

Bilag 7 - Obligatoriske oversigter: Oversigt over direkte posteringer på Hovedkonto 9 med modpost på 9.75.99

IM-Funktion	Konteret beløb (1.000 kr.)	Beskrivelse
9.72.90	240	Hensættelse af flex/overarbejde ultimo 2010
9.72.90	2.514	Hensættelse til fratrædelsesordninger tømmes
9.72.90	2.400	Hensættelse til resultatløn tømmes
9.72.90	13.066	Justering af hensættelse til etableringslån
9.72.90	-32.950	Primo korrektion hensættelse feriepenge
9.72.90	-1.734	Hensættelse til feriepenge
8.28.15	5	Nedskrivning af tilgodehavende på restance i skat ultimo 2010. Tilbageføres i 2011-regnskabet (KS)
8.28.15	338	Nedskrivning af tilgodehavende på restance i skat ultimo 2010. Tilbageføres i 2011-regnskabet* (KS)
9.28.15	41.123	Nedskrivning af tilgodehavende på restance i skat ultimo 2010. Tilbageføres i 2011-regnskabet. (SLK)
9.28.15	5.539	Nedskrivning af tilgodehavende på restance i skat ultimo 2010. Tilbageføres i 2011-regnskabet. (SLK)
9.28.14	610.895	Nedskrivning af tilgodehavende på restance i skat ultimo 2010. Tilbageføres i 2011-regnskabet. (KBS)
9.51.52	1.574	Nedskrivning af tilgodehavende på restance i skat ultimo 2010. Tilbageføres i 2011-regnskabet. (KBS)
9.51.52	9.760	Nedskrivning af tilgodehavende på restance i skat ultimo 2010. Tilbageføres i 2011-regnskabet. (KBS)
9.28.14	1.529	Nedskrivning af tilgodehavende på restance i skat ultimo 2010. Tilbageføres i 2011-regnskabet. (KBS)
9.28.14	1.166	Nedskrivning af tilgodehavende på restance i skat ultimo 2010. Tilbageføres i 2011-regnskabet. (KBS)
8.28.14	672	Fejlagtigt bogført over egenkapitalen. Posteringen er efterreguleret i februar 2011. Der tages stilling til den egentlige afskrivning ultimo 2011.
8.28.14	9.777	Fejlagtigt bogført over egenkapitalen. Posteringen er efterreguleret i februar 2011. Der tages stilling til den egentlige afskrivning ultimo 2011.

Note* Vedrører org.nr. 11725