



Avstämning reskontror

Lathund Ekonomi

Reviderad: 2023-12-13

Innehållsförteckning

Avstämning reskontror	1
Lathund Ekonomi.....	1
Avstämning reskontror på dashboard	3
Inställningar.....	7
Möjlighet att korrigera gamla diffar i avstämning av reskontra på dashboard.....	7
Notera kring Avstämning mot Hyra	9

Avstämning reskontra på dashboard

På dashboard får du information om status på din reskontraavstämning. Syftet med den är att du snabbt ska få information om någon reskontra diffar mot huvudboken för att kunna åtgärda det på en gång utan att behöva vänta till bokslutet innan du upptäcker det.

För tillfället stödjer systemet avstämning av

- Leverantörsreskontra i Ekonomi (och 3L Pro)
- Kund – och hyresreskontra i 3L Pro
- Reskontra från Hyra (hyresfakturor och direktfakturor)

På dashboard ser du om du har några reskontraavstämningar som diffar:

Avstämning sker automatiskt med 10 timmars intervall. Du ser i kortet när avstämningen senast uppdaterades. Att systemet inte stämmer av automatiskt oftare beror på att vi inte vill påverka systemets prestanda i onödan. Om du vill hämta värden innan det sker automatiskt nästa gång går det bra att klicka på pilen för att uppdatera.

Siffran i den blå bollen visar hur många bolag som det finns differens för **3**

Om du klickar på 'Visa alla' ser du alla avstämningar för alla bolag och status på dem.

Bolag	Typ	Status	Reskontra	Huvudbok	Öppna
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsreskontra	✗	20 900 319,00	21 457 319,00	🔗
	Hyresfordringar	✗	11 002 962,00	11 006 962,00	🔗
2 - Vitec Fastigheter AB	Leverantörsreskontra	✗	248 925,00	275 925,00	🔗
	Fakturafordringar koncern	✗	0,00	10 000,00	🔗
3 - Vitec H-bostad AB	Leverantörsreskontra	✗	91 030,00	166 620,00	🔗
	Fakturafordringar koncern	✗	0,00	100 000,00	🔗
101 - Vitec Bygg AB	Leverantörsreskontra	✓	1 544 500,00	1 544 500,00	

Då du klickar på raden som visar hur många bolag som har en differens får du information om vilka bolag det är samt information om vilka belopp som finns i huvudboken respektive reskontran.

Avstämning Reskontra 10:00

Avstämningar med differens

- 3** Leverantörsreskontra
- 1** Hyresfordringar
- 3** Fakturafordringar koncern

Visa alla 1-4 (3) < >

Avstämning Reskontra [Hämta som PDF](#) Sök bolag

Bolag	Typ	Status	Reskontra	Huvudbok	Öppna
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsreskontra	✗	20 900 319,00	21 457 319,00	
2 - Vitec Fastigheter AB	Leverantörsreskontra	✗	248 925,00	275 925,00	
3 - Vitec H-bostad AB	Leverantörsreskontra	✗	91 030,00	166 620,00	

Härifrån går du vidare till avvikelseanalysen genom att klicka på

I den första nivån av avvikelseanalysen ser du vilka datum som det finns diffar. Datumurvalet föreslås till dagens datum minus en månad, men du kan ändra här om du vill och behöver. Om det tex är tomt i bilden när du kommer in så betyder det att det eller de datum där differenserna finns ligger mer än 1 månad bakåt i tiden. Välj 'Uppdatera rapport' när du angivit nytt datumintervall. De datum som det finns diffar för visas

← Avvikelse rapport Vitec Demo

Bolag: 1 - Vitec Bostäder AB Reskontra: Leverantörsreskontra Från datum: 2023-10-21 Till datum: 2023-11-20 [Uppdatera rapport](#)

Reskontra	Huvudbok	Differens
-160 000,00	-83 000,00	-77 000,00

Datum	Konto	Reskontra	Huvudbok	Differens	Avvikelseanalys
2023-11-09	2440	0,00	80 000,00	-80 000,00	VISA AVVIKELSER
2023-11-17	2440	-160 000,00	-163 000,00	3 000,00	VISA AVVIKELSER

För att se vilka poster som finns i reskontra respektive huvudboken respektive dag klickar du på [VISA AVVIKELSER](#)

← Avvikelseanalys

Bolag: 1 - Vitec Bostäder AB | Reskontra: Leverantörsreskontra | Från datum: 2023-11-17 | Till datum: 2023-11-17 | Uppdatera rapport | Visa/Dölj

Reskontra	Omarkerat	Markerat	Differens avstämml...	Differens markerat	Huvudbok	Omarkerat	Markerat
-160 000,00	-50 000,00	-110 000,00	3 000,00	0,00	-163 000,00	-53 000,00	-110 000,00

Datum	Belopp	Vernr.	Skapa ver.	Fakturanr.	Datum	Belopp	Vernr.	D/K	Ver. text	
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-11-17	-100 000,00	{202301} JB-7	654654	<input type="checkbox"/>	2023-11-17	-3 000,00	{202301} B-1	K	Manuell bet. levfakt 200000123 Vitec Fastigh
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-11-17	-10 000,00	{202301} JB-7	9523	<input type="checkbox"/>	2023-11-17	-10 000,00	{202301} B-5	K	Man bet byggarna
<input type="checkbox"/>	2023-11-17	-50 000,00	{202301} JB-8	8453	<input checked="" type="checkbox"/>	2023-11-17	-110 000,00	{202301} JB-7	K	Levbet
					<input type="checkbox"/>	2023-11-17	-40 000,00	{202301} JB-8	K	Levbet, del saknar täckning

Till vänster ser du vad som finns i reskontran denna dag och till höger ser du vad som finns i huvudboken denna dag. Systemet har hjälpt dig med att markera de poster som hör ihop genom att para ihop verifikationsnummer och belopp. (Om du tidigare importerat bokföring från Hyra via SIE4 kan dessa inte automatprickas eftersom verifikationsnummer saknas för dessa i Hyra.)

Du kan själv markera/avmarkera poster för att 'pricka' vilka som hör ihop.

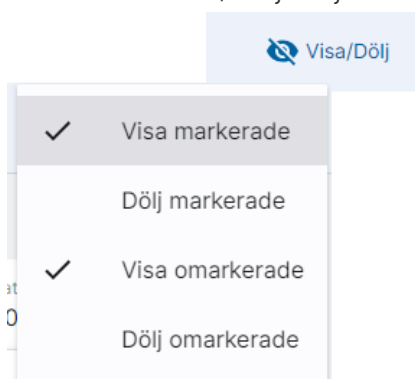
Reskontra	Omarkerat	Markerat	Differens avstämml...	Differens markerat	Huvudbok	Omarkerat	Markerat
-160 000,00	0,00	-160 000,00	3 000,00	0,00	-163 000,00	-3 000,00	-160 000,00

Datum	Belopp	Vernr.	Skapa ver.	Fakturanr.	Datum	Belopp	Vernr.	D/K	Ver. text	
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-11-17	-100 000,00	{202301} JB-7	654654	<input type="checkbox"/>	2023-11-17	-3 000,00	{202301} B-1	K	Manuell bet. levfakt 200000123 Vitec Fastigh
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-11-17	-10 000,00	{202301} JB-7	9523	<input checked="" type="checkbox"/>	2023-11-17	-10 000,00	{202301} B-5	K	Man bet byggarna
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-11-17	-50 000,00	{202301} JB-8	8453	<input checked="" type="checkbox"/>	2023-11-17	-110 000,00	{202301} JB-7	K	Levbet
					<input checked="" type="checkbox"/>	2023-11-17	-40 000,00	{202301} JB-8	K	Levbet, del saknar täckning

På så vis kan du komma fram till vilken eller vilka poster som är orsak till differensen.

Väljer du 'markera alla' kan systemet inte hitta vilka poster som hör ihop om du inte lämnar vyn och går tillbaka igen, dvs om du markera alla och sedan avmarkerar alla kan systemet inte markera enbart de som har en relaterad post på andra sidan.

Du kan via 'Visa/Dölj' välja om du vill se eller dölja de markerade posterna.



Om du markerar fler poster efter att du valt 'Dölj markerade' första gången så kan du 'Uppdatera dölj' för att dölja även de nya poster du markerat.

Bolag: 1 - Vitec Bostäder AB | Reskontra: Leverantörsreskontra | Från datum: 2023-11-17 | Till datum: 2023-11-17 | Uppdatera rapport | Uppdatera dölj | Visa/Dölj

Reskontra	Omarkerat	Markerat	Differens avstämml...	Differens markerat	Huvudbok	Omarkerat	Markerat
-160 000,00	0,00	-160 000,00	3 000,00	0,00	-163 000,00	-3 000,00	-160 000,00

Datum	Belopp	Vernr.	Skapa ver.	Fakturanr.	Datum	Belopp	Vernr.	D/K	Ver. text	
<input type="checkbox"/>	2023-11-17	-3 000,00	{202301} B-1		<input type="checkbox"/>	2023-11-17	-3 000,00	{202301} B-1	K	Manuell bet. levfakt 200000123 Vitec Fastigh

Du ser information om hur stor differens är och du ser också så att du har markerat lika stora belopp på båda sidorna.

The screenshot shows the 'Avvikelseanalys' report for 'Vitec Bostäder AB' on '2023-11-17'. The report compares 'Reskontra' (Balance Sheet) and 'Huvudbok' (General Ledger). The 'Reskontra' side shows a total of -160,000.00, with 50,000.00 marked and 110,000.00 unmarked. The 'Huvudbok' side shows a total of -163,000.00, with 53,000.00 marked and 110,000.00 unmarked. A difference of 3,000.00 is shown in a red box, with 'Differens avstämn...' and 'Differens markerat' both at 3,000.00.

Reskontra	Omarkerat	Markerat	Differens avstämn...	Differens markerat	Huvudbok	Omarkerat	Markerat
-160 000,00	-50 000,00	-110 000,00	3 000,00	0,00	-163 000,00	-53 000,00	-110 000,00

Om du skulle ha olika stora belopp markerat på de båda sidorna så är 'Differens markerat' rödfärgad och du ser hur stor differens är

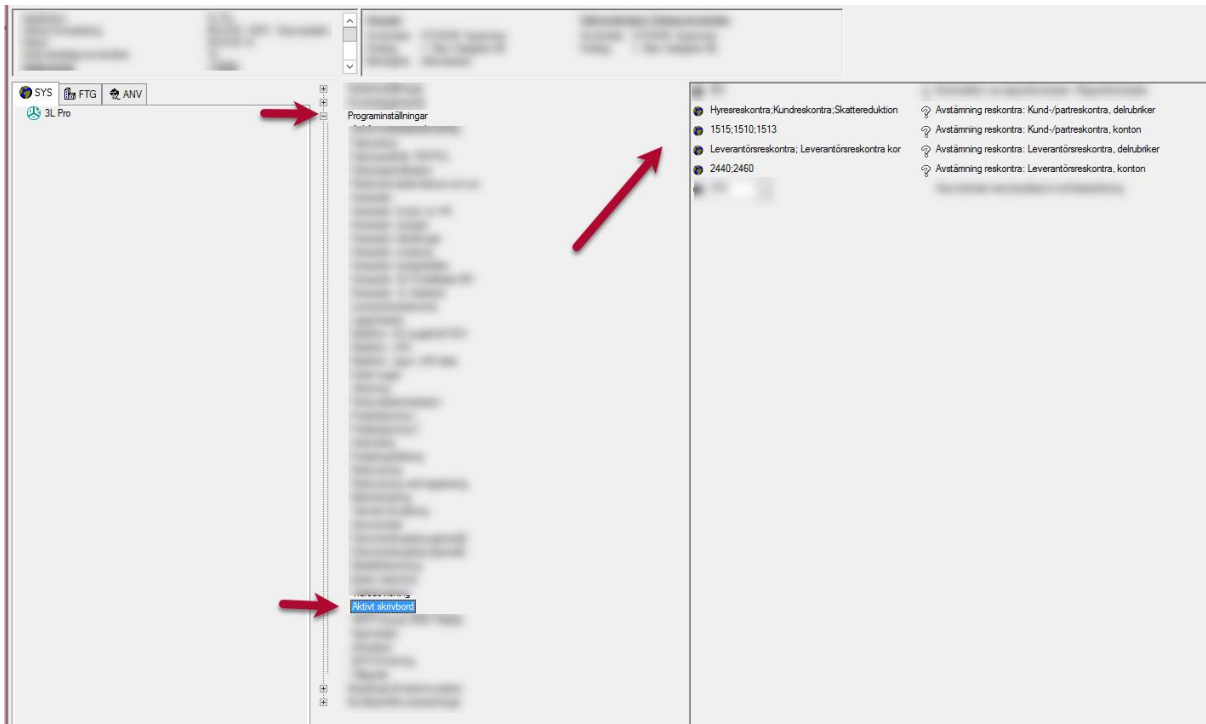
The screenshot shows the 'Avvikelseanalys' report for 'Vitec Bostäder AB' on '2023-11-17'. The report compares 'Reskontra' (Balance Sheet) and 'Huvudbok' (General Ledger). The 'Reskontra' side shows a total of -160,000.00, with 0.00 marked and 160,000.00 unmarked. The 'Huvudbok' side shows a total of -163,000.00, with 0.00 marked and 163,000.00 unmarked. A difference of 3,000.00 is shown in a red box, with 'Differens avstämn...' at 3,000.00 and 'Differens markerat' at 3,000.00.

Reskontra	Omarkerat	Markerat	Differens avstämn...	Differens markerat	Huvudbok	Omarkerat	Markerat
-160 000,00	0,00	-160 000,00	3 000,00	3 000,00	-163 000,00	0,00	-163 000,00

Genom att klicka på länken för verifikationen kan du titta närmare på verifikationen.

Inställningar

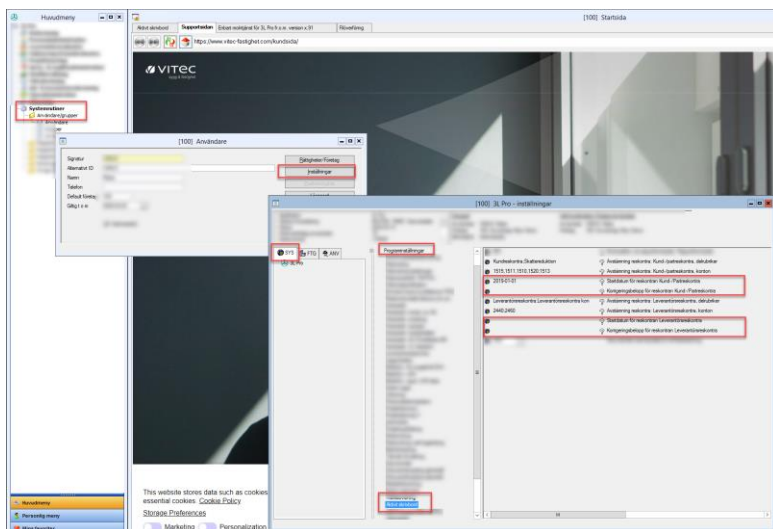
Ställ in vilka konton du vill ha avstämning på under inställningar i 3L Pro. Ange också där vilken rubrik du vill ha på avstämningen:



Möjlighet att korrigera gamla diffar i avstämning av reskontra på dashboard

För dig som har en reskontra som inte stämmer historiskt finns det möjlighet att ange ett korrigeringsbelopp **eller** ett datum då reskontran började stämma. Denna möjlighet finns bara för avstämningen i Ekonomi. Självklart ska inte denna korrigeringsmöjlighet användas fortlöpande för att korrigera diffar. Det är en engånginställning när du börjar jobba med avstämningen.

Inställningen finns i 3L Pro under: användare/inställningar/programinställningar/aktivt skrivbord:

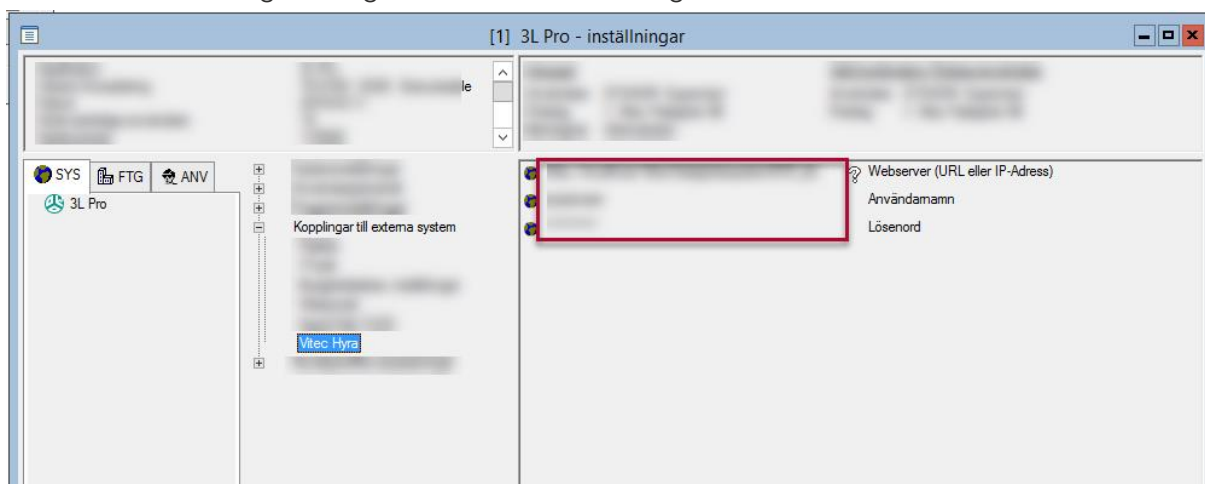


- **'Startdatum** för reskontra **Kund-/Partreskontra**'. Om tidigare diffar i reskontra finns, ange det datum då reskontra började stämma. Det går att ange bolagsunika värden på bolagsfliken. Ange ett (1) datum som gäller för alla delrubriker. Ange i formatet YYYY-MM-DD
Alternativt kan du ange ett korrigeringsbelopp (se separat inställning). Ange antingen datum ELLER belopp. Inte både ock.
- **'Korrigeringsbelopp** för reskontra **Kund-/Partreskontra**'. Om tidigare diffar i reskontra finns, ange det belopp som reskontra ska korrigeras med. Både positiva och negativa värden går att ange (om reskontra tex är 2kr för mycket i förhållande till huvudboken – ange minus två kronor (-2). Det går att ange bolagsunika värden på bolagsfliken. Avgränsas med semikolon per rubrik, t ex 2,50;3. Du måste adressera rätt rubrik om du inte vill ange värde för alla. Har du t ex 3 rubriker men bara vill ange ett värde för den andra anger du ;3;
- **'Startdatum** för reskontra **Leverantörsreskontra**'. Om tidigare diffar i reskontra finns, ange det datum då reskontra började stämma. Det går att ange bolagsunika värden på bolagsfliken. Ange ett (1) datum som gäller för alla delrubriker. Ange i formatet YYYY-MM-DD
Alternativt kan du ange ett korrigeringsbelopp (se separat inställning). Ange antingen datum ELLER belopp. Inte både ock.
- **'Korrigeringsbelopp** för reskontra **Leverantörsreskontra**'. Om tidigare diffar i reskontra finns, ange det belopp som reskontra ska korrigeras med. Både positiva och negativa värden går att ange (om reskontra tex är 2kr för mycket i förhållande till huvudboken – ange minus två kronor (-2). Det går att ange bolagsunika värden på bolagsfliken. Avgränsas med semikolon per rubrik, t ex 2,50;3. Du måste adressera rätt rubrik om du inte vill ange värde för alla. Har du t ex 3 rubriker men bara vill ange ett värde för den andra anger du ;3;

Notera kring Avstämning mot Hyra

Notera att automatisk avstämning mot Hyra enbart fungerar om ni använder **integrationen** mellan systemen. Om ni av någon anledning importerar redovisningen via SIE4-filer så kommer den automatiska avstämningen inte att fungera mot Hyra eftersom det då inte finns någon integration som kan hämta värden. Har ni tidigare importerat med SIE4, men idag använder integrationen så kommer det att fungera.

Avstämningen använder samma inställning som likviditetsanalysen så om ni har ställt in denna så behöver ni inte göra något mer. Den inställning som avses är den här:



Vid avstämningen mot Hyra tittar systemet på de fakturor, vars konteringsrader har en markering för att de överförts till ekonomisystemet. Du kommer alltså att kunna använda den automatiska avstämningen oavsett om du har direktöverföring, eller om du har schemalagd överföring eller överför manuellt, så länge integrationen är installerad och i gång och inställningarna till Hyra är angivna enligt ovan.

Den automatiska 'prickningen' förutsätter att man har använt integrationen för överföring av bokföring, så om ni har fått in bokföringen på annat sätt, tex om ni tidigare använt sig er SIE4, så får du markera dessa poster manuellt vid en eventuell avvikelseanalys. Beloppen kommer dock att hämtas även om inte integrationen använts tidigare. Som nämnts ovan måste dock integrationen användas nu.

Systemet tar även hänsyn till manuella reskontraposter i Hyra. Vilket fordringskonto som fakturan anses ligga på bestäms av inställningen i Hyra (Grunddata/kontering/kontovärden/Fakturatyp – hänsyn tas till ägarvärden)

Vilket bokföringsdatum som anges gälla för fordringen är fakturadatum på den manuella reskontraposten.

Om du i början manuellt vill kontrollera vilket belopp Ekonomi tittar på så kan du titta i avstämningsrapporten i Hyra

Apärs	Fastighetsnummer	Fordringar	Skulder	Restbelopp	Förskottsbel.	Avstämning
				1 355 430	38 811	1 316 679

Om ni använder 'Boka förskotts betalning som skuld' så är det beloppet i 'Restbelopp' som ska stämma med huvudboken i Ekonomi.

Om ni inte använder 'Boka förskotts betalning som skuld' så är det beloppet i 'Avstämningssaldot' som ska stämma med huvudboken i Ekonomi.

