ØVITec

Årsskifteskörning 2013/2014

Lathund, 3L Pro

Datum: 2023-08-24

Innehållsförteckning

Årsskifteskörning 2013/2014	1
Lathund, 3L Pro	1
Årsskifteskörning	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	
Fel i omslutning	
Ändra budgetnamn	21
Order/lager	21
Automatkontering	
Serviceorder	
Preliminär IB/oavslutade verifikationer	
Tillåt registrering	

Årsskifteskörning



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.

[1]	Veri	fikatio	onsreg	gistrerin	g																	
-oreg	ar v F	/er.da/ 2013-0	um 1-05	Vern	ummer 560	B - 2	okt.år 01.201	×		Signatur SYSADM		S Fik	tiv S	ialdo			0,00					
Sink _	Red		Konto		Debet		Кле	dit Kstal	le	Projekt	C	3 arantiart	oeter T	leot			Bo	ki Dat	Ante			
d											Var	ming Bolfiein	andatu	n bir	ta iki' anim	t Förstar				5885		
											(0	k			. Turcia	jar e glave					
												Kopiera	medd	telande	til urklipp							

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.

[1] Redovisnings	perioder				_ 🗆 🗵
Bokföringsår	20140	(ААААмм)		Rec	ovisningsperioder
Startdatum	2014-01-01	1		L L	Uagar
Period 1	2014-01-01	9 2014-09-01	17 0000-00-00	Periodiang	
2	2014-02-01	10 2014-10-01	18 0000-00-00	Antal perio	der 12
3	2014-03-01	11 2014-11-01	19 0000-00-00		
4	2014-04-01	12 2014-12-01	20 0000-00-00		
5	2014-05-01 💌	13 0000-00-00	21 0000-00-00		
6	2014-06-01 💌	14 0000-00-00	22 0000-00-00		
7	2014-07-01 💌	15 0000-00-00	23 0000-00-00	Registrerad	2012-10-15
8	2014-08-01	16 0000-00-00	24 0000-00-00	Ändrad	2012-10-15
		Slutdatu	Im 2014-12-31	Av	
		Budget	w		

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

[1] Periodavslut/Tillåt	registrering		_ 🗆 ×
Till\$t registrating	0		
Periodavslut	ē		
Kontroll av verifikationer sor	n ej balanserar	V	
Undanta internverifikationer		v	
Ange tom vilken period transaktioner ska låsas	2012-12-31	-	

Om både 2012 och 2013 fortfarande är öppna skall dessa år låsas var för sig. Välj först datum t om 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.

🚔 [1] Periodavslut/Tillåt	registrering		
Tillåt registrering	0		
Periodavslut	•		
Kontroll av verifikationer sor	n ej balanserar		
Undanta internverifikationer		V	
Ange top vilken period			
transaktioner ska låsas	2012-12-31	_	

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

erifikationer lästa tom 2012-1	2-31		
Bokföring			
Fakturering			
Fakturering, inb.			
Hyresredovisning			
Hyresredovisning, inb.			
Leverantörer			
Leverantörer, utb.			
Löner			

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.

🚔 [1] Avsluta/påbörja bokföringsår	- 🗆 🗵
201101	
Avsluta bokföringsår:	
Programmet kommer att: - kontrollera att föregående bokföringsårs transaktioner är låsta. - räkna om och fastställa ingående balanser. - stänga föregående bokföringsår för registrering.	
Ange balanskon to som ej uppbokat resultat ska föras till som IB 2099	

🕮 [902] Avsluta/påbörja bokföringsår	
Avsluta bokföringsår: 200801 Programmet kommer att: - kontrollera att föregående bokföringsårs trans: - räkna om och fastställa ingående balanser. - stänga föregående bokföringsår för registrering	uktioner är låsta. g.
Ange balanskonto som ej uppbokat resultat ska föras till som IB 2099	Ingående balans
Skapar ingående balans	

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

🌭 Aysluta	/Påbörja bokföringsår
	Bokföringsår 2011–01–01 – 2011–12–31 avslutat 2012–10–15 16:54:07 Föregående års vinst/förlust (6 102,00) har bokats som IB på konto 2099

4. Påbörja bokföringsår

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

20001

åbörja bokföringsår:			
ndra om nödvändigt nästa bol	kföringsårs slutdatum.		
Programmet kommer att: • kontrollera att redovisningspe • skapa preliminär ingående ba	nioder för det nya bokföringsår slans.	et finns	
/erifikationer kommer fortfarand registreras på föregående bokt	de att kunna föringsårs sista dag.		
öregående bokf.år började	2012-01-01		
Vktuellt bokif.år började	2013-01-01		
Nästa bokf. år börjar	2014-01-01		
Nästa bokf.år slutar	2014-12-31		
•			
ta (F10)			
ta (F10)			
ta (F10)		[902] Avsluta/påbö	ja bokföringsår
ta (F10) starta		(902) Avsluta/påbör	ja bokföringsår
ta (F10) starta		[902] Avsluta/påbör	ja bokföringsår
ta (F10) starta aende balans Skal ny IB ber	äknas?	[902] Avsluta/påbör	ja bokföringsår
ta (F10) starta ående balans Skal ny IB ber	äknas?	[902] Avsluta/påbör Searbetningen kla Ok	ja bokföringsår rl
ta (F10) starta aende balans Skall ny IB ber Ja	äknas? Nej	[902] Avsluta/påbör Searbetningen kla Ok Kopiera meddelar	ja bokföringsår r! de bli unklipp

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.

» Avsluta/Påbörja bokföringsår	
Bokföringsår 2013-01-01 – :	2013-12-31 påbörjat 2012-10-16 15:01:34

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.

Endast huvudbok	från rutin	Alla		•		
Bokföringsår		201201	_			
Tidsurval	Period	2012-01-01	 2012 	01-31 🖃		
	C Datum	2012-01-01	2012-	12-31 🗾		
Konto			<u> </u>			
Enstaka konton						
			_		_	
Summera verifikat	ioner			l utländsk valuta	1	
Ackumulerat värd	e		M	Endast valuta		(Ingen) 💌
Skall fiktiva verifik	ationer ingå			Omräkningsdatu		0000-00-00
Skriv ut antal				Endast miniresko	intra	
Sidbrytning per ka	mio			Skriv ut anteckn	ing från verifikate	۰ L

Kontrollera styrparametrar

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

I DF BYGG KB Drg.nr 994000-0608 Box 3133 Telefon 090-17 52 30 903 04 UMEÅ Monsregnr SE 994000-0608 01 Redovisning 1 Redovisning 2 Interimkonton Föregående bokf år började 012-01-01 Bokslut pågår (föreg. år) 011 Aktuelt bokf. år började 012-01-01 Faststäld budget nr 2011 Nästa bokf. år började 012-01-01 Faststäld budget nr 2011 Nästa bokf. år slorjar 0208-12-31 Baportkontoplan 0 Verif reg. spärrad t.o.m. 2008-12-31 Raportkontoplan 0 Begen rutinkod för bokföringsordrar (B0) Egen rutinkod för bokföringsordrar (B0) Egen rutinkod för bokföring och bokslut (B2) Egen rutinkod för inscannade lev.fakturor (Z)	[1] Styrparametrar redovisning	
Föregående bokf. år började Aktuelt bokf. år började Dit2:01:01 Dit2:01 Dit2:01 Dit2:01 Dit2:01 Dit2:01:01 Dit2:01 Dit2:01 Dit2:01 Dit2:01 Dit2:01 Dit2:01 Dit2:01 Dit2:01 Dit2:01 Dit2:01 Dit2:01 Dit2:01 Dit2:01 Dit2:01	1 OF BYGG KB Box 3133 903 04 UMEÅ Redovisning 1 Redovisning 2 Interimkonton	Org.nr 994000-0608 Telefon 090-17 52 30 Momsregnr SE 994000-0608 01
Egen rutinkod för bokföringsordrar (BD) Egen rutinkod för bokföring och bokslut (BB) Egen rutinkod för inscannade lev.fakturor (IZ) Externt företagsid	Föregående bokf. år började Aktuellt bokf. år började Nästa bokf. år börjar Nästa bokf. år slutar Låsning av verifikat per rutin Verif.reg. spärrad t.o.m.	Bokslut pågår (föreg. år) Fastställd budget nr Föregående kontoplan Aktuell kontoplan Rapportkontoplan BED 911 PRO 813 OBJ 0 Konto för öresutjämning
		Egen rutinkod för bokföringsordrar (BO) Egen rutinkod för bokföring och bokslut (BB) Egen rutinkod för inscannade lev.fakturor (C) Externt företagsid

Felmeddelanden

Perioder saknas för år 201501

Redovisningsperioder	
8. ·	
	15048
Perioder saknas för år 201101	
Ok	
Kopiera meddelande till urklipp	

Lägg upp redovisningsperioder för 2015 se punkt 1.

Verifikationen är ofullständig/upptaget

Tillåt registrering • Periodavslut • Kontroll av verifikationer som ej balanserar • Undanta intersverifikationer • Ange tom vilken period transaktioner ska låsas 2012:11:30 Image tom vilken period transaktioner ska låsas 2012:11:30 Verifikat 560. rutin B Bolf.år 2012:01 Företag 1, är upptaget. Kontrollerat 2004	([1] Periodavslut/Tillå	it registrering	
Periodavslut Kontroll av verifikationer som eij balanserar Undanta interriverifikationer Ange tom viken period transektioner ska låsas 2012-11-30 (1) Periodavslut/Tillåt registrering Verifikat 560. rutin B Bokf.år 201201 Företag 1, är upptaget. Kontroller al	Tillåt registrering	•	
Ange tom vilken period transaktioner ska låsas 2012-11-30 I) Periodavslut/Tillåt: registrering 2004 Verfikat 560. rutin B Bokf.år 201201 Företag 1, är upptaget. Cit	Periodavslut Kontroll av verifikationer s Undanta internverifikation	ເ om ej balanserar er	V V
[1] Periodavslut/Tillåt registrering 2004 Verifikat 560. rutin B Bokf.år 201201 Företag 1, är upptaget. Konkrolleral	Ange tom vilken period transaktioner ska låsas	2012-11-30	×
Verfikat 560. rutin B Bokf.år 201201 Företag 1, är upptaget. Konkrollerat		l I	 Periodavslut/Tillåt registrering
Ok			Verlfikat 560. rutin B Bokf.år 201201 Företag 1, är upptaget. Konkrolleral
Kopiera meddelande til urklipp			Ok Kopiera meddelande till urklipp

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.

[1] Verifikationsregistrering	
Föreg år Ver.datum Ver.nummer Bok/.år * 51/5 2012-10-16 560 8 - 201201	ADM S Fiköv Saldo 0,00
Ant Rad Konto Debet Kredit Kstalle Proj	ekt Garantiarbeter Text Bok/ Dat Ante
•	Verifikationen du försöker öppna är markerad som att den används av en annan användare. Det kan bero på att en annan användare arbetar med verifikatet eller att 31. Pro stängtpå ett otilföret sätt när någon tittade på eller arbetade med verifikationen.Om du är siker på att ingen annan användare arbetar med detta verifikat kan du läsa upp det. Vil du läsa upp verifikatet?
	Kopiera meddelande till urklipp
Automatikonteringar 🖌 Ministekontre 📔 Visa benämningar 🖓	

E [1]	٧e	rifikationsre	egistrering							-	
Föreg	ı. år	Ver.datum 2012-10-16	Ver.nummer	Bokí.år [* B - [201201 [8	Signatur SYSADM	S Fiktiv	Saldo	450 000,00		
Ant	Ra	nd Konto	Debet	Kredit	Kstalle	Projekt	Garantiarbeter	Text	B	okf Dat	Anta
		1 1910	450 000,00		×	3	×		2	012-10-16	
											-

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.

[1] Verifikationslista			_ 0
Forderst and the time of the order			
Endast verifikationer fran rutin	Alla	<u>·</u>	
Bokföringsår	201201		
Verifikationsstatus	Använda 📰 💌		
Verifikationsnummer			
Datum	0000-00-00	• 0000-00-00 💌	
Kostnadsställe			
Inkludera fiktiva verifikationer			
Ver.serie per rutin	V		
Visa anteckningar			
Skriv endast verifikationer som F.U.	halansetar		
Shire choose year and for some of	Jaran Maria		

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.

🛎 [901] Periodavslut / Tillåt registrering 📃 📃	×
Tillät registrering	
Periodevslut	
Anne tom vilken neriod	
transaktioner ska låsas 2007-12-31 v	
Kontroll av verifikationer som ej balanserar	
- undanta internverifikationer	
[901] Periodavslut / Tillat registrering	2
Det finns verifikationer med kvarstående sak	to I
~	
ОК	

Åtgärd:

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

🚔 [1] Verifikationslista			_ 🗆 🗵
Endast verifikationer från rutin	Alla	-	
Bokföringsår	201201		
Verifikationsstatus	Ala 💌		
Verifikationsnummer		·	
Datum	0000-00-00	• 0000-00-00 💌	
Kostnadsställe		·	
Inkludera fiktiva verifikationer			
Ver.serie per rutin			
Visa anteckningar			
Skriv endast verifikationer som EJ	balanserar 🛛 🔽		
1			

Verifikati	onslista												
erif.or Datum	Konto Kstille	Projekt	Objekt	Fo-kod	Verksamh	Advibe	Notpart	Garantiarb	Egen kod2	Egen	kodS Tart	Belopp Auto	0avs
Klient: 1 OF BYG	IG KB												
Rutin 0													
248 2012-83-31	2610 ×	ж	ж			ж			н	н	Skattedeklaration	1 688 956,00	
2012-03-31	2617 ×	ж	ж	*		ж			×			1 571 163,00	
2012-03-31	2640 *	-	-			-						3 293 033,00	
										-08S!	DIFF% 553 152,		
560 2012-10-16	1930 ×	*	*			×			*			55 000.00	
										08S!	D1FF\$\$ 000,00		
Sumi	na debet 6600	152,00		Summa k	redit 0,00								
		OBS! F	apporten i	nnehåller o	avslutade b	okningar							
irval: Bokf	Fringsår:	201201											
Verif	ikationsnumm	er:		-									
Data	m:			-									
Verif	ikationsstatus	: Alla											

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

Det finns oavslutade verifikationer

🛎 [902] Avsluta/Påbörja bokfö	iringsår 📃 🗖 🗙
Avsluta bokföringsår: 200801	
Programmet kommer att: - kontrollera att föregående bo - räkna om och fastställa ingåe - stänga föregående bokföring	kföringsårs transaktioner är låsta. Inde balanser. sår för registrering.
Ange balanskonto som ej uppbokat ska föras till som IB 20	resultat 99
	[902] Avsluta/Påbörja bokföringsår 🛛 🔀
	Det finns oavslutade verifikationer för föregående år
j Skapar ingående balans	ок

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

Avsluta bokföringsår: 200801 Programmet kommer att: - kontrollera att föregående bokföringsårs transaktion - räkna om och fastställa ingående balanser. - stänga föregående bokföringsår för registrering.	ner är låsta.
Ange balanskonto som ej uppbokat resultat ska föras till som IB 2099	 Avsluta/Påbörja bokföringsår OBS! Fel i omslutning!!!! S:a balanskonton 26703653.99 S:a resultatkonton -1159950.05 Vil du fortsätta BOKSLUT KLART? OBS! Ingen bokning av föreg. års resultat sker.

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] Vernikationsista				
Endast verifikationer från rutin	Alla		v	
Bokföringsår	2012	01		
Verifikationsstatus	Ala	-		
Verifikationsnummer			_	
Datum	0000-00-00	• 0000-00-00	•	
Kostnadsställe		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	
Inkludera fiktiva verifikationer	_			
Ver.serie per rutin	V			
Visa anteckningar				
Skriv endast verifikationer som EJ I	balanserar			

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

4											
🔏 Verifi	🖉 Verifikationslista										
Varif.nr Dat	um Konto Kställe	Projekt	Objekt	Fo-kod	Verksamh.	Adjuitet	Motpart	Egen kodt	Egen kod	2 Egen kod3 Text	Belopp Auto Davsl.
Klient 90	Vitania 903 Martine Bonerill										
Préio P											
2 200	5-12-31 1040 *										150 000,00
										OBS! DIFF 150 000,00	
	Summa debet 150 000	00,0		Summa krei	dit 0,00						
Urval:	Boldáringsár:	200504									
	Verifikationanummer:	ACCOUNT.	-								
	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 vernr.serier Används veritikationstexter Ska diff i verif.reg godtas Motkontera med < Enterx	Markera de konteringar som används: Kostnadsställe ✓ Projekt ✓ Objekt ✓ Förv. Sätt tillfälligtvis en bock i rutan "Ska diff i verif.reg godtas" (Redovisning/Registervård/ Styrparametrar) Egen Egen Egen
Avräkning 🔽	Behörighetskontroll Används ej
Avräkningskonto klientmedel 0 - dito gironummer 0	Momssatser gemensamma för redovisning/ hyresredovisning
Avräkning mot annat bolag än huvudföretag 0	Full Moms Reducerad 1 Reducerad 2 25,00 10,21 0,00
Huvudföretag 0	Redovisningsperiod moms Månad 💌

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

= [90	2] Verifikation	sregistrering								
Föreg.	år Ver.datum 2009-12-31	Ver.nummer 7	Bokf.år B - 200901	•	Signatur SYSADM	S Fildiv	Saldo	Γ	-1	50 000.00
Ant	Rad Konto	Debet	Kredi	t Kstalle	Projekt	Objekt	Forv Omrade	Verksamhet	Aktivitet	Motpai
	1 3010		-150 000.00	•	•	•	•	•	•	•
<		Ve	rifikationssaldo Ja Kopiera meddelan) är inte 0, v	nill du ândă a <i>Nej</i>	wsluta?	8078			2

OBS!!!!

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

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.

			n ca	-				
Radnr K	Konto Kställe	Projekt	Objekt	Förv.område	Verksamhet	Aktivitet	Motpart	Garanti
								Þ

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

Konto	2	Förvaltningsområde	E Ga	rantiacheten		
Kostnadsställe		Verksamhet	E E G	en kod 2		
Projekt	R.	Aktivitet	🗖 Eg	en kod 3		
Objekt		Motpart				
Period	Redovisning	- aktuellt år		egistrerad	2012-10-12	
Antal perioder	12		Är	ndrad	2012-10-16 10:1	1:08
Startdatum 2	2012-01-01	•	Av	/	SYSADM	

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 Reskontralistan 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 semesterskuldslista 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 tidkorten 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 bocken för automatkontering.

[1] Verifikationsregistrering			
Föreg. år Ver.datum Ver.nummer	Signa Bokf.år [*] SYS/ B - [201301	atur S Fiktiv Saldo	0,00
Ant Rad Konto Debet	Kredit Kstalle Proje	kt Garantiarbeter Text	Bokf Dat Ante
<u>•</u>			-
Automatkonteringar 💽 Miniteskordre	Visa benämningar		
	Ta bort!		

Preliminär IB/oavslutade verifikationer

På vissa rapporter kan finnas ett OBS!

Exempel:

Urval:		OBS! Preliminār IB
	Bokföringsår:	201001
	Period:	2010-01-01 - 2010-01-31
	Kontoplan:	197
	Kställe:	-

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

ingar
1

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.

į	🖹 [1] Periodavslut/Tillåt	registre	ring	
	Tillåt registrering	c	Låsning av verifikat per rutin	
	Periodavslut	0		
	Verifikationsregistrering			
	är tillåten from	2012	-10-01	

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