

Balancekonti - oversigt over, hvordan beløb ældre end 1 år fordeler sig pr. forvaltning

|                                                             | Antal konti | Opfølgingsbeløb ældre end 1 år |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>BIF</b>                                                  | <b>3</b>    | <b>-1.619.152</b>              |
| 95600003 KMD Aktiv                                          | 1           | -28.124                        |
| 95900003 KMD Brøkpension og kontanthjælp                    | 1           | -2.014                         |
| 95900009 KMD Kontanthjælp, ATP og A-skat                    | 1           | -1.589.014                     |
| <b>BUF</b>                                                  | <b>1</b>    | <b>500</b>                     |
| 94700050 Deposita BUF                                       | 1           | 500                            |
| <b>KFF</b>                                                  | <b>1</b>    | <b>-129.250</b>                |
| 95600004 KMD Social Pension                                 | 1           | -129.250                       |
| <b>SOF</b>                                                  | <b>2</b>    | <b>-171.384</b>                |
| 91401906 Tilgodehavender i OPUS, SOF                        | 1           | -181.305                       |
| 92500000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender        | 1           | 9.921                          |
| <b>TMF</b>                                                  | <b>1</b>    | <b>-27.924</b>                 |
| 92400000 Landsbyggefonden, diverse lån (kapitaltilførsel)   | 1           | -27.924                        |
| <b>ØKF</b>                                                  | <b>27</b>   | <b>5.061.240</b>               |
| 91400056 Structura E-skat                                   | 1           | -556.616                       |
| 91401003 Tilgodehavender i betalingskontrol                 | 1           | 406.691                        |
| 91401901 Tilgodehavender i OPUS, ØKF                        | 1           | 79                             |
| 91403000 Restancekonto i KMD-Debitor                        | 1           | -7.361                         |
| 91530001 Sygedagpenge                                       | 1           | 152.093                        |
| 91530002 Barselsdagpenge                                    | 1           | -5.647                         |
| 91530003 Fleksjobrefusioner                                 | 1           | 164.767                        |
| 92500017 Deposita - aktiver - reg virk moms KEID            | 1           | -101.594                       |
| 92500848 Pensionisters lån til betaling af ejendomsskat     | 1           | -18.260                        |
| 92500948 lån til indefrysning af stigning i grundskyld 2018 | 1           | -2.322                         |
| 94700110 Udvendig vedligeholdelse §18                       | 1           | 78.440                         |
| 94700130 Indvendig vedligeholdelse §22                      | 1           | 40.229                         |
| 94700150 Beboerrepræsentation                               | 1           | -254                           |
| 94700160 Forudbetalt leje - passiver - huslejemoms KEID     | 1           | 268.814                        |
| 94700190 Deposita - passiver - huslejemoms KEID             | 1           | -115.711                       |
| 95921001 Udbetaling/netto (HR)                              | 1           | -39.431                        |

|                                                        |           |                  |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 95921010 A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag (HR)           | 1         | 2.209.413        |
| 95921200 Pensionspræmie (HR)                           | 1         | -23.479          |
| 95921300 Netto ferie til afregning (HR)                | 1         | 19.604           |
| 95921305 Netto ferie til afregning (HR)                | 1         | -30.825          |
| 95921503 Indeholdt gruppelevspræmie (HR)               | 1         | 1                |
| 95922999 Restance (HR)                                 | 1         | 451.807          |
| 95930001 Forsikringsordning sygedagpenge               | 1         | -291.815         |
| 95930002 Forsikringsordning barseldagpenge             | 1         | 42.291           |
| 96800006 Realkredit, afdrag                            | 1         | 1.948.338        |
| 98902000 Varebeholdning, VT/FM konto                   | 1         | 63.675           |
| 99003000 Arbejdsskader                                 | 1         | 408.315          |
| <b>SOF, SUF</b>                                        | <b>1</b>  | <b>16.581</b>    |
| 95900000 Mellemlægningskonto                           | 1         | 16.581           |
| <b>SOF, ØKF</b>                                        | <b>1</b>  | <b>2.718.189</b> |
| 95603000 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. Eksterne | 1         | 2.718.189        |
| <b>Hovedtotal</b>                                      | <b>37</b> | <b>5.848.800</b> |