



Revisjon Midt-Norge SA

Brugata 2
7715 STEINKJER

Svar på pkt. 1 i revisjonsnotatet til årsregnskapet år 2024

Viser til pkt. 1 Avstemming av startlån i revisjonsnotatet pr. 11. april og vil med dette gi tilbakemelding på hvordan vi skal følge opp dette slik at det blir en forbedring i årsregnskapet 2025.

Jeg har sammenlignet tallene fra 2023 og 2024 vedrørende startlån og klarer ikke se noe forskjell i regnskapsføringen av lånefaktura som kjøres på slutten av året. I midten av desember kjøres lånefaktura som forfaller i perioden 15-20. januar året etter.

Så i årsoppgaven pr lånetaker under lånesaldo pr. 1. januar ligger det vedkommende skylder etter at siste faktura er kjørt. Så konteringen er slik at når lånefaktura kjøres blir avdrag ført på mottatt avdrag 39200 og art 22275010 Formidlingslån-Felix blir redusert.

Så når art 39200 er ajourført både med betalte og ikke betalte men forfalte avdrag er dette tallet med i UB 22275010. Finner ikke ut av hvordan jeg skal i regnskapet kunne få en UB uten forfalte ikke betalte avdrag.

Jeg kan sende support sak til Visma og be de gjennomgå årsoppgavene mot Visma så kan det hende at de finner ut hvorfor avstemmingen ikke er lik som i år 2023. Hvis du mener dette ikke er nødvendig ønsker jeg tilbakemelding på det. Og da vil jeg ved innsendingen av årets låneoppgaver prøve og ta samme avstemmingen som dere gjør og følge tettere opp hvis det ikke blir som år 2023.

Med hilsen

Monica Hoff
Økonomisjef

Dette dokumentet er elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur

Kopi til:

Børge Steinmo Johnsen

Industrivegen 2