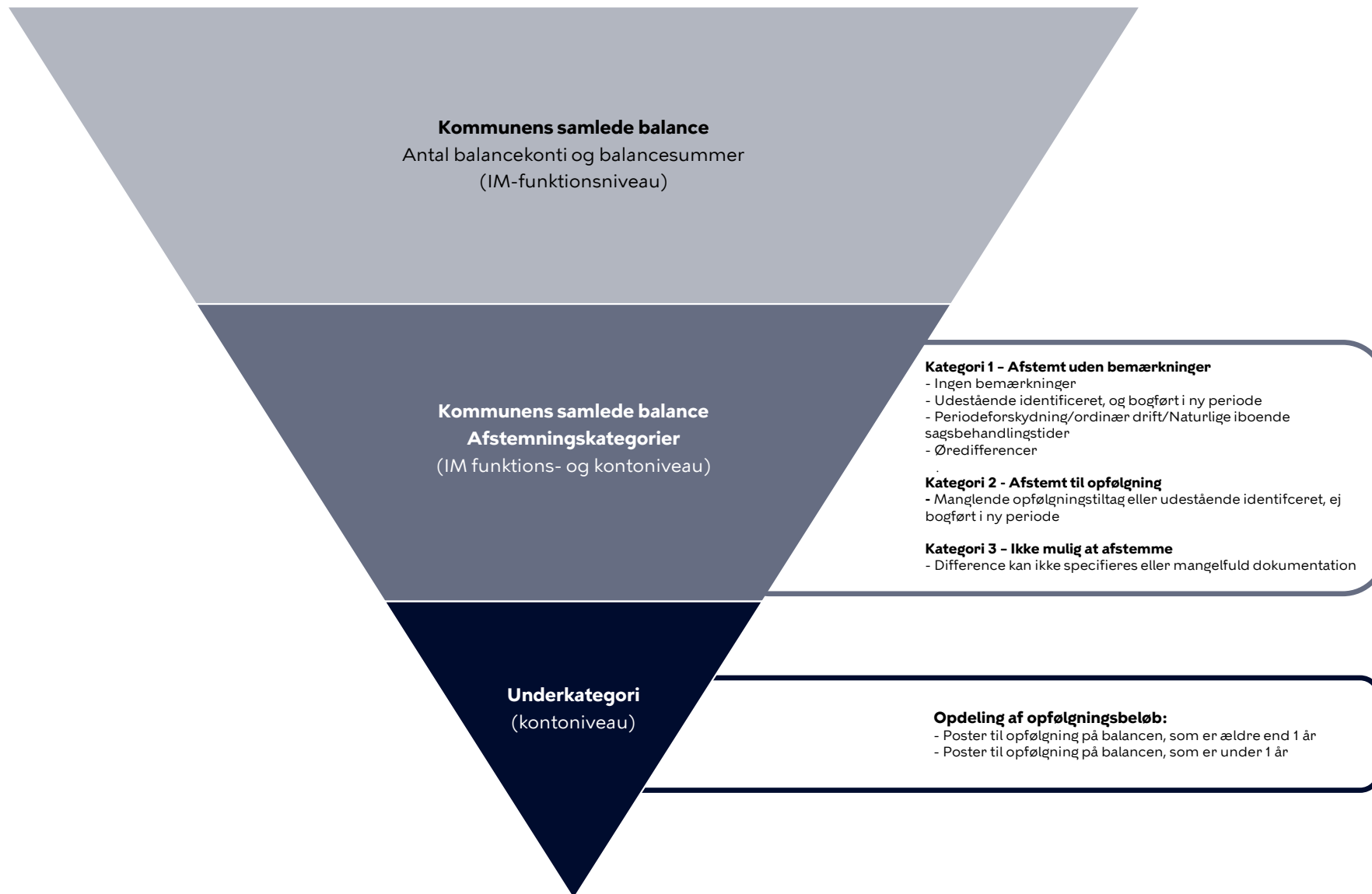


# Rapportering på afstemning af balancekonti - December 2024

## Børne- og Ungdomsforvaltningen





2.1 Periodens afstemninger pr. konto fordelt på IM-funktion		Beløb til opfølgning (t. kr.)		
IM-funktion	Antal	Kategori 2	Kategori 3	Total
9.22.01 Kontante beholdninger	3	26	0	26
9.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol	4	4.000	0	4.000
9.28.15 Andre tilgodehavender	5	396	-12	384
9.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overens	2	0	29.080	29.080
9.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	2	5.012	0	5.012
9.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	3	-514	0	-514
9.38.37 Staten	1	-1	0	-1
9.42.43 Deposita	9	7	0	7
9.45.47 Deposita	6	33	0	33
9.51.52 Anden gæld	2	0	-26	-26
9.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	4	-952	29	-923
9.52.59 Mellemløbskonto	21	-5.714	1.130	-4.584
9.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst	4	0	-29.080	-29.080
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>2.292</b>	<b>1.122</b>	<b>3.414</b>

2.2 Periodens afstemninger		Antal
Forvaltningsspecifikke konti	Foretaget	Afvigelse
BIF	2	0
BUF	0	0
KFF	1	0
SOF	2	0
SUF	44	0
TMF	31	0
ØKF (CFØ)	43	0
<b>Konti afstemt af KS</b>		
KS	2.289	0
<b>Total</b>	<b>2.412</b>	<b>0</b>

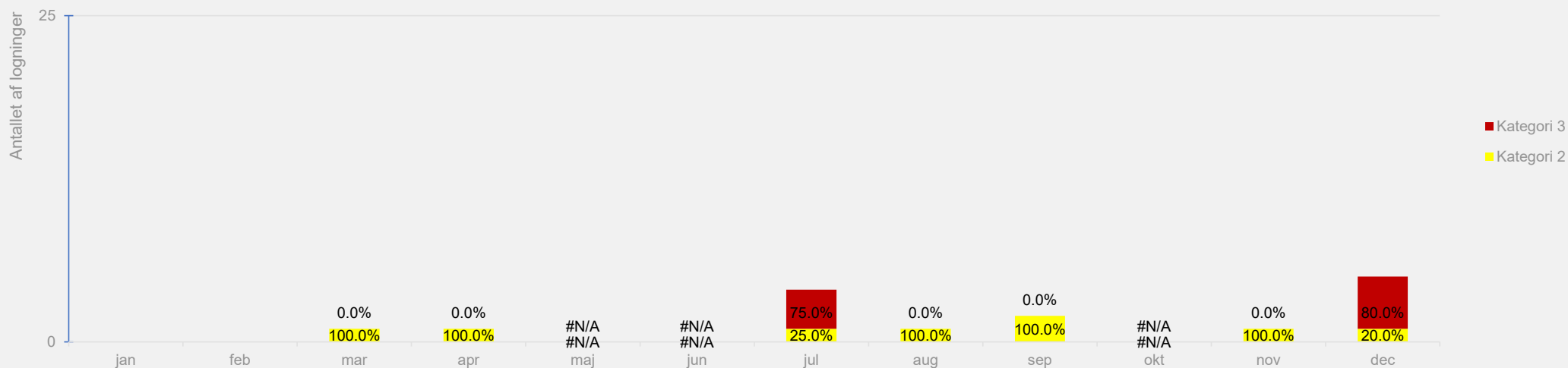
2.3 Periodens logninger (kategori 2 & 3)		Antal
Forvaltningsspecifikke logninger		
ØKF		27
SOF		17
KFF		14
BIF		7
<b>BUF</b>		<b>5</b>
TMF		3
SUF		1
<b>Total</b>		<b>74</b>

3.1 Overblik over kategori 2 og 3	Antal	Opf. Bel (t. kr.)
Periodens logninger	5	525
Entydige konti	5	

3.2 IM-funktion	Antal	Opf. (t. kr.)
9.52.59 Mellemløbskonto	1	-6
-	-	-
-	-	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-6</b>

3.3 IM-funktion	Antal	Opf. (t. kr.)
9.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	1	64
9.52.59 Mellemløbskonto	1	531
9.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst	2	-64
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>531</b>

3.4 Udvikling år til dato (antal i %)



## 4.1 Kategori 3 - ældre end 1 år

0

Antal logninger

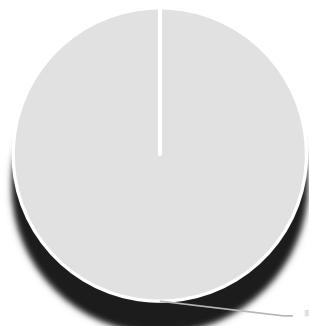
## 4.2 Kategori 3 - ældre end 1 år

0

Opfølgningsbeløb (t. kr.)

## 4.3 Kategori 3 - under/ældre end 1 år

■ Ældre end 1 år; 0%



■ Under 1 år; 100%

## 4.4 Kategori 2 - ældre end 1 år

0

Antal logninger

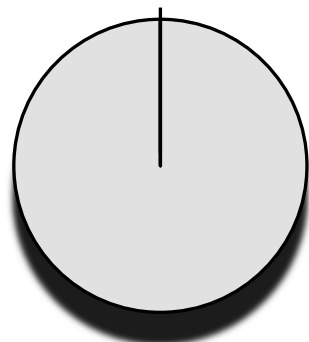
## 4.5 Kategori 2 - ældre end 1 år

0

Opfølgningsbeløb (t. kr.)

## 4.6 Kategori 2 - under/ældre end 1 år

■ Ældre end 1 år; 0%



■ Under 1 år; 100%

## 4.7 Opfølgningsbeløb over 10 mio. kr for 2024

Periode/Artskonti	Sum af Opfølgningsbeløb
7	
91800200 Finansielle aktiver tilhørende S/I (BUF)	39.847.816
96100200 Kortfristet gæld S/I m overenskomst (BUF)	-40.498.787

<b>5.1 Konti afstemt med beløb til opfølgning</b>	<b>2: under 1 år</b>	<b>3: under 1 år</b>	<b>Total</b>
<b>Kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>		<b>63.782</b>	<b>63.782</b>
91800200 Finansielle aktiver tilhørende S/I (BUF)		63.782	63.782
<b>Kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>-6.473</b>	<b>467.459</b>	<b>460.986</b>
95900027 KY - Mellemlægning NemKonto	-6.473		-6.473
95901200 Kommunens mellemværende med S/I (BUF)		531.241	531.241
96100200 Kortfristet gæld S/I m overenskomst (BUF)		-51.423	-51.423
96101200 S/I mellemværende med kommunen (BUF)		-12.359	-12.359
<b>Total</b>	<b>-6.473</b>	<b>531.241</b>	<b>524.769</b>