

Lathund hur man kontrollerar saldot på konto 2884

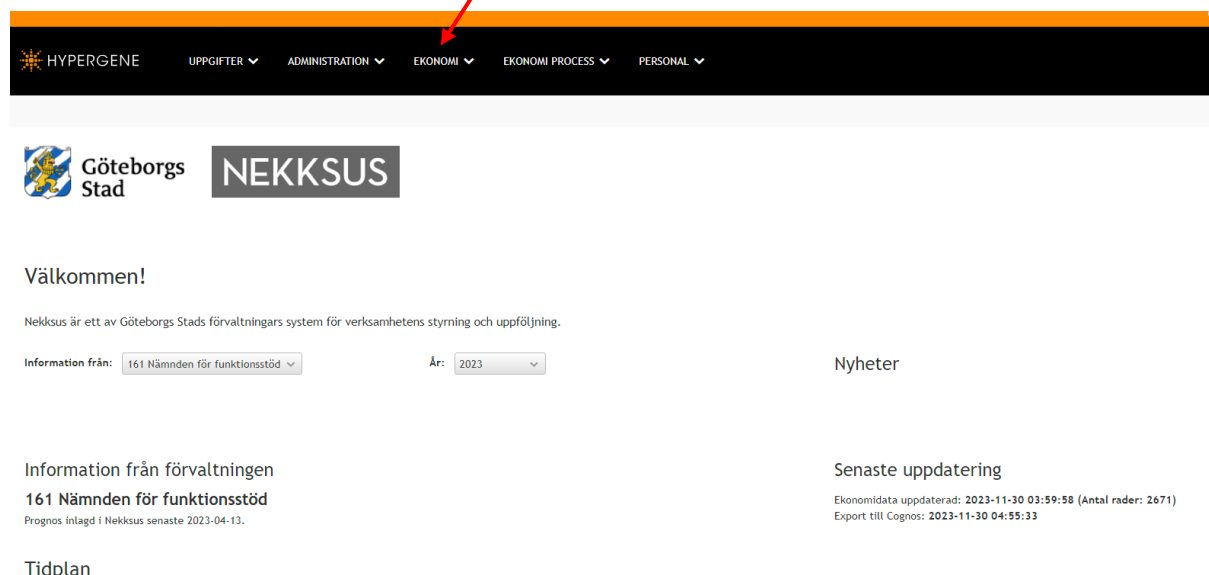
Konto 2884 är ett skuldkonto. När brukaren betalar in pengar till Göteborgs stad får vi insatt pengar som inte är våra, dvs en skuld och därav visas **överskott** med ett minustecken. Skulden regleras med inköp av livsmedel.

Om det handlas för mer än vad brukaren betalar in så har Göteborgs stad lagt ut pengar för brukaren och därmed uppstår ett **underskott**. För att processen ska bli rättssäker får underskott inte förekomma på konto 2884. Om underskott uppstår måste omedelbara åtgärder vidtas.

Kontroll av konto för en bestämd period görs lämpligen i mitten av en månad för att säkerställa att alla livsmedelsfakturer för perioden har inkommit samt att alla brukarfakturer har skickats. Avstämning en gång i kvartalet dvs 4 gånger per år är ett lämpligt antal kontroller för att ha god insyn och hinna justera vid felaktigheter. Om man tex stämmer av perioden januari till mars så görs kontrollen i mitten av april.

Så här gör du:

1. Öppna upp Nekksus och under fliken ekonomi välj "Balansräkning".



HYPERGENE UPPGIFTER ADMINISTRATION EKONOMI EKONOMI PROCESS PERSONAL

Göteborgs Stad NEKKSUS

Välkommen!

Nekksus är ett av Göteborgs Stads förvaltnings system för verksamhetens styrning och uppföljning.

Information från: 161 Nämnden för funktionsstöd År: 2023 Nyheter

Information från förvaltningen 161 Nämnden för funktionsstöd Prognos inlagd i Nekksus senaste 2023-04-13. Senaste uppdatering Ekonomidata uppdaterad: 2023-11-30 03:59:58 (Antal rader: 2671) Export till Cognos: 2023-11-30 04:55:33

Tidplan

2. Leta upp ditt ansvar genom att skriva in ansvarets siffror eller namn på verksamheten i sökfunktionen.

HYPERGENE UPPGIFTER ADMINISTRATION EKONOMI EKONOMI PROCESS PERSONAL

Balansräkning

Döj vänsterkolumnen

Urval ansvar: Sök

År: 2023 Period: Okt Enheter: Tkr Importsystem: Alla

Översikt Period Ansvar Projekt Spec Aktivitet Objekt Verksamhet Motpart Transaktioner Verifikation

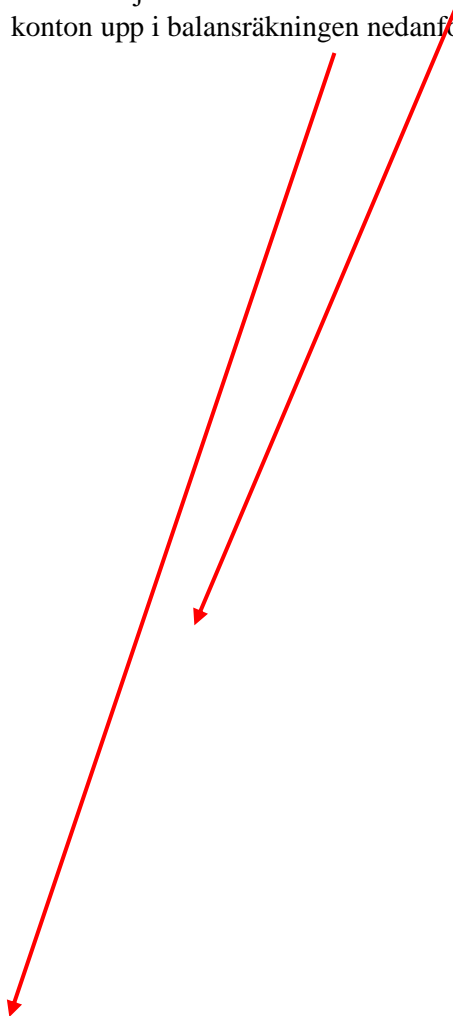
Minimera kontonvär

Översikt

Valt år: 2023 Vald period: Oktober Vald enhet: Tkr Valt ansvar: 161 Nämnden för funktionsstöd Importsystem: Alla

Kontogrupp	IB 2023	Utfall Okt 2023	Utfall Jan - Okt 2023	UB Okt 2023
Kundfordringar	34 771	5 619	9 225	43 996
Avräkning kundinbetalningar	9	0	-9	0
Värderigering kundfordringar	-2 963	-541	-2 326	-5 288
Fordringar hos anställda	4 289	-23	-28	4 261
Ankomstrangerade leverantörsfakturer	88 366	12 225	6 529	94 895
Fordringar för statliga bidrag och kostnadsräkningar	66 572	1 045	3 396	69 968
Andra kortfristiga fordringar	233	32	218	451
Kommunkonto	408 553	-115 933	-281 451	127 101
Ingående moms	0	0	0	0
Beräknad ingående moms	0	0	0	0
Fordran moms, redovisningskonto	7 593	2 027	-3 566	4 027
Förutbetalda kostnader	12 014	46 921	123 238	135 253
Upplypna intäkter	14 527	-209	2 101	16 428

3. När ditt ansvar syns i bilden behöver du ta fram kontodetaljer. För att få fram kontodetaljer markerar du sista raden "Summa Balansräkning" så dyker alla konton upp i balansräkningen nedanför. Leta upp konto 2884.



Minimera kontonivåer

Översikt

Valt år: 2023 | Vald period: Oktober | Vald enhet: Tkr | Valt ansvar: 1611224 Valthornsgatan 10 boende ↻ | Importsystem: Alla

Kontogrupp	IB 2023	Utfall Okt 2023	Utfall Jan - Okt 2023	UB Okt 2023
Fordringar hos anställda			2	2
▲ Summa Fordringar			2	2
▲ Summa Omsättningstillgångar			2	2
▲ Summa Tillgångar			2	2
Övriga kortfristiga skulder	-18	-13	5	-13
▲ Summa Kortfristiga skulder	-18	-13	5	-13
▲ Summa Skulder	-18	-13	5	-13
▲ Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	-18	-13	5	-13
▲ Summa Balansräkning	-18	-13	7	-11

Kontogrupp detaljer

Valt år: 2023 | Vald period: Oktober | Vald enhet: Tkr | Valt ansvar: 1611224 Valthornsgatan 10 boende ↻ | Importsystem: Alla

Konto detaljer	IB 2023	Utfall Okt 2023	Utfall Jan - Okt 2023	UB Okt 2023
1611 Handkassa			2	2
▲ Summa Fordringar hos anställda			2	2
▲ Summa Fordringar			2	2
▲ Summa Omsättningstillgångar			2	2
▲ Summa Tillgångar			2	2
2882 Avräkningskulder	-46			-46
2884 Avräkning privata medel	28	-13	5	33
▲ Summa Övriga kortfristiga skulder	-18	-13	5	-13
▲ Summa Kortfristiga skulder	-18	-13	5	-13
▲ Summa Skulder	-18	-13	5	-13
▲ Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	-18	-13	5	-13
▲ Summa Balansräkning	-18	-13	7	-11

- Nu kan du se nedan bild av saldot på konto 2884 för din verksamhet.
 - I exemplet nedan har verksamheten en ingående balans den 1 januari 2023 (IB 2023) på plus 3 tkr. Det betyder att verksamheten har köpt mer livsmedel än vad som har fakturerats brukarna.

- Det ackumulerade utfallet för januari - oktober 2023 är minus 17 tkr. Det betyder att man har fakturerat brukarna mer än man köpt in.
- Utgående balans per sista oktober (UB 2023) på totalen är minus 13 tkr dvs ack utfall på minus 17 tkr + IB 2023 på plus 3 tkr = minus 13 tkr. Det betyder att man har fakturerat brukarna mer än man köpt in.
- Utfallet för oktober månad är minus 8 tkr.

Den här bilden kan också användas som en snabbavstämning när man inte har behov av att kontrollera detaljer.

År: 2023 | Period: Okt | Enheter: Tkr | Importsystem: Alla

Översikt | Period | Ansvar | Projekt | Spec | Aktivitet | Objekt | Verksamhet | Motpart | Transaktioner | Verifikation

Minimera kontonivåer

Översikt

Valt år: 2023 | Vald period: Oktober | Vald enhet: Tkr | Vald ansvar: 1611610 Klareborgsgatan | Importsystem: Alla

Kontogrupp	IB 2023	Utfall Okt 2023	Utfall Jan - Okt 2023	UB Okt 2023
Övriga kortfristiga skulder	3	-8	-17	-13
▲ Summa Kortfristiga skulder	3	-8	-17	-13
▲ Summa Skulder	3	-8	-17	-13
▲ Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	3	-8	-17	-13
▲ Summa Balansräkning	3	-8	-17	-13

Kontogrupp detaljer

Valt år: 2023 | Vald period: Oktober | Vald enhet: Tkr | Vald ansvar: 1611610 Klareborgsgatan | Importsystem: Alla

Konto detaljer	IB 2023	Utfall Okt 2023	Utfall Jan - Okt 2023	UB Okt 2023
2884 Avräkning privata medel	3	-8	-17	-13
▲ Summa Övriga kortfristiga skulder	3	-8	-17	-13

- Nu börjar arbetet med att kontrollera händelserna på kontot mot kassaboken, fakturor från livsmedelsleverantörer samt fakturor till brukare.

Börja med att trycka på siffran för det ackumulerade utfallet för jan- oktober månad. I detta fall – 17 tkr. Raden blir då guldfärgad.

Tryck därefter på fliken ”Transaktioner” för att få fram alla händelser som har bokats på verksamheten under perioden.

År: 2023 | Period: Okt | Enheter: Tkr | Importsystem: Alla

Översikt | Period | Ansvar | Projekt | Spec | Aktivitet | Objekt | Verksamhet | Motpart | Transaktioner | Verifikation

Minimera kontonivåer

Översikt

Valt år: 2023 | Vald period: Oktober | Vald enhet: Tkr | Valt ansvar: 1611610 Klareborgsgatan | Importsystem: Alla

Kotogrupp	IB 2023	Utfall Okt 2023	Utfall Jan - Okt 2023	UB Okt 2023
Övriga kortfristiga skulder	3	-8	-17	-13
▲ Summa Kortfristiga skulder	3	-8	-17	-13
▲ Summa Skulder	3	-8	-17	-13
▲ Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	3	-8	-17	-13
▲ Summa Balansräkning	3	-8	-17	-13

Kotogrupp detaljer

Valt år: 2023 | Vald period: Oktober | Vald enhet: Tkr | Valt ansvar: 1611610 Klareborgsgatan | Importsystem: Alla

Konto detaljer	IB 2023	Utfall Okt 2023	Utfall Jan - Okt 2023	UB Okt 2023
2884 Avräkning privata medel	3	-8	-17	-13
▲ Summa Övriga kortfristiga skulder	3	-8	-17	-13

6. För att kunna sortera och få en bättre överblick över vad som hänt i din verksamhet gör du nu en excel-fil av alla transaktioner. Du trycker då på bilden där den röda pilen visar för att skapa en excel-fil.

År: 2023 | Period: Okt | Enheter: Tkr | Importsystem: Alla

Översikt | Period | Ansvar | Projekt | Spec | Aktivitet | Objekt | Verksamhet | Motpart | Transaktioner | Verifikation

Transaktioner

Valt år: 2023 | Valt konto: Övriga kortfristiga skulder | Valt ansvar: 1611610 Klareborgsgatan | Perioder transaktioner: Okt ack | Importsystem: Alla

Visa underlag	Vertyp	Verifikationsnummer	Transaktionstext	Konto	Ansvar	Projekt	Spec/Anl	AktAO	Objekt	Verksamhet	Motpart	Belopp	Fakturanr	Bo
Visa underlag	LD	1611237302	139179 MATHEM SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	7 116.09	208233	20
Visa underlag	LD	1611247298	139179 MATHEM SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	5 131.17	197426	20
	BD	71610115379	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610AS			XEXX	-4 290.00	71610115379	20
	BD	71610115376	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610ML			XEXX	-5 720.00	71610115376	20
	BD	71610115378	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610SH			XEXX	-4 420.00	71610115378	20
	BD	71610115377	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610UL			XEXX	-5 720.00	71610115377	20
Visa underlag	LD	1611252011	107679 ALEKTUM INKASSO AB	2884	1611610						XXXX	2 250.45	11289398	20
Visa underlag	LD	1611255066	139179 MATHEM SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	3 343.28	52452310361548	20
Visa underlag	LD	1611258123	139179 MATHEM SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	2 090.29	181506	20
	BD	71610118513	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610ML			XEXX	-3 420.00	71610118513	20
	BD	71610118515	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610SH			XEXX	-2 660.00	71610118515	20
	BD	71610118514	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610UL			XEXX	-2 660.00	71610118514	20
	BD	71610124488	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610ML			XEXX	-3 420.00	71610124488	20
	BD	71610124490	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610SH			XEXX	-2 660.00	71610124490	20
	BD	71610124489	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610UL			XEXX	-2 660.00	71610124489	20
Visa underlag	LD	1611267090	139179 MATHEM SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	4 521.10	264395	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610ML			XEXX	-3 420.00	71610128709	20

7. Filen börjar laddas upp och inom kort öppnar sig bilden för Nerladdningar. Du väljer då att "öppna fil" på den översta excellfilen i listan.

När dokumentet har öppnats sparar du ner filen på din dator på en plats där du kan samla dina avstämningar.

Döp avstämningen till perioden du stämmer av tex *Avst. ack jan- mars 2023*

tps://nekksus.goteborg.se/ng2/reports/2/

ADMINISTRATION | EKONOMI | EKONOMI PROCESS | PERSONAL

År: 2023 | Period: Okt | Enheter: Tkr | Importsystem: Alla

Översikt | Period | Ansvar | Projekt | Spec | Aktivitet | Objekt | Verksamhet | Motpart | Transaktioner

Transaktioner

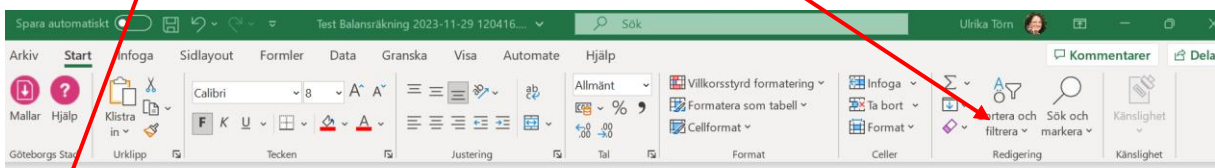
Valt år: 2023 | Valt konto: Övriga kortfristiga skulder | Valt ansvar: 1611610 Klareborgsgatan | Perioder transaktioner: Okt ack | Importsystem: Alla

Visa underlag	Vertyp	Verifikationsnummer	Transaktionstext	Konto	Ansvar	Projekt	Spec/Anl	AktAO	Objekt	Verksamhet	Motpart	Belopp	Fakturanr	Bo
Visa underlag	LD	1611237302	139179 MATHEM SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	16.09	20823	20
Visa underlag	LD	1611247298	139179 MATHEM SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	31.17	19742	20
	BD	71610115379	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	90.00	71610	20
	BD	71610115376	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610115378	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610115377	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
Visa underlag	LD	1611252011	107679 ALEKTUM INKASSO AB	2884	1611610						XXXX	50.45	11289	20
Visa underlag	LD	1611255066	139179 MATHEM SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	43.28	52452	20
Visa underlag	LD	1611258123	139179 MATHEM SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	20.00	71610	20
	BD	71610118513	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	2.00	71610	20
	BD	71610118515	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610118514	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610124488	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	2.00	71610	20
	BD	71610124490	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610124489	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
Visa underlag	LD	1611267090	139179 MATHEM SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	50.45	11289	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	20.00	71610	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg	2884	1611610						XEXX	43.28	52452	20
	BD	71610128709	Matkostnad Klareborg											

Börja med att ta bort raden där det står ”Värdetyp: Utfall”. Det gör du genom att ställa dig på raden i detta fall nr 4. Markera hela raden och högerklicka och välj ”Ta bort ” så försvinner raden.

Transaktioner																
Valt år: 2023	Valt konto: Övriga kortfristiga skulder	Valt ansvar: 1611610 Klareborgsgatan	Perioder transaktioner: Okt ack	Importsystem: Alla												
Visa underlag	Verifikationsnr	Transaktionstext	Konto	Ansvar	Projekt	Spec/Anl	AktAO	Objekt	Verksamhet	Motpart	Belopp	Fakturavn	Bokföringsdal	Bunt	Importsystem	Värdetyp
Värdetyp: Utfall																
Visa underlag	LD	1611237302	139179 MATH	2884						XXXX	7 116,09	208233	2023-01-31		Agresso	Utfall
Visa underlag	LD	1611247298	139179 MATH	2884						XXXX	5 131,17	197426	2023-01-31		Agresso	Utfall
	BD	71610115379	Matkostnad KI	2884			1611610AS			XEXX	-4 290,00	71610115379	2023-01-31		Agresso	Utfall
	BD	71610115376	Matkostnad KI	2884			1611610ML			XEXX	-5 720,00	71610115376	2023-01-31		Agresso	Utfall
	BD	71610115378	Matkostnad KI	2884			1611610SH			XEXX	-4 420,00	71610115378	2023-01-31		Agresso	Utfall
	BD	71610115377	Matkostnad KI	2884			1611610UL			XEXX	-5 720,00	71610115377	2023-01-31		Agresso	Utfall
Visa underlag	LD	1611252011	107679 ALEKT	2884						XXXX	2 250,45	11289398	2023-02-28		Agresso	Utfall
Visa underlag	LD	1611255066	139179 MATH	2884						XXXX	3 343,28	524523103611	2023-02-28		Agresso	Utfall
Visa underlag	LD	1611258123	139179 MATH	2884						XXXX	2 090,29	181506	2023-02-28		Agresso	Utfall
	BD	71610118513	Matkostnad KI	2884			1611610ML			XEXX	-3 420,00	71610118513	2023-02-28		Agresso	Utfall
	BD	71610118515	Matkostnad KI	2884			1611610SH			XEXX	-2 660,00	71610118515	2023-02-28		Agresso	Utfall
	BD	71610118514	Matkostnad KI	2884			1611610UL			XEXX	-2 660,00	71610118514	2023-02-28		Agresso	Utfall
	BD	71610124488	Matkostnad KI	2884			1611610ML			XEXX	-3 420,00	71610124488	2023-03-31		Agresso	Utfall
	BD	71610124490	Matkostnad KI	2884			1611610SH			XEXX	-2 660,00	71610124490	2023-03-31		Agresso	Utfall

9. Nu ska du välja att sortera filen och det gör du genom att ställa dig och markera alla rubriker på rad 3. Markera hela rad 3 och välj sedan ”Sortera och Filtrera”. När du har tryckt där ska du välja ”Filtrera”.



Transaktioner																	
Valt år: 2023	Valt konto: Övriga kortfristiga skulder	Valt ansvar: 1611610 Klareborgsgatan	Perioder transaktioner: Okt ack	Importsystem: Alla													
Visa underlag	Vertyp	Verifikationsnr	Transaktionstext	Konto	Ansvar	Projekt	Spec/Anl	AktAO	Objekt	Verksamhet	Motpart	Belopp	Fakturavn	Bokföringsdal	Bunt	Importsystem	Värdetyp
Visa underlag	LD	1611237302	139179 MATH	2884	1611610						XXXX	7 116,09	208233	2023-01-31		Agresso	Utfall
Visa underlag	LD	1611247298	139179 MATH	2884	1611610						XXXX	5 131,17	197426	2023-01-31		Agresso	Utfall
	BD	71610115379	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610AS			XEXX	-4 290,00	71610115379	2023-01-31		Agresso	Utfall
	BD	71610115376	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610ML			XEXX	-5 720,00	71610115376	2023-01-31		Agresso	Utfall
	BD	71610115378	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610SH			XEXX	-4 420,00	71610115378	2023-01-31		Agresso	Utfall
	BD	71610115377	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610UL			XEXX	-5 720,00	71610115377	2023-01-31		Agresso	Utfall
Visa underlag	LD	1611252011	107679 ALEKTUM INKASSO AB	2884	1611610						XXXX	2 250,45	11289398	2023-02-28		Agresso	Utfall
Visa underlag	LD	1611255066	139179 MATH	2884	1611610						XXXX	3 343,28	52452310361548	2023-02-28		Agresso	Utfall
Visa underlag	LD	1611258123	139179 MATH	2884	1611610						XXXX	2 090,29	181506	2023-02-28		Agresso	Utfall
	BD	71610118513	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610ML			XEXX	-3 420,00	71610118513	2023-02-28		Agresso	Utfall
	BD	71610118515	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610SH			XEXX	-2 660,00	71610118515	2023-02-28		Agresso	Utfall
	BD	71610118514	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610UL			XEXX	-2 660,00	71610118514	2023-02-28		Agresso	Utfall
	BD	71610124488	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610ML			XEXX	-3 420,00	71610124488	2023-03-31		Agresso	Utfall
	BD	71610124490	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610SH			XEXX	-2 660,00	71610124490	2023-03-31		Agresso	Utfall

10. Nu kommer listan att se ut som nedan och du kan påbörja kontrollen.

Transaktioner																	
Valt år: 2023 Valt konto: Övriga kortfristiga skulder Valt ansvar: 1611610 Klareborgsgatan Perioder transaktioner: Okt ack Importsystem: Alla																	
Visa underl	Vertyp	Verifikatid	Transaktio	Konto	Ansv	Projekt	Spec/Anl	AktAO	Objekt	Verksamh	Motpart	Belopp	Fakturanr	Bokföring	Bunt	Importsys	Värde
4	Visa underlag	LD	1611237302	139179 MATH 2884	1611610						XXXX	7 116,09	208233	2023-01-31		Agresso	Utfall
5	Visa underlag	LD	1611247298	139179 MATH 2884	1611610						XXXX	5 131,17	197426	2023-01-31		Agresso	Utfall
6		BD	7161015379	Matkostnad Kl 2884	1611610				1611610AS		XEXX	-4 290,00	7161015379	2023-01-31		Agresso	Utfall
7		BD	7161015376	Matkostnad Kl 2884	1611610				1611610ML		XEXX	-5 720,00	7161015376	2023-01-31		Agresso	Utfall
8		BD	7161015378	Matkostnad Kl 2884	1611610				1611610SH		XEXX	-4 420,00	7161015378	2023-01-31		Agresso	Utfall
9		BD	7161015377	Matkostnad Kl 2884	1611610				1611610UL		XEXX	-5 720,00	7161015377	2023-01-31		Agresso	Utfall
10	Visa underlag	LD	1611252011	107679 ALEKT 2884	1611610						XXXX	2 250,45	11289398	2023-02-28		Agresso	Utfall
11	Visa underlag	LD	1611255066	139179 MATH 2884	1611610						XXXX	3 343,28	52452310361	2023-02-28		Agresso	Utfall
12	Visa underlag	LD	1611258123	139179 MATH 2884	1611610						XXXX	2 090,29	181506	2023-02-28		Agresso	Utfall
13		BD	7161018513	Matkostnad Kl 2884	1611610				1611610ML		XEXX	-3 420,00	7161018513	2023-02-28		Agresso	Utfall
14		BD	7161018515	Matkostnad Kl 2884	1611610				1611610SH		XEXX	-2 660,00	7161018515	2023-02-28		Agresso	Utfall
15		BD	7161018514	Matkostnad Kl 2884	1611610				1611610UL		XEXX	-2 660,00	7161018514	2023-02-28		Agresso	Utfall
16		BD	71610124488	Matkostnad Kl 2884	1611610				1611610ML		XEXX	-3 420,00	71610124488	2023-03-31		Agresso	Utfall
17		BD	71610124490	Matkostnad Kl 2884	1611610				1611610SH		XEXX	-2 660,00	71610124490	2023-03-31		Agresso	Utfall
18		BD	71610124489	Matkostnad Kl 2884	1611610				1611610UL		XEXX	-2 660,00	71610124489	2023-03-31		Agresso	Utfall

11. Börja med att sortera fram alla matfakturer under ”Transaktionstext”.

Transaktioner																	
Valt år: 2023 Valt konto: Övriga kortfristiga skulder Valt ansvar: 1611610 Klareborgsgatan Perioder transaktioner: Okt ack Importsystem: Alla																	
Visa underl	Vertyp	Verifikatid	Transaktionstext	Konto	Ansv	Projekt	Spec/Anl	AktAO	Objekt	Verksamh	Motpart	Belopp	Fakturanr	Bokföring	Bunt	Importsys	Vär
Visa underlag	LD	1611237302	139179 MATH M SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	7 116,09	208233	2023-01-31		Agresso	Utf
Visa underlag	LD	1611247298	139179 MATH M SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	5 131,17	197426	2023-01-31		Agresso	Utf
Visa underlag	LD	1611252011	107679 ALEKTUM INKASSO AB	2884	1611610						XXXX	2 250,45	11289398	2023-02-28		Agresso	Utf
Visa underlag	LD	1611255066	139179 MATH M SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	3 343,28	52452310361	2023-02-28		Agresso	Utf
Visa underlag	LD	1611258123	139179 MATH M SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	2 090,29	181506	2023-02-28		Agresso	Utf
Visa underlag	LD	1611267090	139179 MATH M SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	4 521,10	264395	2023-04-30		Agresso	Utf
Visa underlag	LD	1611278497	139179 MATH M SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	5 396,85	278184	2023-05-31		Agresso	Utf
Visa underlag	LD	1611285847	107679 ALEKTUM INKASSO AB	2884	1611610						XXXX	2 286,30	11886529	2023-05-31		Agresso	Utf
Visa underlag	LD	1611289020	139179 MATH M SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	6 516,62	297097	2023-06-30		Agresso	Utf
Visa underlag	LD	1611296162	139179 MATH M SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	5 682,38	314150	2023-07-31		Agresso	Utf
Visa underlag	LD	1611306082	139179 MATH M SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	8 833,87	325941	2023-08-31		Agresso	Utf
	H3	11010780	1611258819, MATH M SVERIGE, mars 2023	2884	1611610						XXXX	5 405,98		2023-08-31		Agresso	Utf
	H3	11010780	1611249851, MATH M SVERIGE, feb 2023	2884	1611610						XXXX	4 944,24		2023-08-31		Agresso	Utf
Visa underlag	LD	1611313342	139179 MATH M SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	5 951,99	545456	2023-09-30		Agresso	Utf
Visa underlag	LD	1611320775	139179 MATH M SVERIGE AB (FB)	2884	1611610						XXXX	5 768,80	362763	2023-10-31		Agresso	Utf

12. Nu kan du kontrollera så att alla livsmedelsfakturer för avstämningsperioden har inkommit. Till hjälp har du din kassaboksfil där alla inköp ska registreras enligt rutin för hantering av privata medel.

40	BD	71610148345	Matkostnad Klareborg	2884	1611610				1611610ML		XEXX	-3 420,00	71610148345	2023-08-31		Agresso	Ut
41	BD	71610148346	Matkostnad Klareborg	2884	1611610				1611610UL		XEXX	-2 660,00	71610148346	2023-08-31		Agresso	Ut
42	BD	71610148347	Mat Klareborgsgatan	2884	1611610				1611610HP		XEXX	-369,00	71610148347	2023-08-31		Agresso	Ut
43	BD	71610148348	Mat Klareborgsgatan	2884	1611610				16116100S		XEXX	-102,00	71610148348	2023-08-31		Agresso	Ut
44	BD	71610152954	Matkostnad Klareborg	2884	1611610				1611610ML		XEXX	-3 420,00	71610152954	2023-09-30		Agresso	Ut
45	BD	71610152955	Matkostnad Klareborg	2884	1611610				1611610UL		XEXX	-2 660,00	71610152955	2023-09-30		Agresso	Ut
46	BD	71610152956	Mat Klareborgsgatan	2884	1611610				1611610HP		XEXX	-865,00	71610152956	2023-09-30		Agresso	Ut
47	BD	71610152957	Mat Klareborgsgatan	2884	1611610				16116100S		XEXX	-726,00	71610152957	2023-09-30		Agresso	Ut
48	BD	71610156382	Matkostnad Klareborg	2884	1611610				1611610ML		XEXX	-3 420,00	71610156382	2023-10-31		Agresso	Ut
49	BD	71610158396	Matkostnad Klareborg	2884	1611610				1611610ML		XEXX	-3 420,00	71610158396	2023-10-31		Agresso	Ut
50	BD	71610156383	Matkostnad Klareborg	2884	1611610				1611610UL		XEXX	-2 660,00	71610156383	2023-10-31		Agresso	Ut
51	BD	71610158397	Matkostnad Klareborg	2884	1611610				1611610HP		XEXX	-2 660,00	71610158397	2023-10-31		Agresso	Ut
52	BD	71610156381	Mat Klareborgsgatan	2884	1611610				1611610HP		XEXX	-420,00	71610156381	2023-10-31		Agresso	Ut
53	BD	71610158395	Mat Klareborgsgatan	2884	1611610				1611610HP		XEXX	-471,00	71610158395	2023-10-31		Agresso	Ut
54	BD	71610156380	Mat Klareborgsgatan	2884	1611610				16116100S		XEXX	-263,00	71610156380	2023-10-31		Agresso	Ut
55	BD	71610158394	Mat Klareborgsgatan	2884	1611610				16116100S		XEXX	-484,00	71610158394	2023-10-31		Agresso	Ut
56	Summa																-16 595,59
57	Total Summa																-16 595,59
58																	
59																	
60																	

13. Nästa steg är att se hur brukarna har fakturerats. Stäm av att alla brukare har blivit fakturerade för sin del av perioden och att fakturering inte släpar efter. Det gör du genom att sortera på "AktAO" nedan och väljer att gå in och analysera uppgifterna per brukare. Brukarnas "alias" är din verksamhets ansvarsnummer samt initialer på brukaren.

1	Transaktioner																	
2	Valt år: 2023 Valt konto: Övriga kortfristiga skulder Valt ansvar: 1611610 Klareborgsgatan Perioder transaktioner: Okt ack Importsystem: Alla																	
3	Visa unde	Vertyp	Verifikat	Transaktionstext	Konto	Ansvar	Projekt	Spec/Ans	AktAO	Objekt	Verksamh	Motpart	Belopp	Fakturanr	Bokföring	Bunt	Importtyp	Vår
9		BD	71610115377	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610UL			XEXX	-5 720,00	71610115377	2023-01-31		Agresso	Utfi
15		BD	71610118514	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610UL			XEXX	-2 660,00	71610118514	2023-02-28		Agresso	Utfi
18		BD	71610124489	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610UL			XEXX	-2 660,00	71610124489	2023-03-31		Agresso	Utfi
22		BD	71610128710	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610UL			XEXX	-2 660,00	71610128710	2023-04-30		Agresso	Utfi
26		BD	71610133391	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610UL			XEXX	-2 660,00	71610133391	2023-05-31		Agresso	Utfi
32		BD	71610138042	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610UL			XEXX	-2 660,00	71610138042	2023-06-30		Agresso	Utfi
33		BD	71610140037	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610UL			XEXX	-2 660,00	71610140037	2023-06-30		Agresso	Utfi
41		BD	71610148346	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610UL			XEXX	-2 660,00	71610148346	2023-08-31		Agresso	Utfi
46		BD	71610152955	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610UL			XEXX	-2 660,00	71610152955	2023-09-30		Agresso	Utfi
52		BD	71610156383	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610UL			XEXX	-2 660,00	71610156383	2023-10-31		Agresso	Utfi
53		BD	71610158397	Matkostnad Klareborg	2884	1611610			1611610UL			XEXX	-2 660,00	71610158397	2023-10-31		Agresso	Utfi
60																		
61																		
62																		
63																		

14. När du är klar med kontrollerna backar du tillbaka till första bilden och tar hänsyn till den utgående balansen som ligger under UB för aktuellt år. Om någon livsmedelskostnad saknas eller om brukare inte blivit fakturerad behöver du ta hänsyn till det när du sammanställer din kontroll. Om brukarfakturor saknas ska underlag för brukarfakturering tas fram av chef och skickas till administratör. Om underlag har skickats in ska påminnelse skickas till administratör.

Om det ligger ett **minussaldo på UB för aktuellt år** innebär det att man inte har handlat livsmedel för hela summan som har fakturerats brukaren dvs det **finns pengar över på kontot**.

Om det ligger ett **plussaldo på UB för aktuellt år** innebär det att man **har handlat livsmedel för mer än vad som har fakturerats brukare** dvs vi måste se över våra rutiner och följa upp inköp av livsmedel i kassaboken och säkerställa att man inte köper mer än vad man fakturerar brukaren.

År: 2023 | Period: Okt | Enheter: Tkr | Importsystem: Alla

Översikt | Period | Ansvar | Projekt | Spec | Aktivitet | Objekt | Verksamhet | Motpart | Transaktioner | Verifikation

Minimera kontonivåer

Översikt

Valt år: 2023 | Vald period: Oktober | Vald enhet: Tkr | Vald ansvar: 1611610 Klareborgsgatan | Importsystem: Alla

Kontogrupp	IB 2023	Utfall Okt 2023	Utfall Jan - Okt 2023	UB Okt 2023
Övriga kortfristiga skulder	3	-8	-17	-13
▲ Summa Kortfristiga skulder	3	-8	-17	-13
▲ Summa Skulder	3	-8	-17	-13
▲ Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	3	-8	-17	-13
▲ Summa Balansräkning	3	-8	-17	-13

Kontogrupp detaljer

Valt år: 2023 | Vald period: Oktober | Vald enhet: Tkr | Vald ansvar: 1611610 Klareborgsgatan | Importsystem: Alla

Konto detaljer	IB 2023	Utfall Okt 2023	Utfall Jan - Okt 2023	UB Okt 2023
2884 Avräkning privata medel	3	-8	-17	-13
▲ Summa Övriga kortfristiga skulder	3	-8	-17	-13

15. Beroende på summan som ligger under UB innebär det att man kan behöva se över sina rutiner gällande inköp av livsmedel. Kassaboken bör användas för att löpande följa inköp och brukarintäkter.

Hur hanteras överskott?

Om det är ett överskott en månad kan detta justeras genom att köpa mer kommande månad eller använda vid högtider. Om brukare återkommande äter för mindre är vad som står i överenskommelsen, behöver denna justeras.

Om ett boende har ett överskott som är överstigande en månadsbudget (totalt för alla brukare på boendet) regleras detta genom en avgiftsfri månad efter avstämning.

Hur hanteras underskott?

Har boendet ett underskott (handlat för mycket i förhållande till budget) behöver boendet reglera det framåt genom att handla mindre, tills underskottet är reglerat.

16. Dialog med administratör

När kontrollen genomförs är det viktigt att administratör som skapar brukarfakturor och granskar matfakturor informeras om resultatet av kontrollen.

Behöver du mer hjälp eller stöd, fråga din controller.