



## Årsskifteskörning 2013/2014

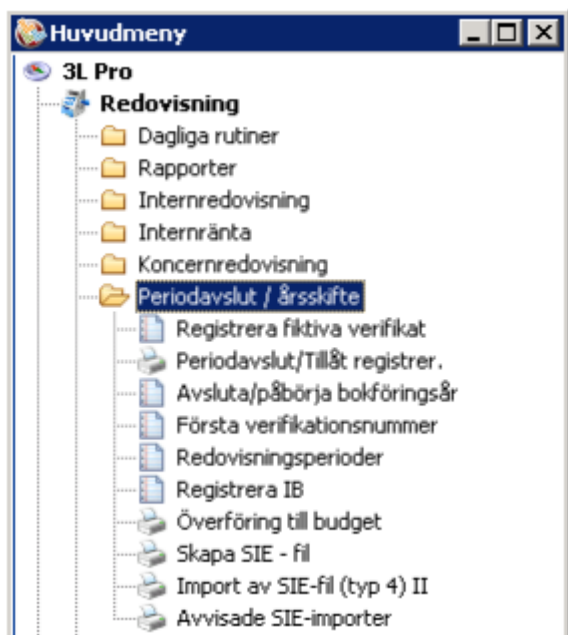
Lathund, 3L Pro

Datum: 2023-08-24

## Innehållsförteckning

Årskifteskörning 2013/2014 .....	1
Lathund, 3L Pro .....	1
Årskifteskörning .....	3
Redovisningsperioder .....	4
Periodavslut .....	5
Avsluta bokföringsår .....	7
Kontrollera styrparametrar .....	11
Felmeddelanden .....	12
Verifikationen är ofullständig/upptaget .....	13
Kontrollera om det finns verifikationer som används .....	14
Verifikationer med kvarstående saldo .....	15
Fel i omslutning .....	17
Ändra budgetnamn .....	21
Order/lager .....	21
Automatkontering .....	22
Serviceorder .....	23
Preliminär IB/oavslutade verifikationer .....	24
Tillåt registrering .....	25

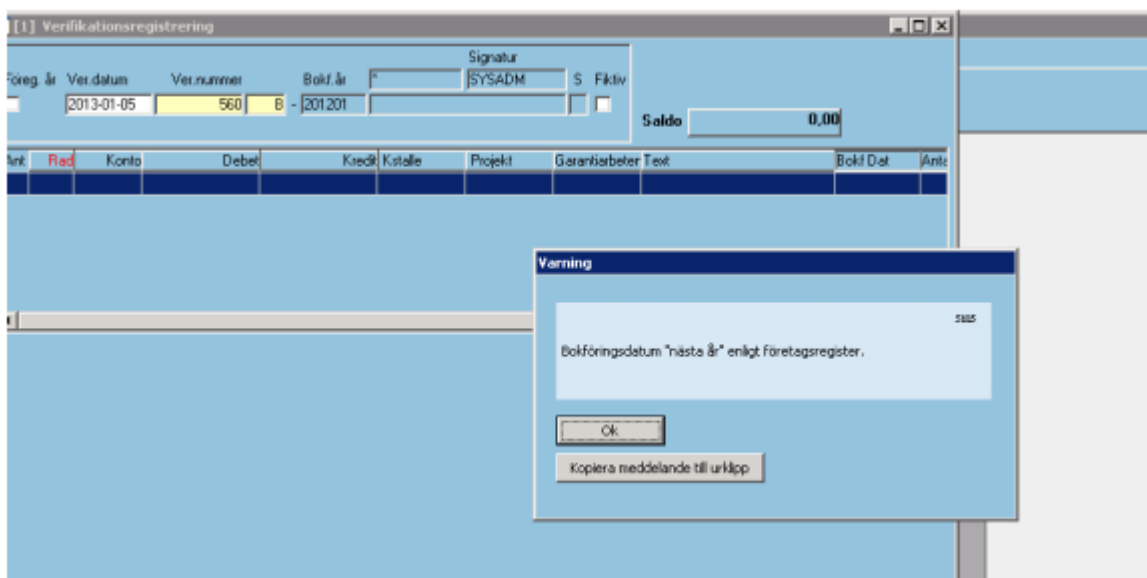
# Årskifteskörning



Innan aktuellt år avslutas, går det utmärkt att bokföra på det nya året och det kan vara praktiskt att göra det. När årsbytet är gjort, kan bara gamla årets sista dag användas som bokföringsdatum.

Eventuella felmeddelanden som kan uppstå vid de olika momenten och vilka åtgärder som skall vidtas beskrivs under avsnittet felmeddelanden.

Vid bokföring och uppdatering får man en varning, som man lätt klickar eller Entrar förbi.



Läs under punkten "Att tänka på", innan årsbytet görs.

## Redovisningsperioder

Lägg upp redovisningsperioder för nästa år. Vid årsskiftet 2013/2014 blir nästa år 2015. En översikt visar för vilka bokföringsår redovisningsperioder finns upplagda.

Har man klienthantering och många bolag är det lämpligt att lägga upp redovisningsperioderna i huvudbolaget eftersom man då får en fråga om man vill uppdatera klienterna. Svarar man Ja på denna fråga kopieras redovisningsperioderna till alla klienter kopplade till huvudbolaget.

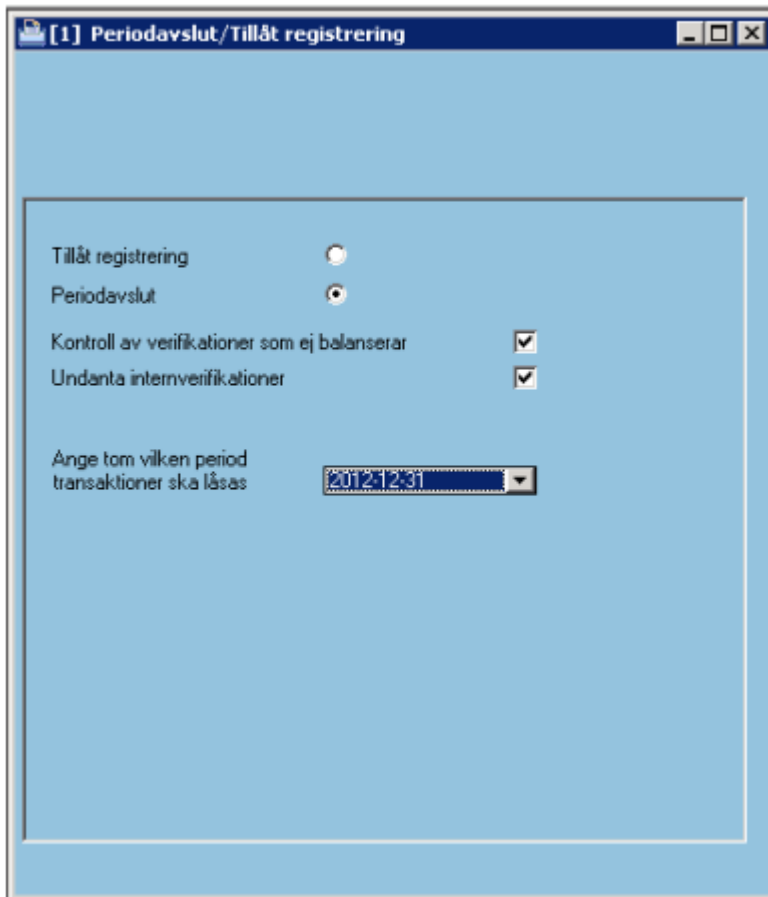
Lägg upp redovisningsperioder för företag med helår som redovisningsperiod. Bokföringsår är 201501. Startdatum anges till 2015-01-01, perioder och slutdatum läggs upp med automatik. Har man förlängt räkenskapsår måste detta justeras i bilden.

Period	Startdatum	Slutdatum	Slutdatum
1	2014-01-01	2014-01-31	0000-00-00
2	2014-02-01	2014-02-28	0000-00-00
3	2014-03-01	2014-03-31	0000-00-00
4	2014-04-01	2014-04-30	0000-00-00
5	2014-05-01	2014-05-31	0000-00-00
6	2014-06-01	2014-06-30	0000-00-00
7	2014-07-01	2014-07-31	0000-00-00
8	2014-08-01	2014-08-31	0000-00-00
9	2014-09-01	2014-09-30	0000-00-00
10	2014-10-01	2014-10-31	0000-00-00
11	2014-11-01	2014-11-30	0000-00-00
12	2014-12-01	2014-12-31	0000-00-00

Spar (F2). Vi har nu lagt upp 12 redovisningsperioder för bokföringsåret som börjar 2015-01-01.

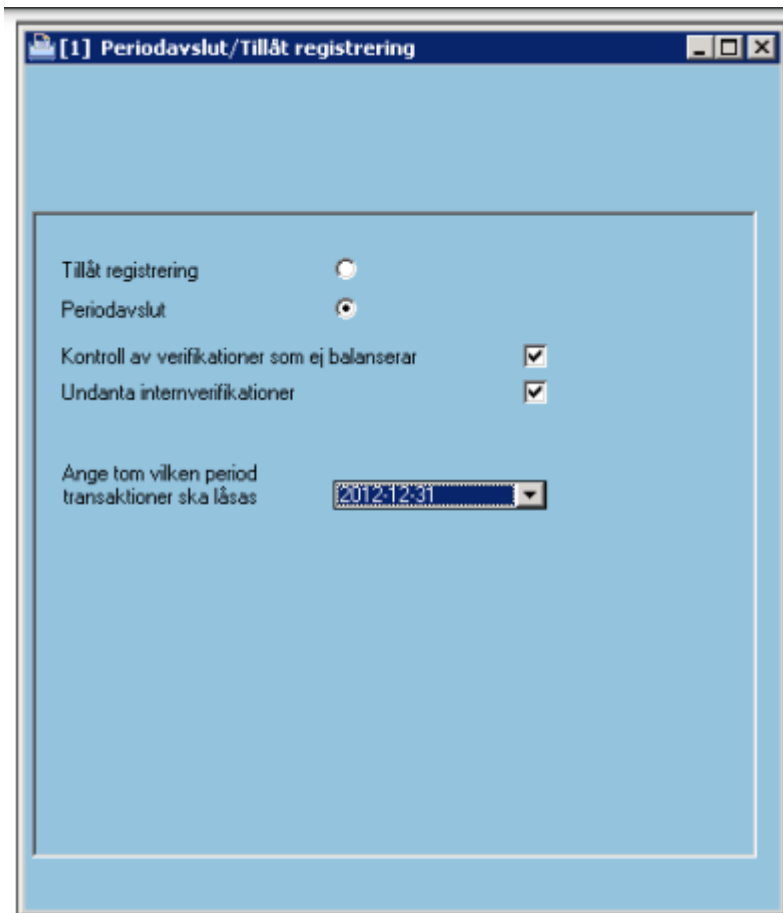
## Periodavslut

För att kunna avsluta ett bokföringsår måste alla verifikationer på det året vara låsta. Välj Periodavslut/Tillåt registrering – Periodavslut



Om både 2012 och 2013 fortfarande är öppna skall dessa år låsas var för sig. Välj först datum t o m 2012-12-31 Starta (F10). Alla verifikationer på gamla bokföringsåret (2012) blir då låsta (= status 3).

Välj därefter period t o m 2013-12-31.



Starta (F10) . Alla verifikationer på aktuellt bokföringsår (2013) blir då låsta (= status 3).

## Periodavslut / Tillåt registrering

### Verifikationer låsta tom 2012-12-31

**Bokföring**  
**Fakturering**  
**Fakturering, inb.**  
**Hysesredovisning**  
**Hysesredovisning, inb.**  
**Leverantörer**  
**Leverantörer, utb.**  
**Löner**

**Företag Meddelande**

Rapporten visar att alla verifikationer t.o.m. 2013-12-31 är låsta

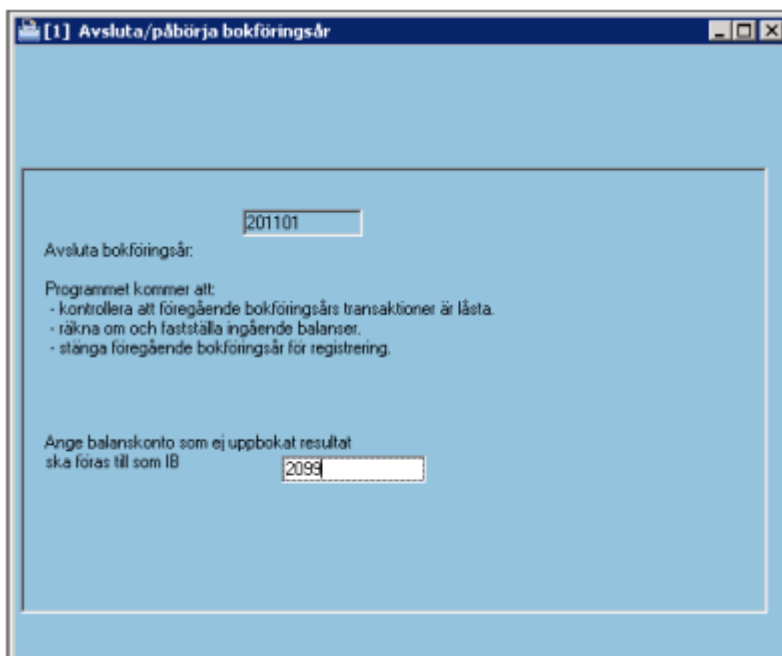
## Avsluta bokföringsår

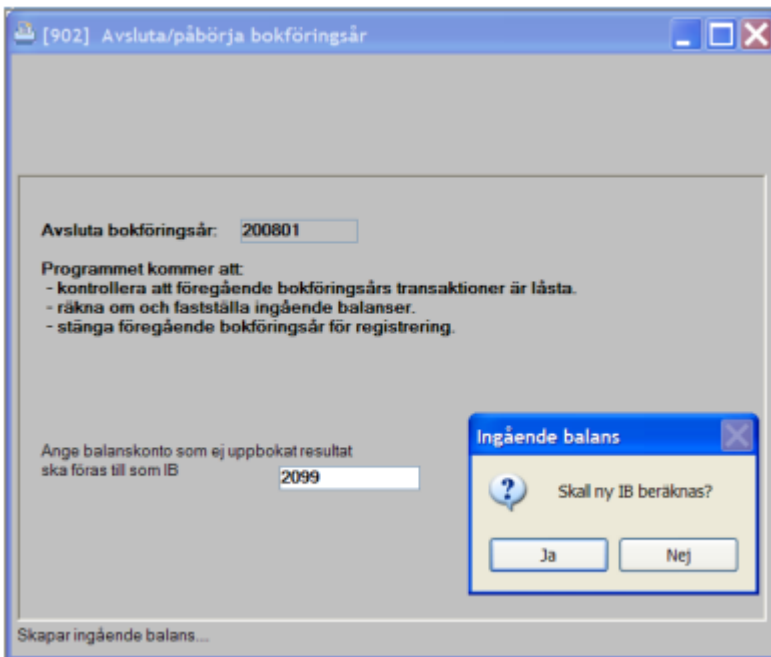
Avsluta och påbörja bokföringsår sker under samma menypunkt i systemet och programmet håller reda på i vilken ordning det skall ske.




Om 2012 fortfarande är öppet så måste det avslutas innan 2014 kan påbörjas. Om så är fallet visas nedanstående bild när programmet öppnas.

Programmet vill nu veta, på vilket balanskonto resultatet ska bokas. Även om resultatet redan är uppbokat, måste här anges ett konto. Välj ett konto i kontoklass 2. Översikt med F4.





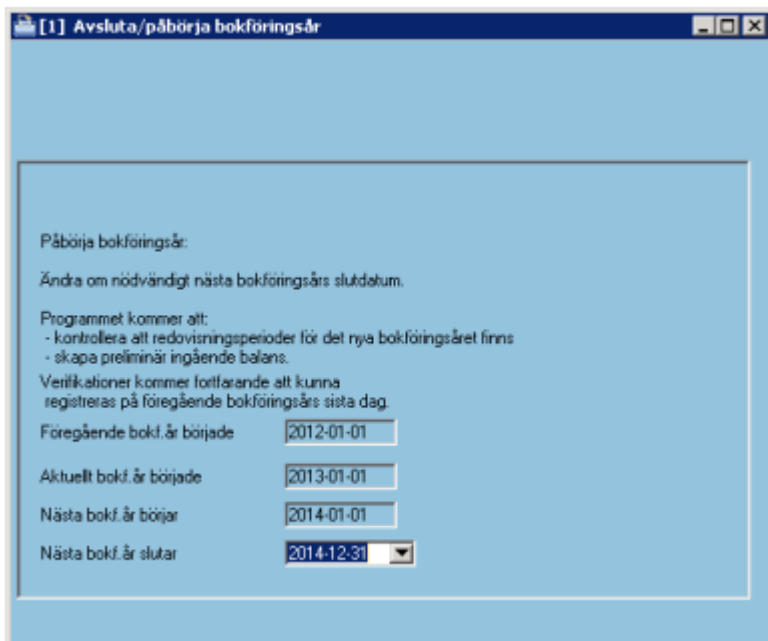
Starta (F10)  När bearbetningen är klar visas en rapport som talar om vilket belopp som bokats på årets resultat.



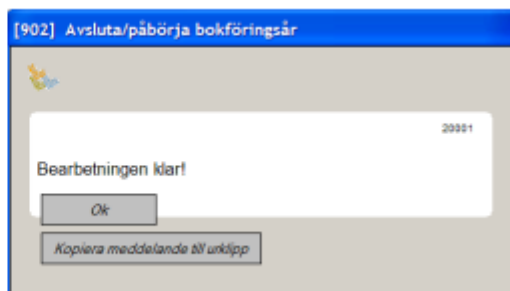
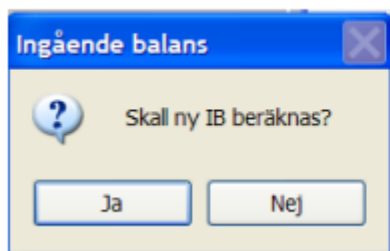
## 4. Påbörja bokföringsår

Så här ska bilden se ut när man vill påbörja ett nytt bokföringsår





Starta (F10)



Vid starta får man en fråga om Ingående balans skall beräknas. Svarar man Ja beräknas IB för 2014 (det kan ta lite tid att beräkna om databasen är stor) och du får en kvittens som talar om att bokföringsåret har påbörjats. Svarar man Nej beräknas ingen IB och programmet byter år så att aktuellt år blir 2014.



Om IB inte är beräknat kan man skapa ny IB vid utskrift av HB. Tänk på att beräkna ny IB när ni har lagt till verifikat på föregående år.

[1] Huvudbok

Endast huvudbok från rutin: Alla

Bokföringsår: 201201

Tidsurval:  Period: 2012-01-01 - 2012-01-31  
 Datum: 2012-01-01 - 2012-12-31

Konto: [ ] - [ ]

Enstaka konton: [ ] [ ] [ ] [ ]  
[ ] [ ] [ ] [ ]

Summera verifikationer

Åkumulerat värde

Skall fiktiva verifikationer ingå

Skriv ut antal

Sjåbetyning per konto

**IB beräknas före utskrift**

I utländsk valuta

Endast valuta: (Ingen)

Omräkningsdatum: 0000-00-00

Endast minireskontra: [ ]

Skriv ut anteckning från verifikatet

## Kontrollera styrparametrar

Redovisning För säkerhets skull är det lämpligt att kontrollera att rätt årtal också nu finns i Styrparametrar Redovisning (under Redovisning/Registervård).

[1] Styrparametrar redovisning

1 DF BYGG KB  
Box 3133  
903 04 UMEÅ

Org.nr 994000-0608  
Telefon 090-17 52 30  
Momsregnr SE 994000-0608 01

Redovisning 1 Redovisning 2 Interinkonton

Föregående bokf.år började 2012-01-01  
Aktuellt bokf.år började 2013-01-01  
Nästa bokf.år börjar 2014-01-01  
Nästa bokf.år slutar 2014-12-31  
Låsning av verifikat per rutin   
Verif.reg. spärrad t.o.m. 2008-12-31

Bokslut pågår (föreg. år)   
Fästställd budget nr 2011  
Föregående kontoplan 0  
Aktuell kontoplan 901  
Rapportkontoplan RED 911  
PRO 813  
OBJ 0

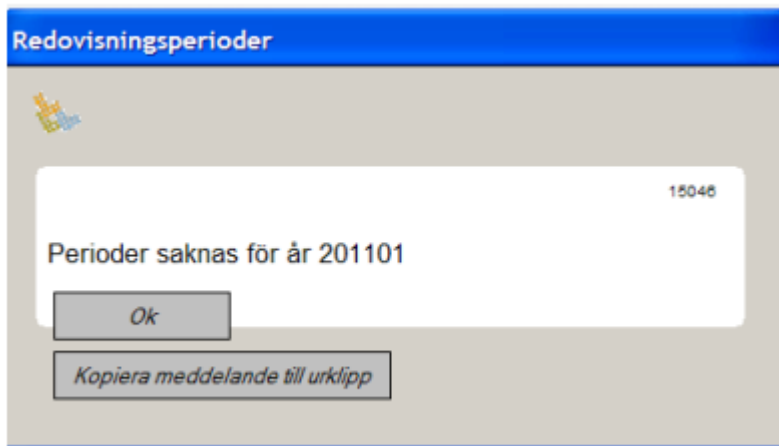
Konto för öresutjämning  ← (reg.även i Styrparametrar fastigheter)

Egen rutinkod för bokföringsordrar  (BO)  
Egen rutinkod för bokföring och bokslut  (BB)  
Egen rutinkod för inscannade lev.fakturor  (IZ)

Extern företagsid

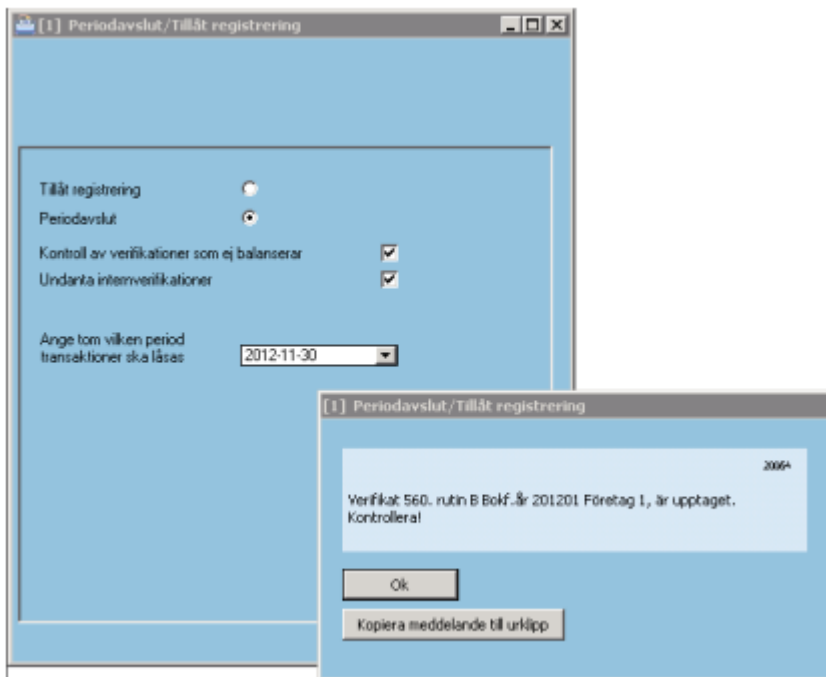
# Felmeddelanden

Perioder saknas för år 201501

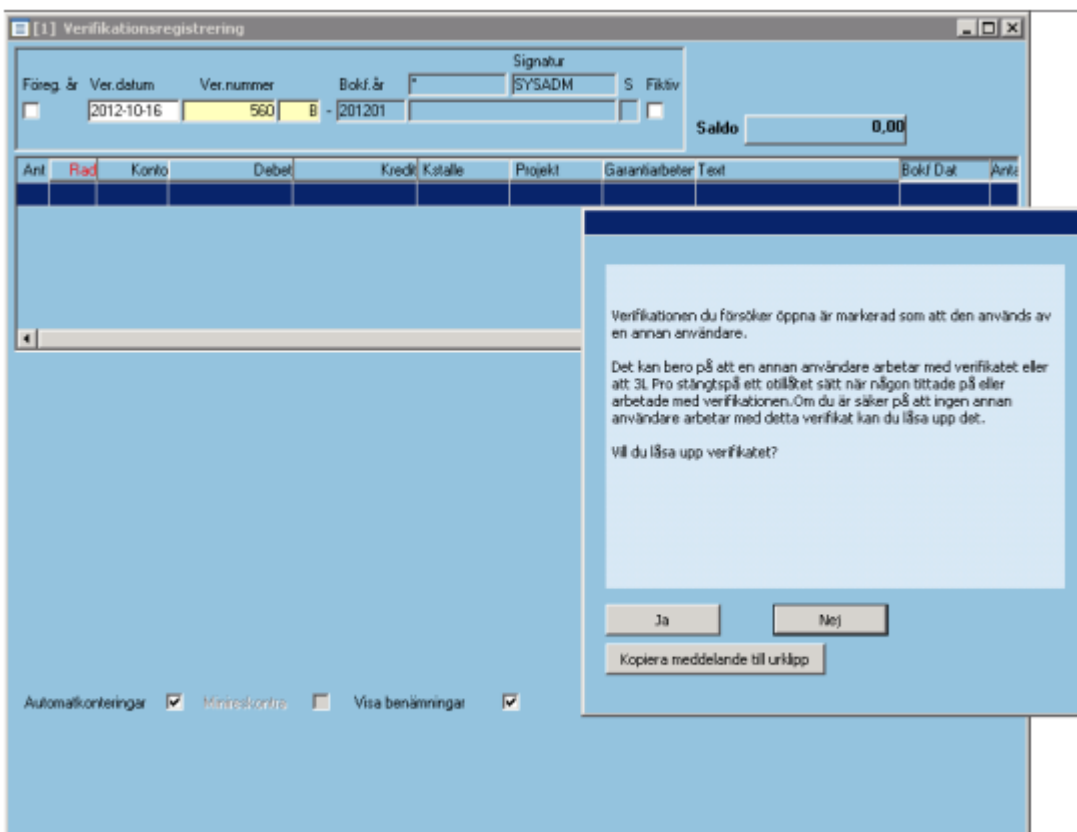


Lägg upp redovisningsperioder för 2015 se punkt 1.

## Verifikationen är ofullständig/upptaget



I samband med Periodavslut kan ovanstående felmeddelande ges. Det finns då en verifikation som har status 8 (Använd/Upptagen av annan användare). Ta upp verifikationen och lås upp denna med funktionen som startas.



Ant	Rad	Konto	Debet	Kredit	K.ställe	Projekt	Garantiarbeter	Text	Bokf. Dat	Anta
	1	1910	450 000,00		*	*	*		2012-10-16	

När man klickar på JA hoppar markören återigen till vernr. Tryck ENTER för att kontrollera att verifikatet är fullständigt.

Nu kan man gå tillbaka till Periodavslut och låsa perioden.

## Kontrollera om det finns verifikationer som används

Det går att kontrollera om det finns verifikat som är låsta för ett bokföringsår som borde vara avslutat. Gå till Redovisning – Rapporter – Verifikationslista. Välj bokföringsår som skall kontrolleras samt sätt verifikationsstatus = Använda.

Endast verifikationer från rutin: Alla

Bokföringsår: 201201

Verifikationsstatus: Använda

Verifikationsnummer:

Datum: 0000-00-00 - 0000-00-00

Kostnadsställe:

Inkludera fiktiva verifikationer:

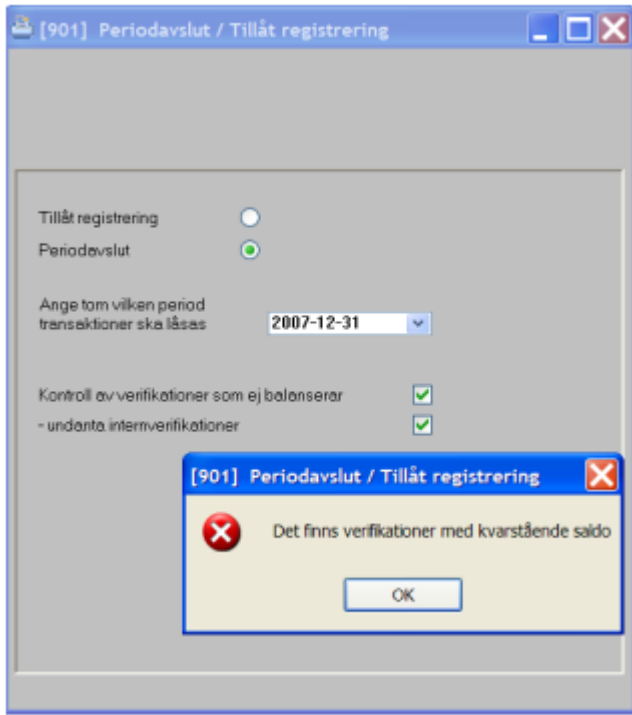
Ver. serie per rutin:

Visa anteckningar:

Skriv endast verifikationer som EJ balanserar:

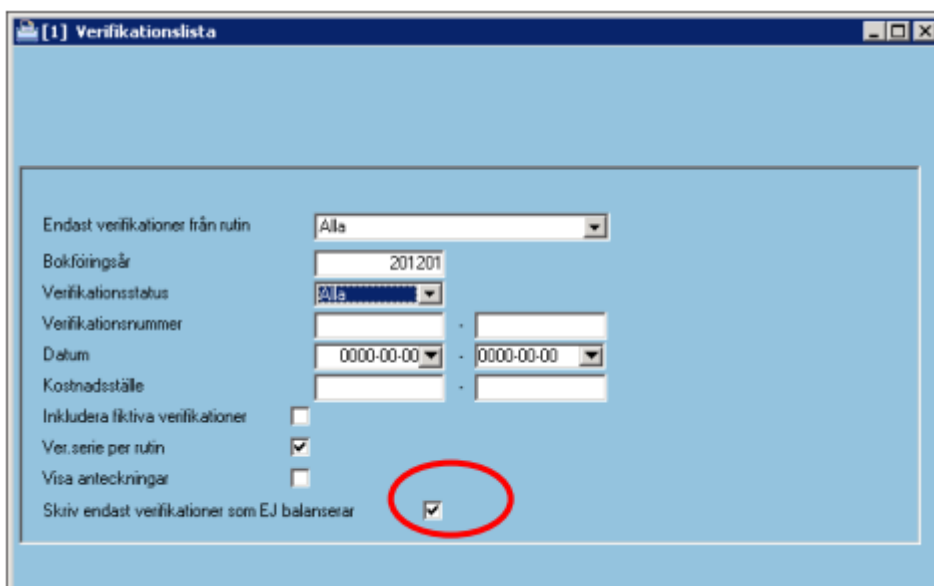
## Verifikationer med kvarstående saldo

Detta är också ett felmeddelande som kan ges i samband med Periodavslut. Felmeddelandet gäller i detta fall att en eller flera verifikationer inte balanserar.



### Åtgärd:

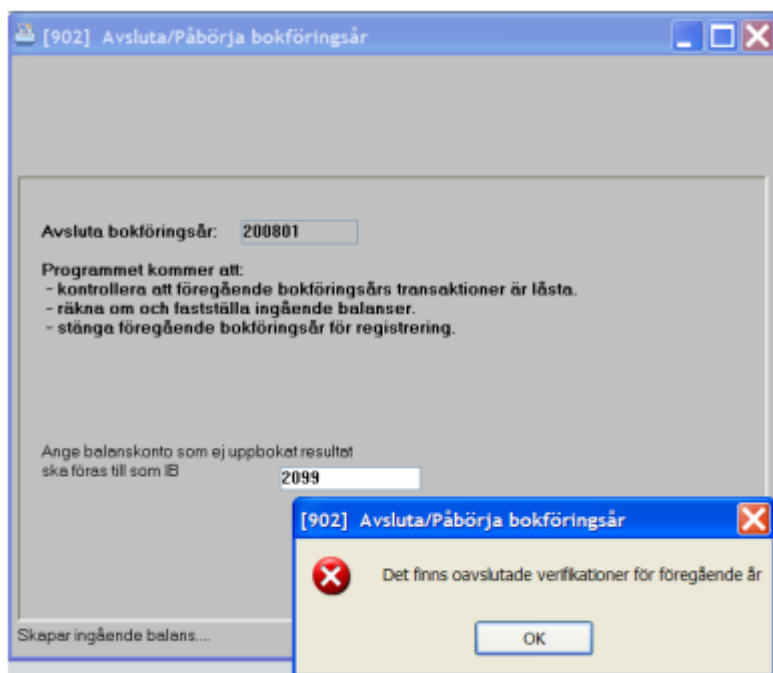
Skriv ut en verifikationslista över verifikationer som inte balanserar. Välj bokföringsår och markera Skriv endast verifikationer som som EJ balanserar.



Verif.nr	Datum	Konto	Hatilla	Projekt	Objekt	Fo-kod	Verksamh.	Avvibat	Motpart	Garantiarb	Egen kod2	Egen kod3	Text	Belopp	Auto	Davst
<b>Klient: I OF BYGG KB</b>																
<b>Rutis #</b>																
248	2012-03-31	2610	"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Skattekvation	1 688 956,00		x
	2012-03-31	2617	"	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1 571 163,00		x
	2012-03-31	2640	"	x	x	x	x	x	x	x	x	x		3 283 033,00		x
													<b>*OBS! DIFF: 353 132,</b>			
588	2012-10-16	1930	"	x	x	x	x	x	x	x	x	x		55 000,00		x
													<b>*OBS! DIFF: 55 000,00</b>			
<b>Summa debet</b>		6 600 152,00		<b>Summa kredit</b>		0,00										
<b>OBS! Rapporten innehåller oavslutade bokningar</b>																
Urval:	Bokföringsår:	201201														
	Verifikationsnummer:	-														
	Datum:	-														
	Verifikationsstatus:	Alla														

Ta fram verifikaten i verifikationsregistreringen och komplettera konteringen så att verifikaten balanserar.

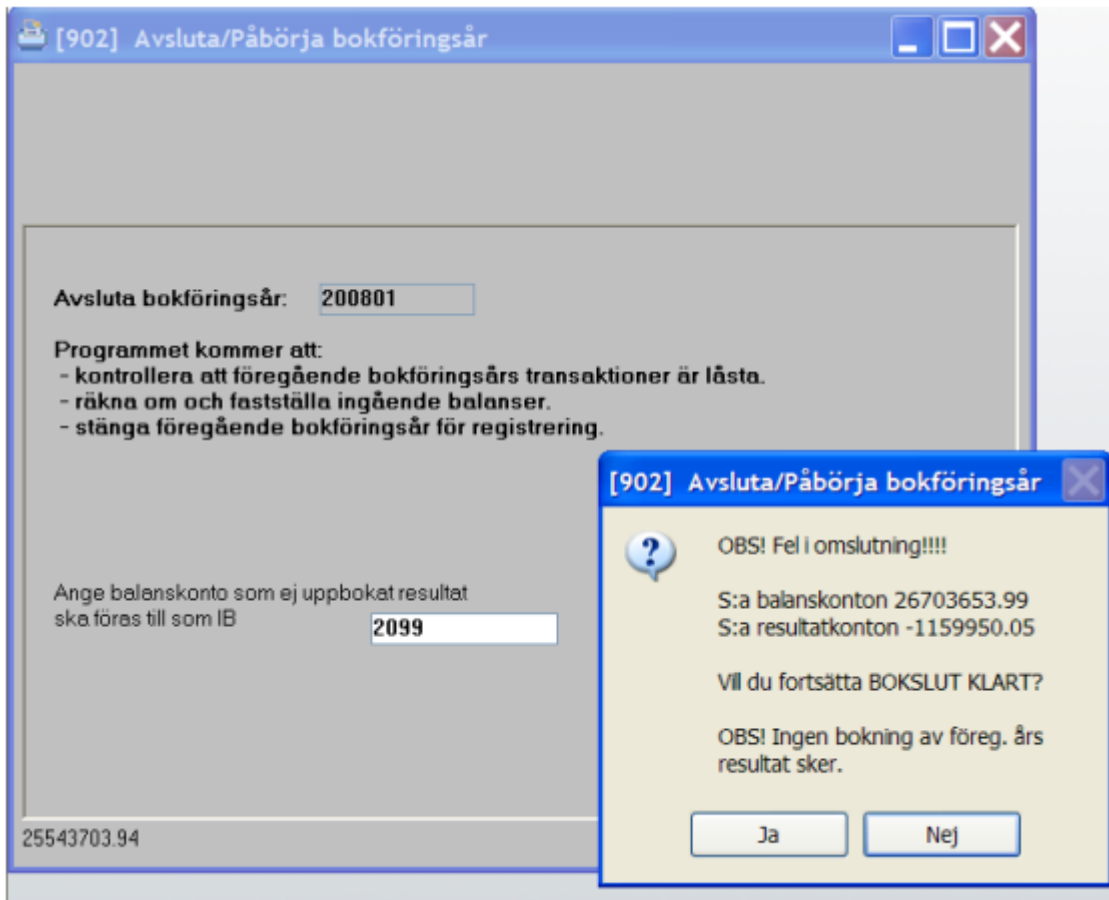
## Det finns oavslutade verifikationer



Detta felmeddelande får man om inte alla verifikat för det år som skall avslutas är låsta dvs har status 3. Se punkt 2. I ovanstående exempel skall periodavslut per 2013-12-31 köras.



## Fel i omslutning



Om man får detta felmeddelande finns det verifikationer som ej balanserar i databasen. Detta fel kan ligga flera år tillbaka i tiden och verifikaten kanske redan är låsta. Svarar man Ja avslutas bokföringsåret men resultat för föregående år bokas inte upp utan måste göras manuellt.

Svarar man nej avslutas inte året och felet måste åtgärdas.

Ta fram en verifikationslista över de verifikat som ej balanserar Välj bokföringsår och markera Skriv endast verifikationer som som EJ balanserar.

[1] Verifikationslista

Endast verifikationer från rutin: Alla

Bokföringsår: 201201

Verifikationsstatus: Alla

Verifikationsnummer: -

Datum: 0000-00-00 - 0000-00-00

Kostnadsställe: -

Inkludera fiktiva verifikationer:

Ver. serie per rutin:

Visa anteckningar:

Skiv endast verifikationer som EJ balanserar:

Utskrift klar

Verifikationslista över verifikationer som ej balanserar (för gamla året) visar ovanstående diff:

Verif.nr	Datum	Konto	Kostl	Projekt	Objekt	Fo-kod	Verksamh.	Aktivitet	Motpart	Egen kod1	Egen kod2	Egen kod3	Text	Belopp	Auto	Övrigt	
Klient: 802 Maria konsult																	
Rutin: B																	
	22005-12-31	1940 *		*	*	*	*	*	*	*	*	*			150 000,00		
													OBS!	DIFF 150 000,00			
		Summa debet	150 000,00				Summa kredit	0,00									
Urval:	Bokföringsår:	200501															
	Verifikationsnummer:	-															
	Datum:	-															
	Verifikationsstatus:	Alla															

Eftersom verifikatet redan är låsta, måste rättelsen göras på en ny verifikation, som då inte heller kommer att balansera. För att kunna göra detta måste man ändra en inställning i Styrparametrar redovisning.

**OBS!!!** Tänk på att denna ändring gäller alla som registrerar verifikat. När den ändras finns risk att man av misstag avslutar ett verifikat som inte balanserar. Se därför till att ingen annan registrerar verifikat när denna kontroll är borttagen.

[1] Styrparametrar redovisning

1 OF BYGG KB  
Box 3133  
903 04 UMEÅ

Org.nr 994000-0608  
Telefon 090-17 52 30  
Momsregnr SE 994000-0608 01

Redovisning 1 **Redovisning 2** Interimkonton

Verif.nr. ska alltid anges   
Används automatkonteringar   
Används fler verif.serier   
Används verifikationstexter   
**Ska diff i verif.reg godtas**   
Motkontera med <Enter>   
Kopiera föregående konto   
Används valutahandtering   
Används minireskontra   
Utskrift av ver.underlag   
Interimkonto

Ingen klientredovisning

Avräkning   
Avräkningskonto klientmedel   
- dito gironummer   
Avräkning mot annat bolag än huvudföretag   
Huvudföretag

Markera de konteringar som används:  
Kostnadsställe   
Projekt   
Objekt   
Förv.   
Verk.   
Aktiv.   
Motp.   
Egen.   
Egen.   
Egen.

Behörighetskontroll

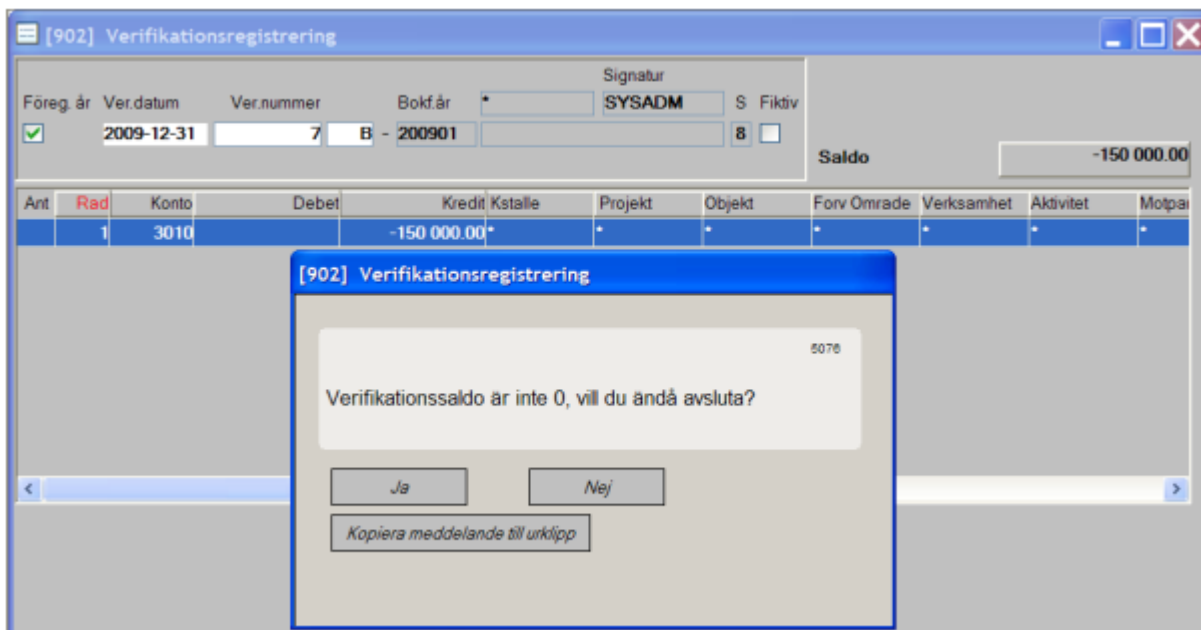
**Momssatser gemensamma för redovisning/hyresredovisning**

Full Moms	Reducerad 1	Reducerad 2
<input type="text" value="25,00"/>	<input type="text" value="10,21"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Redovisningsperiod moms

**Sätt tillfälligtvis en bock i rutan "Ska diff i verif.reg godtas" (Redovisning/Registervård/Styrparametrar)**

Registrera en verifikation som rättar felet. Avsluta verifikationen även om verifikationsaldot inte är 0 genom att svara Ja på frågan.



OBS!!!

Kom ihåg att ta bort bocken "Ska diff i verif.reg godtas" efter korrigerig.

Kör nytt Periodavslut se punkt 2 och sedan går det att avsluta gamla året se punkt 3.

## Övrigt att tänka på

När årsbytet är gjort, är det bara möjligt att registrera på gamla årets sista dag.

Efter registrering av kompletterande verifikat på gamla året, får man frågan om ny IB ska beräknas vid utskrift av t.ex huvudbok, saldobalans, balans- och resultaträkning. Det normala är då att svara Ja.

**Ny IB ska beräknas.**

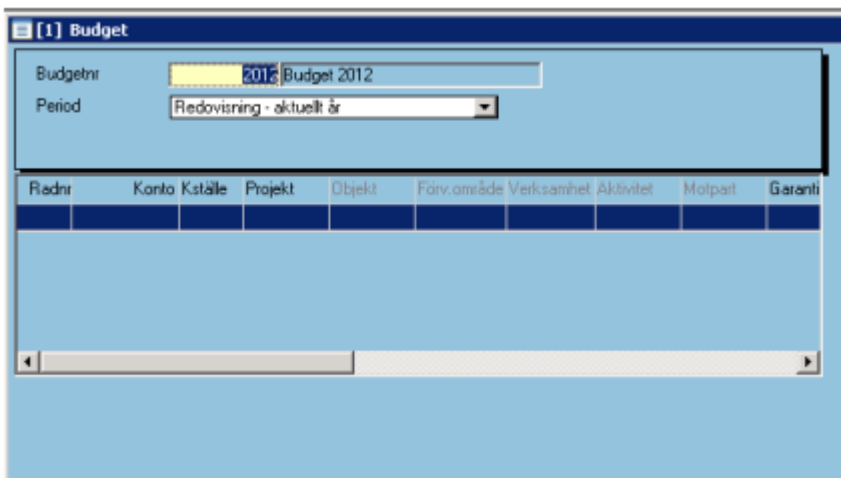
OBS!!!

Den som manuellt registrerat ingående balans på aktuellt år måste vara uppmärksam och här ändra till Nej.

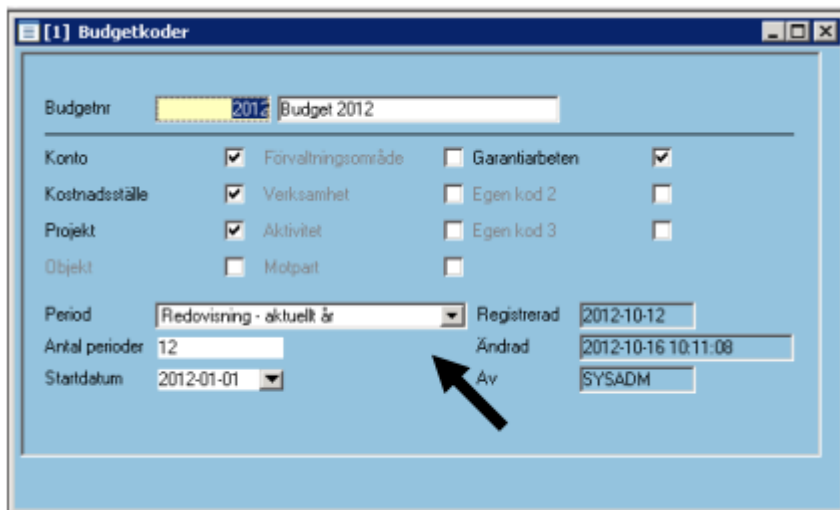


## Ändra budgetnamn

Om man registrerar budget manuellt dvs inte använder budget/prognosmodulen och budgetnummer är upplagt under 2011 så står period på Redovisning – nästa år. Det måste efter årsskifteskörning dvs när aktuellt år är 2011, ändras till Redovisning – aktuellt år. Om detta inte sker blir datum i budget 2012.



Ändra budget till aktuellt år – om den redan är upplagd som nästa.



## Order/lager

För att få ett riktigt lagervärde till bokslutet måste inventering ske och inventeringsresultat registreras, innan lagerposter registreras på nya året.

## Uppdatera in- och utbetalningar

Inbetalningar och utbetalningar på gamla året ska vara uppdaterade, innan nya året öppnas.

## Automatkontering

Automatkonteringar kan behöva ändras och i år kan det också bli aktuellt att ändra %-sats och belopp för företagsstödet.

## Beräkna dröjsmålsränta

Det kan vara lämpligt att fakturera (eller nollställa) dröjsmålsräntor så att Reskontralistans blir så ren och snygg som möjligt. Beräknade dröjsmålsräntor hör ju egentligen till gamla året.

## Löner

Om semesteråret sammanfaller med kalenderåret och man vill ha en korrekt semesterkuldslista per bokslutsdatum, måste den skrivas ut, innan semesterårsbytet görs.

## Serviceorder

Fakturera serviceorder med avbokningsdatum t o m 2013-12-31. Om man använder tidredovisning och serviceorder/driftorder är det viktigt att uppdatera tidkortet för perioder t o m 2013-12-31.

## Registrering av bokslutsverifikat

Revisorns bokslutsverifikation, eller om du gör den själv, innehåller nästan alltid justeringar av sociala avgifter, löneskatt mm. Kom ihåg att på just den verifikationen ta bort boken för automatkontering.

[1] Verifikationsregistrering

Föreg. år Ver.datum Ver.nummer Bokf.år Signatur S Fiktiv

2013-01-01 1 B - 201301 SYSADM

Saldo 0,00

Ant	Rad	Konto	Debet	Kredit	Kstalle	Projekt	Garantiarbeter	Text	Bokf Dat	Ant
-----	-----	-------	-------	--------	---------	---------	----------------	------	----------	-----

Automatkonteringar  Minneskonto  Visa benämningar

Ta bort!

## Preliminär IB/oavslutade verifikationer

På vissa rapporter kan finnas ett OBS!

Exempel:

<b>Urval:</b>	<b><u>OBS! Preliminär IB</u></b>
<b>Bokföringsår:</b>	201001
<b>Period:</b>	2010-01-01 - 2010-01-31
<b>Kontoplan:</b>	197
<b>Kställe:</b>	-

Preliminär IB är det så länge föregående år inte är avslutat.

	<b><u>OBS! Rapporten innehåller oavslutade bokningar</u></b>
<b>Urval:</b>	<b>Bokföringsår:</b> 200901
	<b>Verifikationsnummer:</b> -
	<b>Datum:</b> -
	<b>Verifikationsstatus:</b> Alla

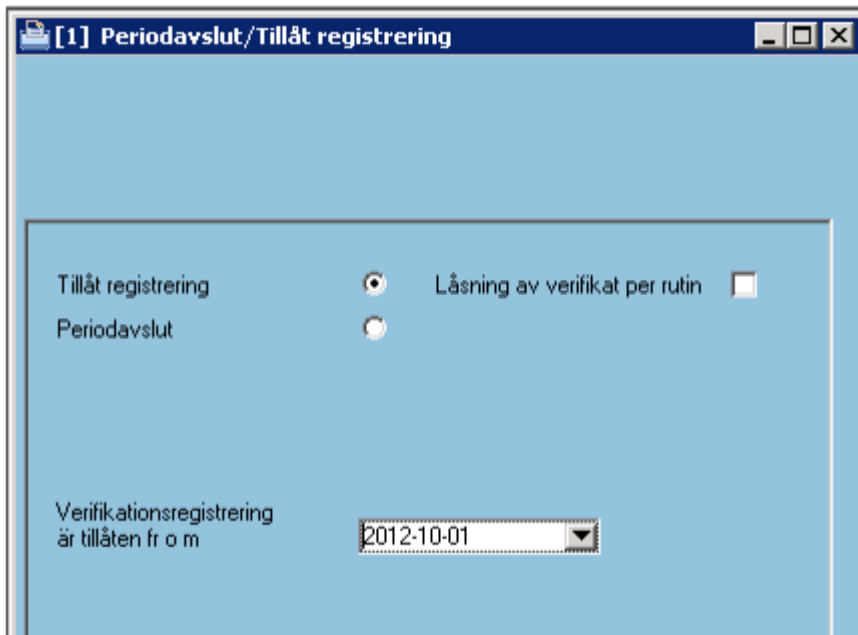
Med oavslutade bokningar avses verifikationer som inte är låsta Se punkt 2 för låsning.



## Tillåt registrering

Periodavslut innebär att verifikationerna blir låsta och därmed omöjliga att ändra. Däremot går det bra att lägga in nya verifikationer på samma period.

Om man vill vara säker på att ingen registrerar nya verifikationer efter det att perioden är låst, registrerar man ett datum från och med vilket det är tillåtet att registrera. Tidigare datum (på aktuellt år) blir förbjudna.



Starta med F10. Därefter är det inte möjligt att registrera verifikationer på aktuellt år med tidigare datum än 2013-10-01. Så länge föregående år inte är avslutat, är det dock möjligt att registrera med bokföringsdatum 2013-12-31.