

Læsevejledning til regnskabserklæringen



STATENS ADMINISTRATION

Debitoroverblik

P02 - BFK

Her vises de ti største udestående saldi

Debitor top 10

Nummer	Navn	Saldo (RV)
111111	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	806.477,84
111111	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	589.939,18
111111	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	481.868,00
111111	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	479.292,54
111111	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	290.069,50
111111	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	274.575,00
111111	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	273.735,50
111111	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	218.953,46
111111	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	158.366,66
111111	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	156.721,09
Debitor top 10 i alt		3.738.798,85
Saldo i alt		7.914.750,33
% af saldo i alt		47,2
Antal debitorposter (debit og kredit) i alt		903
Antal debitorposter på afvent		27

Balance

Konto	Navn	Debet	Kredit
611501	Debitor samlekonto	35.679.876,71	0
611801	Debitorsamle int. statsl. salg	0	27.765.126,38
Samlet sum		7.914.750,33	

Kontrol af indirekte bogføring

Type	Finans-kontonr.	Finanskontonavn	Indirekte bogført beløb	Finanskonto-bevægelse	Difference
Debitor	611501	Debitor samlekonto	35.679.876,71	35.679.876,71	0,00
Debitor	611801	Debitorsamle int. statsl. salg	-27.765.126,38	-27.765.126,38	0,00
Total			7.914.750,33	7.914.750,33	0,00

Saldo i alt på debitorer sammenlignes med samlekontiene for, om der er differencer

Hvis der er differencer, fremgår de her



Debitoroverblik

Her vises de ti ældste fakturaer eller omposteringer (debitposter)

De ti ældste poster er uanset, om de er forfalden eller ej. Det er ud fra bogføringsdatoen for posten i Navision Stat

Her vises de ti ælste kreditnotaer eller betalinger (kreditposter)

P02 - BFK

10 ældste debitposter

Bogførings-dato	Bilags-type	Bilags-nr.	Debitor-nr.	Navn	Restbeløb (RV)	Forfalds-dato	Afvent
03-09-20	Faktura				47,52	03-10-20	X
10-09-20	Faktura				52.306,79	09-10-20	X
16-11-20	Faktura				47,52	15-12-20	X
11-12-20	Faktura				25.185,89	10-01-20	X
30-12-20	Faktura				6.142,90	11-02-21	X
08-10-21	Faktura				261.438,47	07-11-21	X
12-11-21	Faktura				7.800,00	12-12-21	X
30-12-21					68.229,00	30-12-21	
31-12-21	Faktura				1.074,35	25-02-22	X
31-12-21	Faktura				22.260,00	25-02-22	X

10 ældste kreditposter

Bogførings-dato	Bilags-type	Bilags-nr.	Debitor-nr.	Navn	Restbeløb (RV)	Forfalds-dato	Afvent
20-07-21	Kreditnota				-2.917,69	20-07-21	X
02-05-22	Kreditnota				-1.819.156,00	02-05-22	X
09-10-23					-19.765,57	09-10-23	
26-10-23	Kreditnota				-5.085,47	26-10-23	
26-10-23	Kreditnota				-292,31	26-10-23	
26-10-23	Kreditnota				-53.998,04	26-10-23	
26-10-23	Kreditnota				-77.621,60	26-10-23	
31-12-23	Kreditnota				-8,55	31-12-23	
31-12-23	Kreditnota				-1,28	31-12-23	
31-12-23	Kreditnota				-8,98	31-12-23	

10 ældste debitposter i alt 444.532,44

Antal debitposter i alt 884

10 ældste kreditposter i alt -1.978.855,49

Antal kreditposter i alt 19

Her vises sammentællingen af de ti ældste



Kreditoroverblik

P02 - BFK

Her vises de ti største skyldige kreditorsaldi

Kreditor top 10

Nummer	Navn	Saldo
		-83.957,33
		-11.643,06

Kreditor top 10 i alt	-95.600,39
Saldo i alt	-95.600,39
% af saldo i alt	100,0
Antal kreditorposter (debit og kredit) i alt	2

Balance

Konto	Navn	Debet	Kredit
951501	Kreditorsamlekonto	0	95.600,39
951801	Kreditorsamlekonto Stat	0	0
Samlet sum		-95.600,39	

Kontrol af indirekte bogføring

Type	Finans-kontonr.	Finanskontonavn	Indirekte bogført beløb	Finanskonto-bevægelse	Difference
Kreditor	951501	Kreditorsamlekonto	-95.600,39	-95.600,39	0,00
Kreditor	951801	Kreditorsamlekonto Stat	0,00	0,00	0,00
Total			-95.600,39	-95.600,39	0,00

Saldo i alt på kreditor sammenlignes med samlekontiene for, om der er differencer

Hvis der er differencer, fremgår de her



Kreditoroverblik

Her vises de ti ældste fakturaer eller omposteringer (kreditposter)

P02 - BFK

De ti ældste poster er uanset, om de er forfalden eller ej. Det er ud fra bogføringsdatoen for posten i Navision Stat

Her vises de ti ælste rejsekreditorer til løntræk (debetsaldo)

10 ældste kreditposter

Bogføringsdato	Bilags-type	Bilagsnr.	Kreditornr.	Navn	Valuta	Restbeløb
19-10-22	Faktura				DKK	-11.643,06
24-03-23	Faktura				DKK	-83.957,33

10 ældste kreditposter i alt	-95.600,39
Antal kreditposter i alt	2

10 ældste rejsekreditorer med debetsaldo

Bogføringsdato	Bilagstype	Bilagsnr.	Kreditornr.	Navn	Restbeløb (RV)
Der findes ingen poster for perioden					

10 ældste rejsekreditorer med debetsaldo i alt	0,00
Antal rejsekreditorer med debetsaldo i alt	0
Antal rejsekreditorer i alt	0

Her vises sammentællingen af de ti ældste

