

Bilag 15 - Obligatoriske oversiger: Udgifter bogført i forkert regnskabsår

Udvalg: Økonomiudvalget

(2010 p/l, t. kr.)			
Bevilling	Funktion	Beløb i 1.000 kr.	Årsag
111800000 ØKF, Drift	6.45.51		313 Det har ikke være muligt at modtage faktura fra Region Hovedstaden tidsnok til, at betalingen for 2010 kunne bogføres i 2010
111800000 ØKF, Drift	6.45.51		103 fejl ved omplacering 11800,11851,11860
118600000 Københavns Borgerservice	6.45.51		-103 fejl ved omplacering 11800,11851,11860
118600000 Københavns Borgerservice	6.45.51		-166 gebyr betalingsart 008/660
118600000 Københavns Borgerservice	6.45.51		100 afskrivning spilleafgift betalingsart 627
118000000 Lokaludvalg	6.45.51		212 Fejlbogføring af udgift i 2011, burde være i 2010. Vedrører org. 11060, områdenr. 3100
118000000 Lokaludvalg	6.45.51		-30 Fejlbogføring af indtægt i 2011 i stedet for 2010. Indtægten vedrører 2010, org. 11060, område nr. 3100
111800000 ØKF, Drift	6.45.51		31 Fejlbogføring af udgift i 2011, burde være i 2010 på org 11060, område 3019. Udgifterne vedrører 2010, org 11060, område 3019
118000000 Lokaludvalg	6.45.51		30 Samlet beløb 30.007 kr. (inkl moms) dækker over regning for tryk af årsberetning og to pulje projekter, der fejlagtigt er konteret i 2011 på org 11060, område 3107. Udgifterne vedrører 2010, org. 11060, område 3107
118000000 Lokaludvalg	6.45.51		251 Fejlbogføring af udgift i 2011, burde være i 2010. på org. 11060, område 3107, svarende til den samlede udgift til de 4 projekter, samt den fejlagtige omkontering.
118000000 Lokaludvalg	6.45.51		Fejlbogføring af momsudgift på projekt finansieret af puljemidler. Udgift bogført på 2011 og vedrører 2010 regnskab. Årsagen er, at bevillingen fejlagtigt blev udbetalt ex moms.
111800000 ØKF, Drift	6.45.51.1		74 Eventuel ekstraudgift i forhold til aftalt pris med leverandør.
111800000 ØKF, Drift	6.45.51.1		18 Regning vedr. aktuar til regnskab 2010 nåede ikke at blive tilsendt, inden regnskabet lukkede. Udgiften til aktuaren bogføres i 2011 i stedet for.
111800000 ØKF, Drift	6.45.51.1		-276 Beløbet er en fejlkontering i 2010, som vil blive korrigeret i 2011.
110900000 Fælles Driftspuljer	6.45.51.1		216 Regning modtaget for sent til at blive betalt i 2010.
111800000 ØKF, Drift	6.45.51.1		-25 Refusion fra KTO vil først ske i 2011. Alternativt kan en del af overskuddet fra aktivitet 2713 evt. benyttes til at dække.
111800000 ØKF, Drift	6.45.51.1		-120 Refusion fra KTO vil først ske i 2011. Alternativt kan en del af overskuddet fra aktivitet 2713 evt. benyttes til at dække.
111800000 ØKF, Drift	6.45.51.1		100 Ved en fejl er beløbet konteret på budget 2011 i stedet for 2010
110900000 Fælles Driftspuljer	6.45.51.1		10 Optrækning fra TMF skulle konteres i 2010, men for sen betaling fra TMF først konteret i 2011
111800000 ØKF, Drift	6.45.51.1		64 Regningen er ikke blevet godkendt til betaling inden regnskabsåret sluttede.