



# Likviditetsprognos

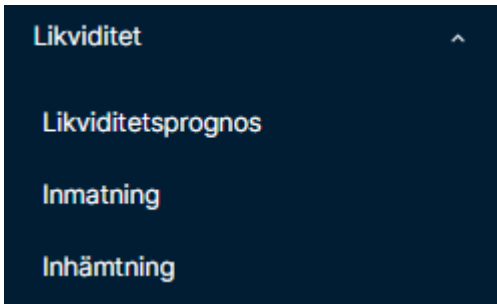
Lathund Ekonomi

Reviderad: 2023-12-13

## Innehållsförteckning

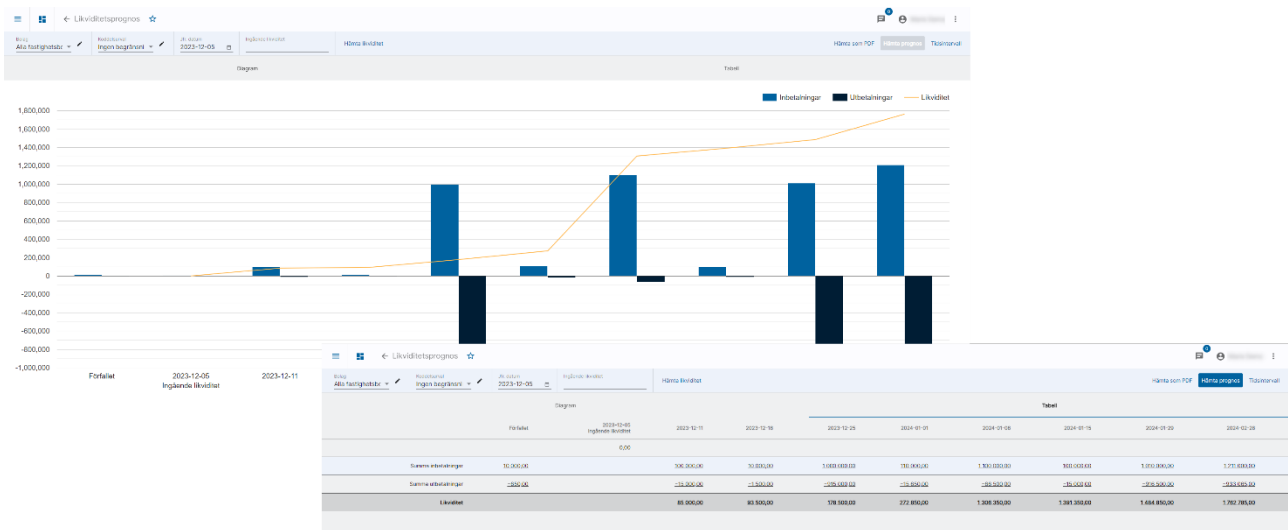
Likviditetsprognos .....	1
Lathund Ekonomi.....	1
Likviditetsprognos .....	3
Likviditetsprognos.....	3
Tidsintervall.....	4
Bolagsurval.....	4
Koddelsurval .....	5
Jämförelsedatum.....	5
Ingående likviditet .....	5
Hämta prognos .....	6
Diagram .....	6
Tabell.....	7
Drilldown .....	8
Förfallet .....	8
Åtgärder på förfallna händelser .....	8
Inställningar för ingående likviditet.....	11
Kategorier.....	13
Inmatning .....	14
Inmatning .....	14
Inhämtning .....	17
Inbetalningar från kund- och hyresreskontran i 3LPro.....	17
Inbetalningar från kund- och hyresreskontran i Hyra.....	17
Inbetalningar från projektens lyftplaner i 3L Pro .....	17
Utbetalningar från leverantörsreskontran.....	17
Importera Budget till likviditetsprognos .....	18
Matchningskonflikter .....	19

# Likviditetsprognos



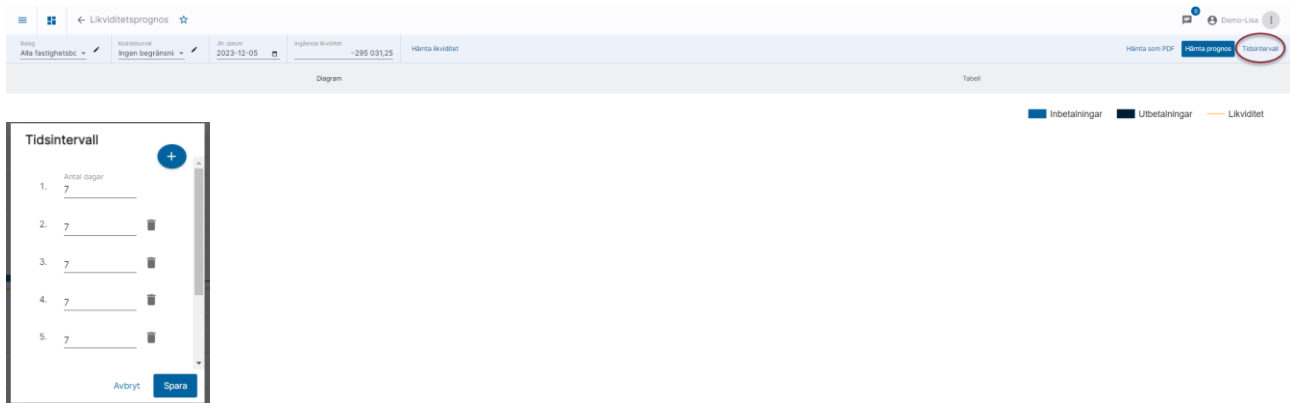
## Likviditetsprognos

Under menypunkten Likviditetsprognos visas själva likviditetsprognosen. Hur du får fram den beskrivs nedan.



## Tidsintervall

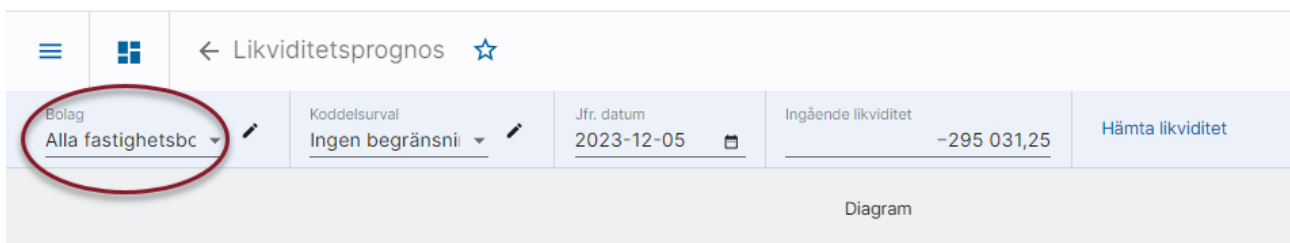
Vilka tidsintervall du vill se prognos för ställer du in själv genom att klicka på 'Tidsintervall'



Intervallen sparas på din användare och ligger kvar tills du ändrar igen.

## Bolagsurval

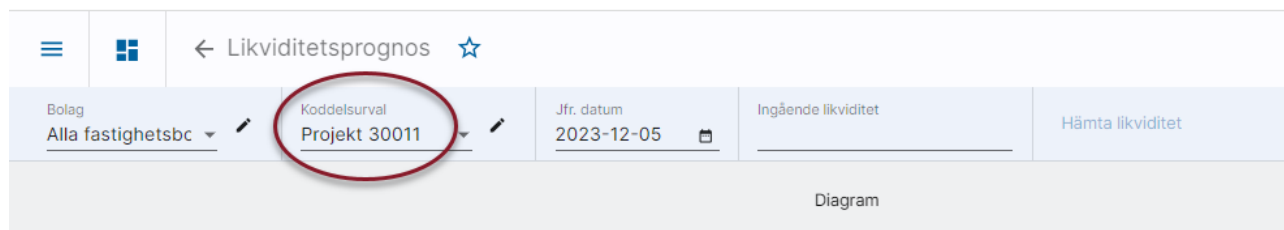
Vilket eller vilka bolag du ser likviditetsprognosen för beror på vilket urval du valt i droplistern för bolagsurval.



Prognosen visar summan av valda bolags likviditetshändelser. Vill du ta prognosen för flera bolag, men se prognosen per bolag så måste du ta prognoserna en och en.

## Koddelsurval

Vilken eller vilka koddelar du ser likviditeten för beror på vilket urval du valt i droplisten för koddelsurval.



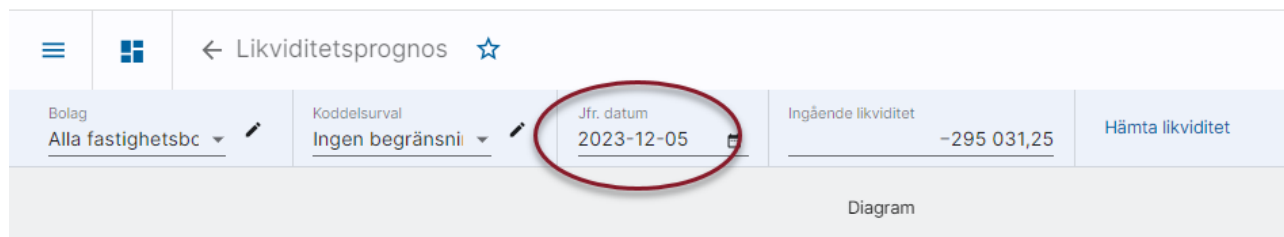
The screenshot shows the top navigation bar of the 'Likviditetsprognos' application. The 'Koddelsurval' dropdown menu is highlighted with a red circle and contains the option 'Projekt 30011'. Other visible elements include the 'Bolag' dropdown set to 'Alla fastighetsbc', the 'Jfr. datum' set to '2023-12-05', and the 'Ingående likviditet' field.

Koddelsurval är vanligast att göra för de som vill se likviditeten för ett urval av projekt, tex alla som ingår i ett kostnadsställe. Väljer du 'Ingen begränsning' görs inget urval på koddelar. Du får då alla likviditetshändelser som finns inom de bolag du valt i bolagsurvalet.

Urvalet tittar på hur märkningen är gjord på själva händelsen. Om en fakturas reskontra är bokförd på kostnadsställe 98, men det står kostnadsställe 99 på projektet så kommer den att komma med då urvalet omfattar kostnadsställe 98.

## Jämförelsedatum

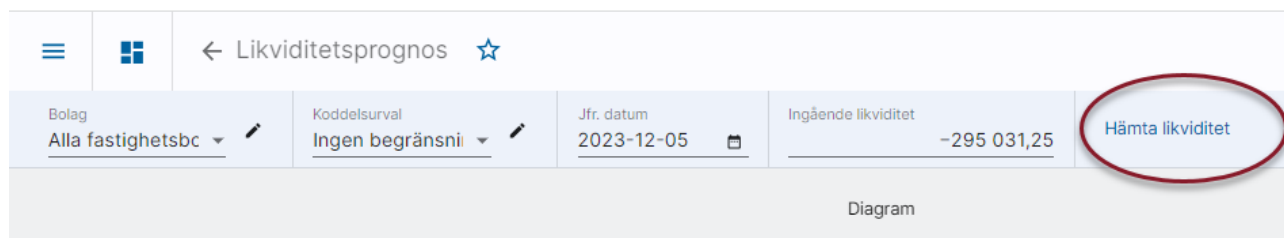
Som jämförelsedatum för prognosen föreslås dagens datum. Du kan ändra detta om du önskar. Endast datum framåt i tiden jämfört med dagens datum kan anges.



The screenshot shows the 'Likviditetsprognos' interface with the 'Jfr. datum' dropdown menu highlighted by a red circle, showing the date '2023-12-05'. The 'Koddelsurval' is set to 'Ingen begränsning' and the 'Ingående likviditet' is '-295 031,25'.

## Ingående likviditet

Klicka på 'Hämta likviditet' om du vill ha ett förslag. ([Se nedan för hur likviditeten hämtas](#)) Annars kan du själv ange den ingående likviditeten för aktuellt jämförelsedatum.



The screenshot shows the 'Likviditetsprognos' interface with the 'Hämta likviditet' button highlighted by a red circle. The 'Jfr. datum' is '2023-12-05' and the 'Ingående likviditet' is '-295 031,25'.

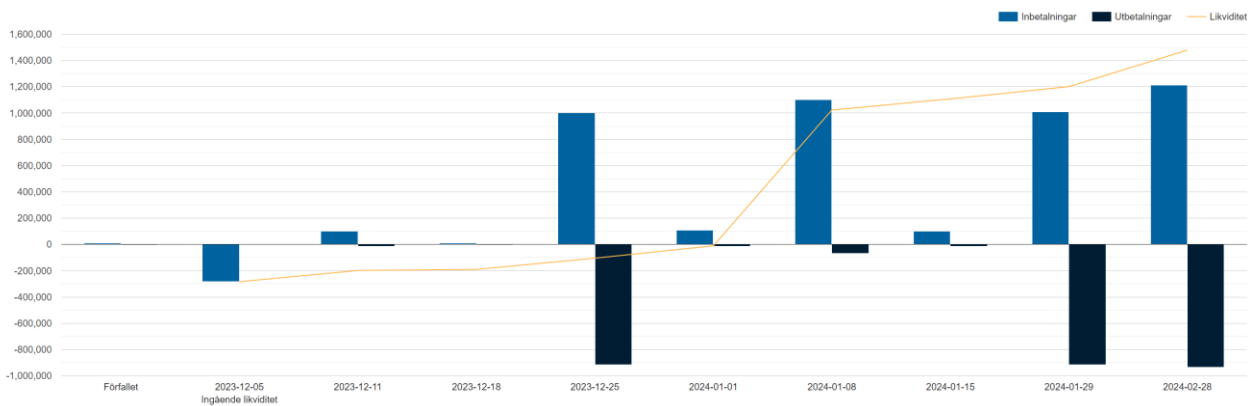
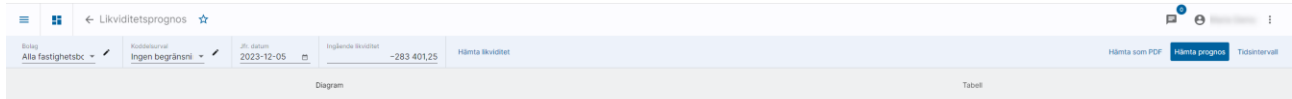
## Hämta prognos

Välj därefter 'hämta prognos' för att se prognosen



## Diagram

Prognosen kan ses i diagram eller tabell. Här beskrivs diagramalternativet.



De likviditetshändelser som är kategoriserade som inbetalningar visas i de ljusare blå staplarna (uppåt). Det gäller oavsett om det är en inbetalning eller om det skulle vara en kreditfaktura som blir kategoriserad som inbetalning. Se mer nedan kring kategorisering.

■ Inbetalningar

De likviditetshändelser som är kategoriserade som utbetalningar visas i de mörkare blå staplarna (nedåt). Det gäller oavsett om det är en utbetalning eller om det skulle vara en kreditfaktura som blir kategoriserad som utbetalning. Se mer nedan kring kategorisering.

■ Utbetalningar

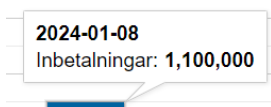
Likviditeten visas som en linje som går mellan tidsintervallen.

— Likviditet

Håll markören över linjen för att se likviditeten i siffror.

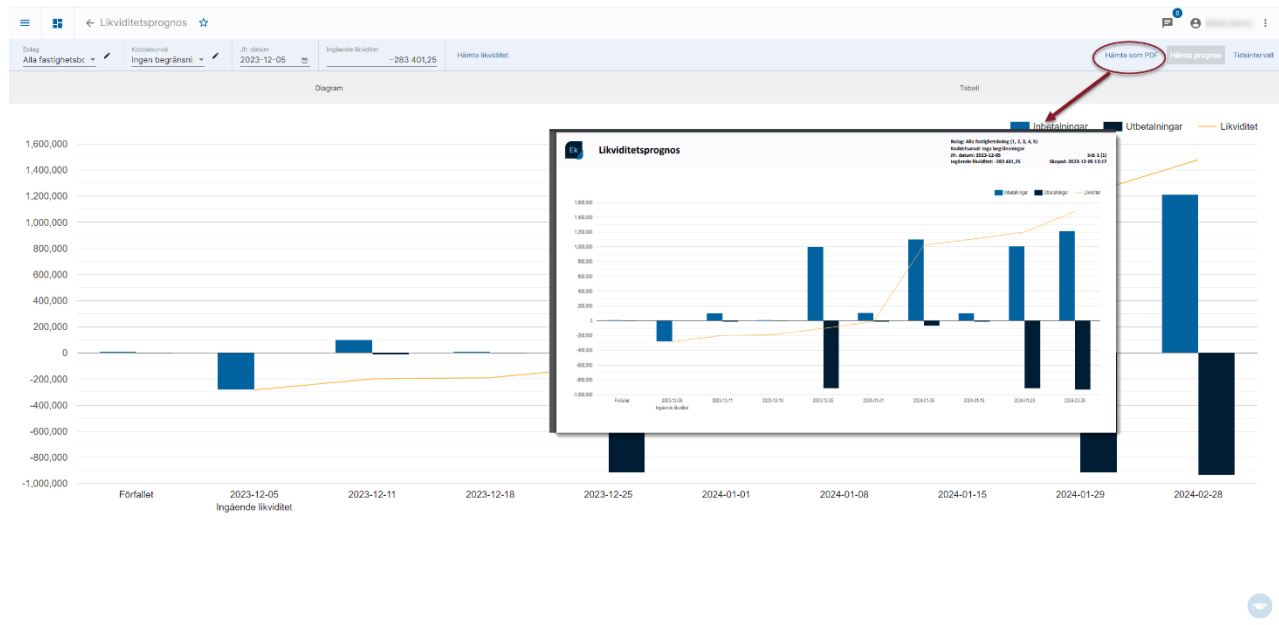


Du kan också hålla markören över en stapel för att se beloppen i siffror



Det är också möjligt att klicka på likviditeten eller stapeln för att få se underliggande händelser. Läs mer om det nedan under rubriken drilldown.

Om du väljer att 'Hämta som PDF' när du står på diagramfliken får du en PDF med diagrammet.



## Tabell

Prognosen kan också ses i tabellform och det är enkelt att växla mellan de båda alternativen.

The screenshot shows the same liquidity forecast data in a table format. A red circle highlights the 'Tabell' button, and another red circle highlights the 'Hämta som PDF' button.

	Förfallet	2023-12-05	2023-12-11	2023-12-18	2023-12-25	2024-01-01	2024-01-08	2024-01-15	2024-01-22	2024-01-29	2024-02-05	2024-02-12	2024-02-19	2024-02-26	2024-03-05
Summa inbetalningar	30,000.00														1,211,000.00
Summa utbetalningar	-3,500.00														-333,000.00
<b>Likviditet</b>															<b>1,478,383.75</b>

Om du väljer att 'Hämta som PDF' när du står på tabellfliken får du en PDF med tabellen.

## Drilldown

Om du klickar på linjen likviditet i diagrammet eller i beloppet för likviditet i tabellen får du se händelserna i aktuellt tidsintervall, dvs både ut- och inbetalningar.

Belopp	Kategori	Finns	Belopp	Datum	Filtrera på koddelar
Flera belopp	Faktureringsbelopp	2 händelser	30 000,00	Flera datum	
Flera belopp	Leverantörutbetalning	2 händelser	-5 000,00	Flera datum	
2 - Vitec Fastigheter AB	Månatlöstalning	1 händelse	-100,00	2023-12-27	
1 - Vitec Byrå AB	Hjälpsbetalning	1 händelse	80 000,00	2023-12-30	
1 - Vitec Byrå AB	Lösutbetalning	1 händelse	-10 000,00	2023-12-30	

Om du klickar på en stapel i diagrammet eller beloppet för inbetalningar eller utbetalningar i diagrammet får du se endast de händelser som finns inom stapeln/beloppet, dvs enbart in- eller utbetalningar.

## Förfallet

I stapeln / kolumnen för förfallet visas de likviditetshändelser vars datum har passerat och som systemet inte har kunnat identifiera som utförda. Det kan tex vara kundfakturor eller leverantörsfakturor som inte blivit betalda på förfalldatum.

Här kan du filtrera på koddelar, sortera valfri kolumn i stigande eller fallande ordning samt editera händelser:



Om det är en leverantörsfaktura från ett EFH-system som ligger till grund för händelsen kan du klicka på beloppet för att få se den inscannade fakturan.

Du har även möjlighet att ange åtgärd för dessa för att de ska påverka likviditetsprognosen på rätt sätt.

## Åtgärder på förfallna händelser

### Utförd

Du kan ange att en eller flera händelser är utförda. Det kan tex vara händelser som systemet inte kunnat identifiera som utförda, bland annat alla manuellt registrerade händelser. Det kan också vara en betalning som är utförd, men som ännu inte hunnit registreras. Markera den eller de händelser som är utförda. Möjlighet finns att markera alla genom att klicka i den



översta rutan. Klicka därefter på 'Markera som utförd' så försvinner händelserna från listan och från det förfallna beloppet.

Bolag	Kategori	Fritt	Belopp	Datum	Objekt
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 9910, Byggarna AB (234567)	-2 000,00	Flera datum	Objekt=06
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 96, Byggarna AB (234567)	-10 000,00	Flera datum	
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 123345, Aviks Måleri AB (3422399)	-15 000,00	Flera datum	Objekt=42
1 - Vitec Fastigheter AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 7678, Aviks Måleri AB (3422399)	-20 000,00	Flera datum	Objekt=06
2 - Vitec Fastigheter AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 15498, Informations SIDA & Fuktpanel (152299)	-25 000,00	Flera datum	
3 - Vitec H-bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 65236, Informations SIDA & Fuktpanel (152299)	-33 000,00	Flera datum	
2 - Vitec Fastigheter AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 498769, Aviks Måleri AB (3422399)	-35 000,00	Flera datum	
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 65235, Aviks Måleri AB (3422399)	-35 000,00	Flera datum	
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 98495, AB Furum Skriv (33072007)	-35 000,00	Flera datum	
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 65498321, AB Furum Skriv (33072007)	-35 000,00	2018-01-31	
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 200000123, Vitec Fastigheter AB (34466667)	-10 000,00	2018-03-30	Objekt=2
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 200000123, Vitec Fastigheter AB (30000000)	-100 000,00	2018-03-30	Objekt=3
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 436621, Byggarna AB (234567)	-12 000,00	2018-08-14	
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 264981, Korkströket AB (23043030)	-10 000,00	2018-08-22	Objekt=06
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 1232, Fuktpaneler AB (152299)	-8 200,00	2018-09-07	
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 1271, Skaffring AB (164769)	-15 675,00	2018-09-11	
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 693072, Ikea AB (3333333)	-25 000,00	2018-09-12	
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 122671, Korkströket AB (23043030)	-7950,00	2018-09-13	Objekt=06
2 - Vitec Fastigheter AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 1406, Byggarna AB (234567)	-38 325,00	2018-09-13	
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 48798, IL Fönster AB (19342202)	-3 760,00	2018-09-14	Objekt=3036
		SUMMA	-2549 876,00		

### Splitta eller flytta datum

Det är också möjligt att ändra förutsättningar för händelsen. Klicka då på pennan till höger om informationen om händelsen.

Bolag	Kategori	Fritt	Belopp	Datum	Objekt
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 9910, Byggarna AB (234567)	-2 000,00	Flera datum	Objekt=06
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 96, Byggarna AB (234567)	-10 000,00	Flera datum	
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörsutbetalning	Faktura: 123345, Aviks Måleri AB (3422399)	-15 000,00	Flera datum	Objekt=42

### Förväntas vid ett annat datum

Ange då det nya förväntade datumet och spara

**Avvikelse från förväntat**

**1 Vitec Bostäder AB**

Leverantörsutbetalning  
 Belopp: -2 000,00  
 Förväntad:

Faktura: 9910, Byggarna AB (234567)  
 Objekt=06

Förväntat datum	Belopp	Utförd datum
2023-12-01	-2 000	YYYY-MM-DD

Avbryt
Radera
Spara

## Delvis utförd, flytta belopp till nytt datum





Händelsen kan också vara delvis utförd, dvs fakturan kan vara delbetald. Då kan man ange att ett visst belopp är utfört vid ett visst datum och att ett annat belopp förväntas vid ett eller flera nya datum. Det belopp som förväntas vid ett datum framåt i tiden kommer att påverka likviditetsprognosen i korrekt tidsintervall.

### Avvikelse från förväntat

**1 Vitec Bostäder AB**

Leverantörsutbetalning  
Belopp: -2 000,00  
Förväntad:

Faktura: 9910, Byggarna AB (234567)  
Objekt=06

Förväntat datum	Belopp	Utförd datum	
2023-12-01	-500	YYYY-MM-DD	 
2023-12-22	-1 500	YYYY-MM-DD	 

[Avbryt](#) [Radera](#) [Spara](#)

Nya rader läggs till med hjälp av  Hur många rader som helst kan läggas till.

## Annat belopp

Det är också möjligt att ange ett helt annat belopp än det tidigare inlästa/registrerade. Skillnaden visas då som information i bilden.

### Avvikelse från förväntat

**1 Vitec Bostäder AB**

Leverantörsutbetalning  
Belopp: -2 000,00  
Förväntad:

Faktura: 9910, Byggarna AB (234567)  
Objekt=06  
Diff: -1 500,00

Förväntat datum	Belopp	Utförd datum	
2023-12-01	-500	YYYY-MM-DD	 

[Avbryt](#) [Radera](#) [Spara](#)

## Radera (Undanta, kommer aldrig hända)

Om händelsen aldrig kommer att inträffa kan den raderas. Om det är en likviditetshändelse som är inläst från reskontror, projekt eller budget kommer händelsen att komma tillbaka vid nästa inläsning om ingen åtgärd sker i grundsystemet, dvs reskontran, projekt eller budget.

Avvikelse från förväntat

**1 Vitec Bostäder AB**

Förväntat datum	Belopp	Utförd datum
2023-12-01	-500	YYYY-MM-DD

Leverantörsutbetalning  
Belopp: -2 000,00  
Förväntad:

Faktura: 9910, Byggarna AB (234567)

Objekt=06  
Diff: -1 500,00

Avbryt **Radera** Spara

## Utförd men vid annat datum

Det är också möjligt att tala om att hela händelsen är utförd, men vid ett annat datum än det förväntade. Klicka då på pennan till höger om informationen om händelsen

Ange nytt datum för då händelsen utfördes och klicka på Spara.

## Inställningar för ingående likviditet

Det är möjligt att få den ingående likviditeten föreslagen då du vill titta på en likviditetsprognos för ett eller flera hela bolag. Den ingående likviditeten baseras på saldot i huvudboken för likvidkonton i dessa bolag. Vilka konton som definieras som likvidkonton bestäms av markeringen i rapportkontoplanen för RED i dessa bolag:

[100] Styrparametrar redovisning

Redovisning 1 | Redovisning 2 | Klienthantering | Behörighet | Interimkonton

Föregående bokf.år började	2016-01-01	Bokslut pågår (föreg. år)	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktuellt bokf.år började	2017-01-01	Fastställd budget nr	0
Nästa bokf.år börjar	2018-01-01	Föregående kontoplan	0
Nästa bokf.år slutar	2018-12-31	Aktuell kontoplan	1
Låsning av verifikat per rutin	<input type="checkbox"/>	Rapportkontoplan	RED 100
Verif.reg. spärrad t.o.m.	2016-12-30	PRO	201
		OBJ	0
		Konto för öresutjämning	3740 <-- (reg.även i Styrparametrar fastigheter)

Företag, rapportkontoplan 100, 100  
Konto 1930 Kontoslag Konteringskonto  
Typ  Balanskonto  Resultatkonto  
Benämning Checkräkningskonto  
Momskod <ingen>  
Ny momsod 0 <ingen>  
Kontoklass 1  
SRU-kod räkenskapsschema 0  
SRU-kod deklaration 0  
Nyckeltalkod  
Vilken area används på förv.rapporten  
**Likvid konto**   
Skriv ej ut kontot   
100 %   
Kolumn i projektsammandrag fördelat 0

Då du valt bolagsurval samt koddelsurvalet = ingen begränsning finns möjlighet att hämta ingående likviditet:

☰ ☐ ← Likviditetsprognos ☆

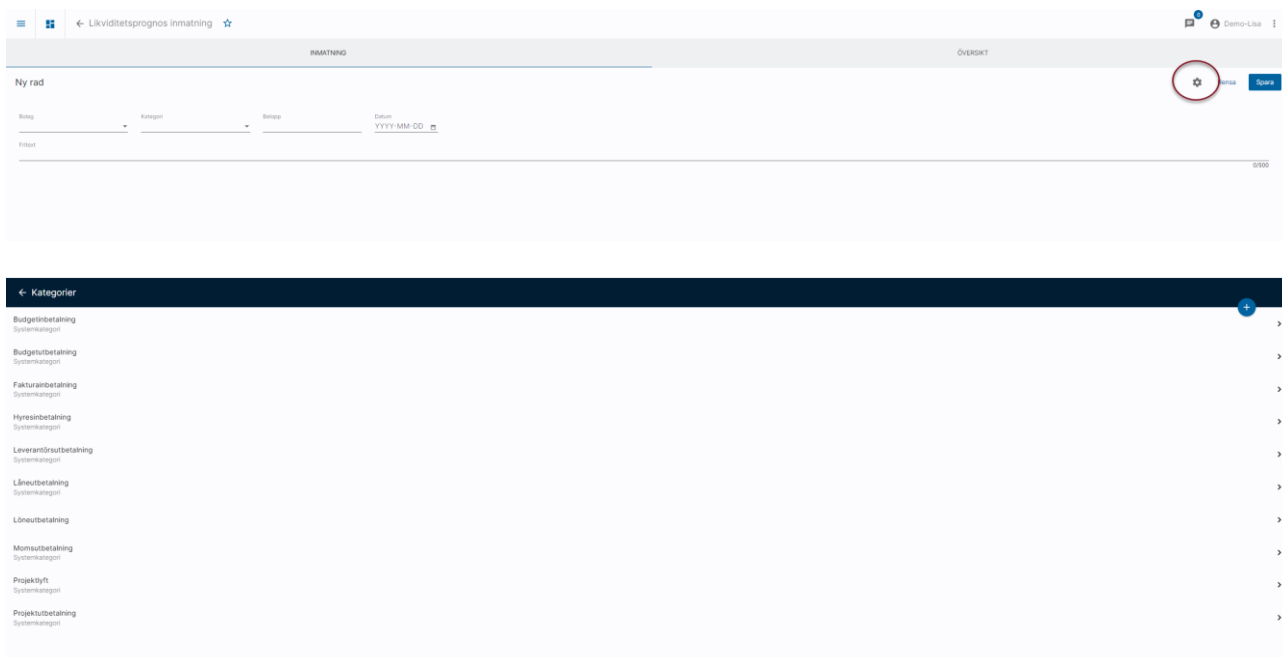
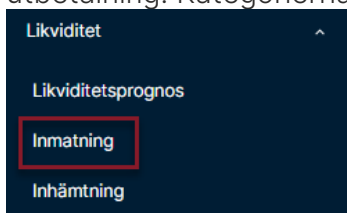
Bolag Alla fastighetsbc	Koddelsurval Ingen begränsni	Jfr. datum 2023-12-05	Ingående likviditet -295 031,25	<b>Hämta likviditet</b>
----------------------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-------------------------

Diagram

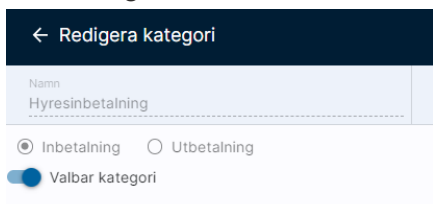
Om du önskar se likviditetsprognos för ett koddelsurval, t.ex. projekt, finns inte möjligheten att hämta likviditet.

## Kategorier

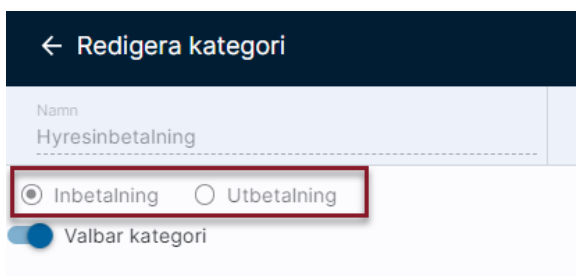
De olika likviditetshändelserna kategoriseras. Kategorin avgör också om det är en in- eller en utbetalning. Kategorierna når du via Inmatning och kugghjulet. Mer om inmatning nedan.



Det finns ett antal systemkategorier som används vid inhämtningar. Dessa kan inte raderas eller ändras. Däremot kan man bestämma om kategorin ska vara möjlig att använda vid inmatning av manuella händelser.

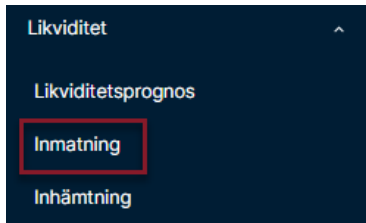


Du kan lägga upp hur många egna kategorier som helst. Dessa kan användas vid inmatning av manuella händelser. Valet in- eller utbetalning styr i vilken stapel/vilket belopp som händelsen kommer att hamna.



## Inmatning

För de likviditetspåverkande händelser som inte finns i systemet finns möjlighet att registrera dessa manuellt. Det gör du under menypunkten 'Inmatning'.

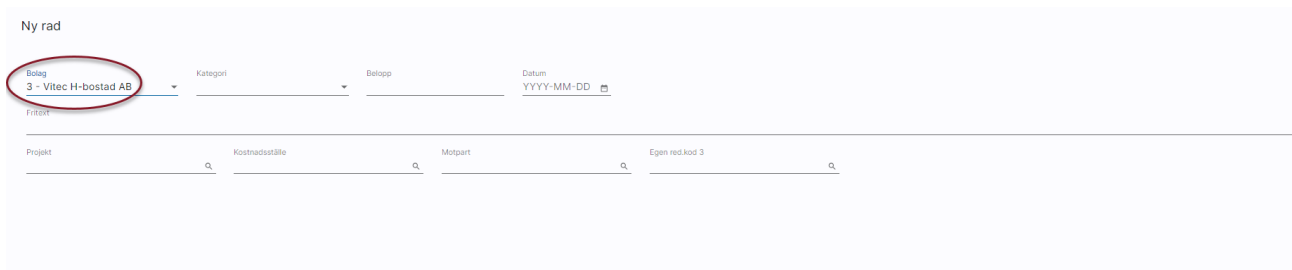


Vyn för manuell inmatning består av två delar, inmatning samt översikt över befintliga manuella händelser.



## Inmatning

- Börja med att välja vilket bolag händelsen kommer att ske i. Detta val styr sedan vilka koddelar som är möjliga att ange. Koddelar behöver endast anges om du önskar se likviditetsprognosen på koddelnivå.



- Ange därefter kategori. Denna styr bland annat om beloppet kommer att räknas som en inbetalning eller som en utbetalning.
- Ange belopp. Utbetalningar anges **alltid** med minustecken.
- Ange datum då den likviditetspåverkande händelsen förväntas ske.
- Ange fritext om du önskar. Denna visas vid drilldown och ger mer information om vad det är för händelse. Upp till 500 tecken kan anges.
- Ange koddelar om du önskar. Koddelar behöver endast anges om du önskar se likviditetsprognosen på koddelnivå.
- Klicka på 'Spara' när du är klar.

INMÄTNING ÖVERSIKT

Ny rad [Redigera] [Spara]

Bolag: 3 - Vitec H-bostad AB Kategori: Låneutbetalning Belopp: -8 000 000 Datum: 2023-12-22

Fritext: Lån Uttern 24 SEB

Projekt: Konstruktörens Mätning Egen redovisning

Denna händelse visas då längst ned i bilden så att du enkelt får en översikt över de händelser du registrerar vid detta tillfälle.

← Likviditetsprognos inmatning

INMÄTNING ÖVERSIKT

Ny rad [Redigera] [Spara]

Bolag: Kategori: Belopp: Datum: YYYY-MM-DD

Fritext:

Aktuella inmatningar

Bolag	Kategori	Fritext	Belopp	Datum
Vitec H-bostad AB	Låneutbetalning	Lån Uttern 24 SEB	-8 000 000,00	2023-12-22

Genom att klicka på pennan kan du editera händelsen. Du kan ändra allt utom bolag. Om du har valt fel bolag måste du radera händelsen och lägga upp den på nytt.

Fyll på med de manuella händelser du ska registrera nu. Listan längst ned i bilden fylls på efterhand. Den senast registrerade händelsen hamnar överst. Informationen ligger kvar tills du byter vy.

Under 'Översikt' finns alla manuella händelser

← Likviditetsprognos inmatning

INMÄTNING ÖVERSIKT

Bolag	Kategori	Fritext	Belopp	Datum	Filtera på koddelar
1 - Vitec Bostäder AB	Låneutbetalning	Preliminär låneutbetalning ränta och amortering	-100 000,00	2023-05-24	[Penna]
1 - Vitec Bostäder AB	Låneutbetalning	Prel låneutbetalning	-750 000,00	2023-05-24	[Penna]
1 - Vitec Bostäder AB	Momsutbetalning	Moms	-15 000,00	2023-05-24	[Penna]
1 - Vitec Bostäder AB	Fakturanbetalning	Faktura 2, Kund O	20 000,00	2023-05-31	[Penna]
1 - Vitec Bostäder AB	Hyrutbetalning	Hyror	80 000,00	2023-05-31	[Penna]
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörutbetalning	Faktura X, Leverantör Y	-5 000,00	2023-05-31	[Penna]
1 - Vitec Bostäder AB	Låneutbetalning	Preliminär låneutbetalning ränta och amortering	-70 000,00	2023-05-31	[Penna]
1 - Vitec Bostäder AB	Fakturanbetalning	Faktura 2, Kund O	2 000,00	2023-11-24	[Penna]
1 - Vitec Bostäder AB	Hyrutbetalning	Hyror	8 000,00	2023-11-24	[Penna]
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörutbetalning	Faktura X, Leverantör Y	-500,00	2023-11-24	[Penna]
1 - Vitec Bostäder AB	Låneutbetalning	Preliminär låneutbetalning ränta och amortering	-1 000,00	2023-11-24	[Penna]
1 - Vitec Bostäder AB	Låneutbetalning	Prel låneutbetalning	-450 000,00	2023-11-24	[Penna]
1 - Vitec Bostäder AB	Låneutbetalning	Prel låneutbetalning	-300 000,00	2023-11-24	[Penna]
1 - Vitec Bostäder AB	Momsutbetalning	Moms	-150,00	2023-11-24	[Penna]
1 - Vitec Bostäder AB	Fakturanbetalning	Faktura 2, Kund O	200 000,00	2023-12-01	[Penna]

Här kan du filtrera på koddelar, sortera valfri kolumn i stigande eller fallande ordning samt editera registrerade händelser.

Genom att klicka på pennan kan du editera händelsen.

INMÄTNING			ÖVERSIKT	
Bolag	Kategori	Fritext	Belopp	Datum
1 - Vitec Bostäder AB	Låneutbetalning	Preliminär låneutbetalning ränta och amortering	-100 000,00	2023-05-24
1 - Vitec Bostäder AB	Låneutbetalning	Prell låneutbetalning	-750 000,00	2023-05-24
1 - Vitec Bostäder AB	Momsutbetalning	Moms	-15 000,00	2023-05-24
1 - Vitec Bostäder AB	Fakturanbetalning	Faktura 2, Kund O	20 000,00	2023-05-31
1 - Vitec Bostäder AB	Hyrutbetalning	Hyror	80 000,00	2023-05-31
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörutbetalning	Faktura X, Leverantör Y	-5 000,00	2023-05-31
1 - Vitec Bostäder AB	Låneutbetalning	Preliminär låneutbetalning ränta och amortering	-10 000,00	2023-05-31
1 - Vitec Bostäder AB	Fakturanbetalning	Faktura 2, Kund O	2 000,00	2023-11-24
1 - Vitec Bostäder AB	Hyrutbetalning	Hyror	8 000,00	2023-11-24
1 - Vitec Bostäder AB	Leverantörutbetalning	Faktura X, Leverantör Y	-500,00	2023-11-24
1 - Vitec Bostäder AB	Låneutbetalning	Preliminär låneutbetalning ränta och amortering	-1 000,00	2023-11-24
1 - Vitec Bostäder AB	Låneutbetalning	Prell låneutbetalning	-450 000,00	2023-11-24
1 - Vitec Bostäder AB	Låneutbetalning	Prell låneutbetalning	-300 000,00	2023-11-24
1 - Vitec Bostäder AB	Momsutbetalning	Moms	-150,00	2023-11-24
1 - Vitec Bostäder AB	Fakturanbetalning	Faktura 2, Kund O	200 000,00	2023-12-01

Vid editering av händelse har du möjlighet att ändra allt förutom bolaget. Om händelsen är registrerad på fel bolag behöver du radera händelsen och registrera den på nytt.

Det är möjligt att dela upp händelsen i editeraläget:

← Likviditetsprognos inmatning > Redigera betalning

Bolag: 1 - Vitec Bostäder AB | Kategori: Låneutbetalning | Belopp: -100 000 | Datum: 2023-05-24

Fritext: Preliminär låneutbetalning ränta och amortering

Projekt: \* | Objekt: \* | Förv. område: \* | Verksamhet: \* | Aktivitet: \*

[Dela upp](#)

← Likviditetsprognos inmatning > Redigera betalning

Bolag: 1 - Vitec Bostäder AB | Kategori: Låneutbetalning | Ändra uppdelning

Summa: -100 000,00 | Originalbelopp: -100 000,00

Fritext: Preliminär låneutbetalning ränta och amortering

Projekt: \* | Objekt: \* | Förv. område: \* | Verksamhet: \* | Aktivitet: \* | Utgående: \* | Tillägg: \* | Öppen med kod: 3

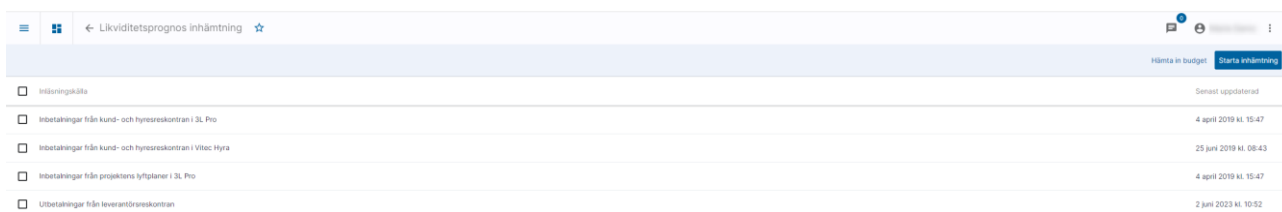
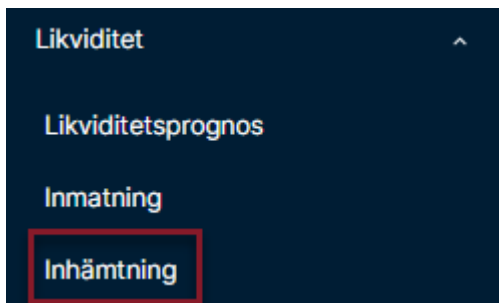
47500

Avbryt Radera **Spara**



## Inhämtning

Under menypunkten inhämtning har du möjlighet att hämta likviditetspåverkande händelser från systemet:



<input type="checkbox"/>	Inläsningskälla	Sistest uppdaterad
<input type="checkbox"/>	Inbetalningar från kund- och hyresreskontran i 3L Pro	4 april 2019 kl. 15:47
<input type="checkbox"/>	Inbetalningar från kund- och hyresreskontran i Vitec Hyra	25 juni 2019 kl. 08:43
<input type="checkbox"/>	Inbetalningar från projektens lyftplaner i 3L Pro	4 april 2019 kl. 15:47
<input type="checkbox"/>	Utbetalningar från leverantörsreskontran	2 juni 2023 kl. 10:52

Denna inläsning hämtar alla likviditetspåverkande händelser oavsett bolag och koddel. Funktionen tar inte hänsyn till vilka bolag eller koddelar du har behörighet till. Har du behörighet att läsa in likviditetshändelser hämtas allt. Hänsyn tas dock till stängda/inaktiva bolag. Här tittar systemet både på markeringen i företagsregistret i 3L Pro för aktivt/ej aktivt samt eventuellt slutdatum.

Välj vilken eller vilka inläsningskällor du vill läsa in händelser från och klicka på 'Starta inhämtning'

### Inbetalningar från kund- och hyresreskontran i 3LPro

Denna inläsning hämtar information om obetalda kundfakturer i 3L Pro. Hänsyn tas till eventuellt anståndsdatum.

### Inbetalningar från kund- och hyresreskontran i Hyra

Denna inläsning hämtar information om obetalda direkt- och hyresfakturer i Hyra. Hänsyn tas till eventuellt anståndsdatum och eventuella avbetalningsplaner.

### Inbetalningar från projektens lyftplaner i 3L Pro

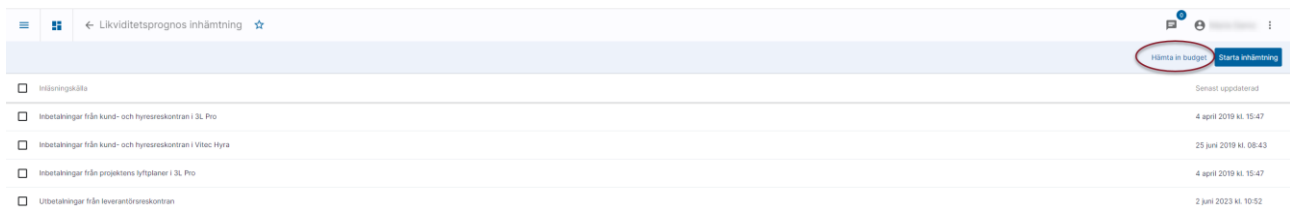
Denna inläsning hämtar information om lyft från projekten i 3L Pro. Lyft som inte fått ett fakturadatum tas med.

### Utbetalningar från leverantörsreskontran

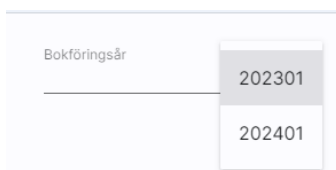
Denna inläsning hämtar information om obetalda leverantörsfakturer. Hänsyn tas till om betalning är skapad för fakturan vilket innebär att förväntat datum för utbetalning på fakturan ersätts med minsta datum från eventuell skapad betalning. En skapad betalning med passerat betalningsdatum räknas av från fakturabeloppet oavsett om betalningen är uppdaterad eller inte. Spärrade och makulerade fakturer tas inte med. Fakturer som hör till betalningsstoppad leverantör tas inte med.

## Importerera Budget till likviditetsprognos

Värden från budget i 3L Pro kan läsas in.



Knappen öppnar en ny vy. Börja med att välj vilket bokföringsår du vill läsa in för. Om man önskar läsa in värden för flera år behöver inläsningen göras flera gånger.



Välj därefter bolag som inläsningen ska ske för.

Klicka på 'Välj bolag'

Välj vilket budgetnummer och vilken rapportkontoplan som ska användas:

Klicka därefter på 'Importerera'

Rapportkontoplanen styr dels vilka konton som värden kommer att hämtas för, men den styr också om värdet kommer att kategoriseras som en in- eller en utbetalning.

- Resultatkonton debetvärden blir budgetutbetalning
- Resultatkonton kreditvärden blir budgetinbetalning
- Balanskonton som är kodade som likvidkonto i angiven rapportkontoplan och som har kreditvärden blir budgetutbetalning
- Balanskonton som är kodade som likvidkonto i angiven rapportkontoplan och som har debetvärden blir budgetinbetalning
- Balanskonton som inte är kodade som likvidkonto i angiven rapportkontoplan blir kategori budgetutbetalning och belopp med minus så får du som användare själv ändra vid behov

Meddelande visas när det är klart.



Oavsett hur värdet är periodiserat i budgeten läses det in som ett helårsvärde med datum = startdatum för bokföringsåret. Händelsen skapas som en manuell händelse. Det medför att man i vyn för manuella inmatningar kan editera händelsen och dela upp värdet med hänsyn till när in- och utbetalningar sker.

En inläsning av budgetvärden skriver inte över tidigare inlästa så vill man göra om inläsningen måste man radera de tidigare inlästa först. Det gör man en rad i taget i översiktsvyn för manuella inmatningar.

Datum för in-/utbetalning sätts till startdatum för bokföringsåret. Fritexten sätts till: Kontonummer samt benämning från rapportkontoplan.

910 - Entreprenadbolaget	Budgetinbetalning	3411 Hyresintäkter bostäder	5 000 000	2018-01-01
--------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------	------------

## Matchningskonflikter

Längst upp i inläsningsbilden visas om det finns några matchningskonflikter

← Likviditetsprognos inlämning ☆		Matchningskonflikter	Härta in budget	Starta inlämning
<input type="checkbox"/>	Inläsningsstatus			Senast uppdaterad
<input type="checkbox"/>	Inbetalningar från kund- och hyreskontrakt i 3L Pro			4 december 2023 kl. 14:25
<input type="checkbox"/>	Inbetalningar från kund- och hyreskontrakt i Vitec Hysa			4 december 2023 kl. 14:25
<input type="checkbox"/>	Inbetalningar från projektens lyftplaner i 3L Pro			4 december 2023 kl. 14:25
<input type="checkbox"/>	Utbetalningar från leverantörskontrakt			4 december 2023 kl. 14:25

Det är inlästa händelser som inte kan matchas ihop med tidigare inlästa händelser. Det kan tex vara en tidigare inläst händelse som inte längre finns i reskontran eller en åtgärdad händelse som av någon anledning inte längre matchar den inlästa informationen. Systemet kan känna av om en inläst händelse tidigare delats upp på flera delar, men om tex det summerade beloppet av händelsen inte längre stämmer så blir det en matchningskonflikt. Exempel om en del manuellt har markerats som utförd, men inläsningen visar att hela beloppet fortfarande inte har utförts.

Genom att klicka på 'Matchningskonflikter' visas de konflikter som hittats:

← Likviditetsprognos inlämning > Matchningskonflikter							Återställ ändringar
Notera att du likviditetsprognos som inte längre stämmer överens med den inlästa informationen. Informationen i kolumnen Drösk ger mer information för varje konflikt. Om du väljer att återställa ändringar visas den här informationen istället. Om du inte återställer ändringar kommer nuvarande information att finnas kvar.							
<input type="checkbox"/>	Bilag	Kategori	Filnamn	Belopp	Datum	Drösk	
<input type="checkbox"/>	101 - Vitec Bygg AB	Fakturanbetalning	Faktura: 1002, Konsultfirma H & H AB (101003)	48 194,00	2020-06-01	Kontrastställe=2, Projekt=1001	Inlästst förväntat datum (2018-03-18) överensstämmer inte med redigerat
<input type="checkbox"/>	101 - Vitec Bygg AB	Fakturanbetalning	Faktura: 1003, Malmö Bostadsbolag (101004)	82 250,00	2020-09-07	Kontrastställe=3, Projekt=3001	Inlästst förväntat datum (2018-05-07) överensstämmer inte med redigerat
<input type="checkbox"/>	101 - Vitec Bygg AB	Fakturanbetalning	Faktura: 1006, Malmö Bostadsbolag (101004)	625 000,00	2020-09-29	Kontrastställe=3, Projekt=30013	Inlästst förväntat datum (2018-03-18) överensstämmer inte med redigerat
<input type="checkbox"/>	101 - Vitec Bygg AB	Projektyft	Projekt: 30012, Lyft 1	2 000 000,00	2020-03-31	Projekt=30012	Inlästst förväntat datum (2018-03-31) överensstämmer inte med redigerat
<input type="checkbox"/>	101 - Vitec Bygg AB	Projektyft	Projekt: 30012, Lyft 2	2 500 000,00	2020-06-30	Projekt=30012	Inlästst förväntat datum (2018-06-30) överensstämmer inte med redigerat
<input type="checkbox"/>	101 - Vitec Bygg AB	Projektyft	Projekt: 30012, Lyft 3	3 000 000,00	2019-10-31	Projekt=30012	Inlästst förväntat datum (2018-10-31) överensstämmer inte med redigerat
<input type="checkbox"/>	101 - Vitec Bygg AB	Projektyft	Projekt: 30012, Lyft 4	3 000 000,00	2019-12-31	Projekt=30012	Inlästst förväntat datum (2018-12-31) överensstämmer inte med redigerat
<input type="checkbox"/>	101 - Vitec Bygg AB	Projektyft	Projekt: 30012, Lyft 5	2 000 000,00	2020-03-31	Projekt=30012	Inlästst förväntat datum (2018-03-31) överensstämmer inte med redigerat

'Återställ ändringar' medför att tidigare manuella ändringar skrivs över med informationen som kommer i inläsningen. De händelser som du inte väljer att återställa kommer att behålla den information som fanns tidigare.