

- 3.4 Har förvaltningen avstämning mellan kundreskontra och huvudbok/fördelningsbok?
Om nej hur stor är den outreda differensen?

*jfdjfdkfdasklfjsklfjsdklfjdkfjdfjsdkfjdlfjasdkfjsdlkfjksadfjksldf
jkdsjfkldsifkldfjklfdjasdklfj aeoifj
sfmcsefiojaefoijfoijzsdviosefjkn*

Se rapport åldersanalys från Agresso

- 3.5 a Hur stor del av **extern** kundfordran är äldre än 1 år (kronor och % av förfallna fakturor)?

Skriv här

- 3.5 b Har nedskrivning av kundfordringar skett enligt SLKs information 60 och 61 från år 2003 samt nr 128 daterat 2006-11-13 (nedskrivning av fordringar äldre än ett år)? **Ange beloppet**

Skriv här

Ekonomi

1 Hantering och förvaring av rekvisitioner?

Fakturor

2 Skickas alla fakturor direkt från leverantör till BGC?

3 Hantering och förvaring av underlag / följesedel?

4 Deltagarlistor / program vid konferens?

5 Finns det en koppling till fakturan?

6 Kan man reglerna om Representationsmoms, 22:50 kr?

7 Baskonto 6442 ekologiska livsmedel används?

8 Attest av chefs mobilfn sker av överordnad chef?

Nej

9 Egna utlägg attesteras även av överordnad chef?

Förskottskassa

10 Avstämning

11 Förvaring - på säkert ställe?

12 Innehavare är den som sköter kassan?

13 Kafé-, kioskverksamhet - hantering av bokföring?

14 Finns annan kontanthantering?

15 Brukares pengar - Bokföring på blankett?

16 Redovisning till anhörig/god man/förvaltare?

17 Brukares värdesaker

First card

18 Kvitton med verifnr / syfte

Vnr 20145950, uppvaktn 50 år, finns namn på kvittot?

19 Momsen på fakturan

Personal / löner

20 Lönetrans.lista skrivs ut månatligen?
via LIS eller Webbinfo?
Påskrivna?

21 Löneskulder

22 Bevakningslistan, frånvarolistan. Vilket system tas listan ur?

23 Semesterlistan i sep-okt

24 Övertid begär dispens 50 tim/mån, 200tim/år

25 Sjukfrånvaro-månadsvis

-långtidssjuka (så att intyg kommer in som styrker frånvaron och bevakning av start i rehabprocess)
gäller även som skydd för att löneskuld uppstår.
-korttidssjuka, se ovan

26 Anställningstid-månadsvis

för timmisar, så att ingen oönskad tillsvidareanställning enligt LAS uppstår

27 Vilket system används LISA självservice, LISA Tid, manuell rapportering på blanketter?

28 Om LISA självservice eller LISA Tid används hur sker godkännanden när chefen är frånvarande inför stoppa

29 Förekommer det att personal får bilersättning / utlägg för bensen?

Övrigt

30 Inventarieförteckning - påförs kontinuerligt? Alla fält ifyllda? Kassationer?

31 **Bil**
Miljöbil?

Används förnyelsebart bränsle, basket 6262?

Bilnycklar, förvaring?

Körjournaler

Privat körning

Parkering när bilen ej används. Garageplats?

Bensinkort? Var? Antal? Vem/vilka? Hur används det?

AGRESSO - handhavande

Bifoga dokument

Periodisering

Avvisa, ej min faktura

Avvisa, fel belopp

Kreditfaktura kommer

Meddela lev rätt fakturaadress / refnr

Favoritkontering

Automatattest

Godkänna / attestera fakturor före kl 12 då def.bokning sker

Godkänna / attestera fakturor före den sista i varje månad

Synpunkter på Serviceförvaltningen?

Bilaga i beskrivningsfältet

startmånad

Fyll i rätt IKB om du vet, skriv fullständigt namn

Kontakta leverantören om fa ej skall betalas, ej SF uppgift

Parkera debetfaktura i väntan på kredit, godk/attestera båda samma dag

Möjlighet att lägga upp egna mallar

Skriv här

Skriv här

Skriv här

Skriv här

Skriv här

en)

Skriv här

Skriv här

atum?

Skriv här

		Datum:		
	Enhet:			
	Ekonomi			
1	Hantering och förvaring av rekvisitioner?			
	Fakturor			
2	Skickas alla fakturor direkt från leverantör till BGC?			
3	Hantering och förvaring av underlag / följesedel? Kvitton för egna utlägg?			
4	Deltagarlistor / program vid konferens?			
5	Finns det en koppling till fakturan?			
6	Kan man reglerna om Representationsmoms, 22:50 kr?			
7	Baskonto 6442 ekologiska livsmedel används?			
8	Attest av chefs mobiltn sker av överordnad chef?			
9	Egna utlägg attesteras även av överordnad chef?			
	First card			
20	Kvitton med verifnr / syfte			
21	Momsen på fakturan (Till First Card redovisad moms)			
	Förskottskassa			
11	Avstämning			
12	Förvaring - på säkert ställe?			
13	Innehavare är den som sköter kassan?			

29	Sjukfrånvaro-månadsvis			
	- långtidssjuka (så att intyg kommer in som styrker frånvaron och bevakning av start i rehabprocessen) gäller även som skydd för att löneskuld uppstår.			
	- korttidssjuka, se ovan			
30	Anställningstid-månadsvis			
	för timmisar, så att ingen önskad tillsvidareanställning enligt LAS uppstår			
31	Förekommer det att personal får bilersättning / utlägg för bensin?			
	Övrigt			
32	Inventarieförteckning - påförs kontinuerligt? Alla fält ifyllda? Kassationer?			
33	Finns Taxikkort?			
34	Finns Taxicheckar?			
35	Förvaring av taxikvitton? Syfte med resan? Vem/vilka som har rest?			
36	Bil / Fordon			
	Miljöbil?			
	Används förnyelsebart bränsle, baskto 6262?			
	Bilnycklar, förvaring?			
	Körjournaler			
	Privat körning			
	Parkering när bilen ej används			
	Bensinkort? Var? Antal? Vem/vilka? Hur används det?			
37	Finns Särskilt anställningsstöd, Lönebidrag, Nystart, Utvecklingsanställning, annat via Arbetsförmedl?			
	- Avisering om utbetalning till SF			

T	Fakturanr	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Konto(T)	Ikb	Projekt	Verkhet	Aktiv	Motpart	Text	Leverantörsnamn	Belopp
B	64000004	MZ	20144584	1	2010-01-15	201001	5021	Månadsavlönad personal med KAP-KL	7110		1	7590	1117		Utbildningsnämnden	8 244,50
B	64000023	MZ	20144576	1	2010-01-15	201001	5021	Månadsavlönad personal med KAP-KL	7110		1	7590	1117		Utbildningsnämnden	14494
B	utb73111410	L1	21009634	5	2010-02-10	201002	7058	Resebiljetter	7110		1	7590	7000		Andersson Joakim	180,00
B	utb73111410	L1	21009634	1	2010-02-10	201002	6441	Livsmedel	7220		1	7520	7000	Ers.div.u	Andersson Joakim	532,92
B	utb73111410	L1	21009634	2	2010-02-10	201002	6461	Förbrukningsmaterial	7220		1	7520	7000	Ers.div.u	Andersson Joakim	364,00
B	utb73111410	L1	21009634	7	2010-02-10	201002	6461	Förbrukningsmaterial	7110		1	7590	7000		Andersson Joakim	436,00
B	utb73111410	L1	21009634	8	2010-02-10	201002	6461	Förbrukningsmaterial	7170		1	7510	7000		Andersson Joakim	559,40
B	utb73111410	L1	21009634	#	2010-02-10	201002	6461	Förbrukningsmaterial	7130		1	7510	7000		Andersson Joakim	215,20
B	utb73111410	L1	21009634	3	2010-02-10	201002	6441	Livsmedel	7320		1	7520	7000	7120	Andersson Joakim	101,64
B	utb73111410	L1	21009634	4	2010-02-10	201002	7058	Resebiljetter	7120		1	7840	7000	7120	Andersson Joakim	180,00
B	utb73111410	L1	21009634	9	2010-02-10	201002	6441	Livsmedel	7170		1	7510	7000		Andersson Joakim	644,42
B	utb73111410	L1	21009634	6	2010-02-10	201002	5891	Övriga personalkostnader	7110		1	7590	7000		Andersson Joakim	422,83
B	4429	MZ	20147994	1	2010-02-25	201003	6441	Livsmedel	7220		1	7520	8000		Nilsson & Stone Livs /	168,99
B	4448	MZ	20147955	2	2010-02-25	201003	6441	Livsmedel	7220		1	7520	8000		Nilsson & Stone Livs /	34,18
B	4410	MZ	20146817	1	2010-02-06	201002	6441	Livsmedel	7220		1	7520	8000		Nilsson & Stone Livs /	173,04
B	4351	MZ	20144149	1	2010-01-09	201001	6441	Livsmedel	7220		1	7520	8000		Nilsson & Stone Livs /	60,96
B	4454	MZ	20147972	1	2010-02-25	201003	6441	Livsmedel	7150		1	7510	8000		Nilsson & Stone Livs /	293,65
B	4390	MZ	20145512	1	2010-01-24	201001	6441	Livsmedel	7150		1	7510	8000		Nilsson & Stone Livs /	472,81
B	20785821	MZ	20145498	2	2010-01-21	201001	6441	Livsmedel	7180		1	7510	8000		Axfood Snabbgross A	2 388,57
B	6400007877	MZ	20147660	1	2010-02-22	201003	6441	Livsmedel	7130		1	7510	8000		Axfood Snabbgross A	2 075,40
B	20785769	MZ	20145475	2	2010-01-20	201001	6441	Livsmedel	7130		1	7510	8000		Axfood Snabbgross A	2 843,58
B	20785769	MZ	20145475	3	2010-01-20	201001	6441	Livsmedel	7170		1	7510	8000		Axfood Snabbgross A	1 600,00
B	20785821	MZ	20145498	3	2010-01-21	201001	6441	Livsmedel	7150		1	7510	8000		Axfood Snabbgross A	3 000,00
B	8600000945	MZ	20148099	3	2010-02-26	201003	6441	Livsmedel	7320		1	7520	8000		Axfood Snabbgross A	984,00
B	20785911	MZ	20145688	1	2010-01-25	201001	6441	Livsmedel	7140		1	7510	8000		Axfood Snabbgross A	2 628,57
B	8600000945	MZ	20148099	1	2010-02-26	201003	6441	Livsmedel	7140		1	7510	8000		Axfood Snabbgross A	1 735,59
B		HS	10000065	#	2010-02-02	201002	3521	Driftbidrag från AMS	7110		1	7590	7000	Dgr 2010-02-02 H.Masso 4801		-3 375,00
B		HD	10000022	2	2010-01-11	201001	3591	Övriga bidrag	7110		1	7590	8000	KORR 200912 10900794		-15 000,00

Ström	Thomas
Larsson	Ove
Götberg-O	Filippa

7180	Möteplats Sätra
7230	Parkleken Ekholmen
7150+7220	Möteplats Bredäng

1 000,00
1 000,00
2 000,00