



Rapporter

Lathund Ekonomi

Reviderad: 2023-12-13

Innehållsförteckning

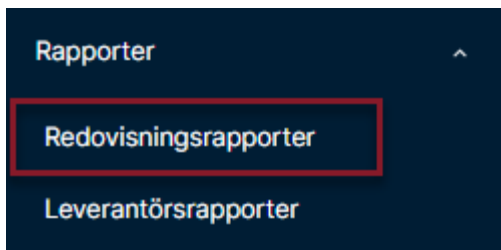
Rapporter.....	1
Lathund Ekonomi.....	1
Rapporter.....	4
Redovisningsrapporter.....	4
Leverantörsrapporter.....	4
Rapportdefinition.....	4
Ta en rapport.....	5
Ändra radhöjd.....	7
Håll muspekaren över om du inte ser allt.....	7
Uppdatera rapport.....	7
Visa rapporturval.....	7
Hämta som Excel.....	8
Hämta som PDF.....	9
Noteringar i rapporterna.....	10
Drilldown.....	11
Söka transaktioner utanför rapportperioden.....	12
Möjliggör att ta ut rader i drilldown till Excel.....	12
Visa faktura i Huvudboken.....	12
Öppna verifikation från huvudboken.....	13
Skapa rapportdefinition.....	14
Rapporttyper Redovisningsrapporter.....	15
Rapporttyper Leverantörsrapporter.....	16
Villkor.....	17
Kolumner.....	17
Ändra rapportdefinition.....	22
Kopiera rapportdefinition.....	23
Tips & Trix.....	24
Leverantörsrapporter.....	24
Avstämning (Leverantörsrapporter).....	24
Analys reskontra (Leverantörsrapporter).....	25
Bra att veta.....	28
Kolumnerna föregående år visar ibland n/a.....	28
Beräkning av Ingående balans i Ekonomi.....	28
Belopp i tusental.....	28
Rapport per koddel.....	28
Saldobalans.....	29
Valuta i rapporter.....	29

Ange bolag som rapportkontoplan ska hämtas ifrån då man har sammanslagen rapport....	30
BetalningsomgångsID på makulerade fakturor	30
Val av 'och'/'eller' vid urval på taggar.....	30
Reglage för navigering i större rapporter.....	31
Information om hur lång tid som rapporten beräknas ta (stora rapporter).....	32
Begränsning av antal projekt.....	32

Rapporter

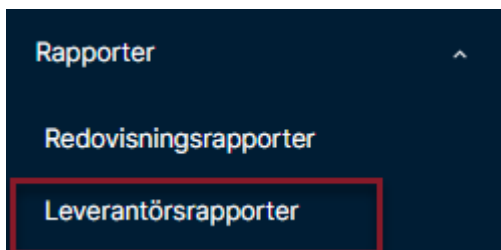
Redovisningsrapporter

Du hittar Huvudbok, Saldobalans, Resultaträkning, Balansräkning, Verifikationslista, Avstämning periodisering, Leverantörsanalys och Bolagssammanställning under Rapporter/Redovisningsrapporter i menyn.



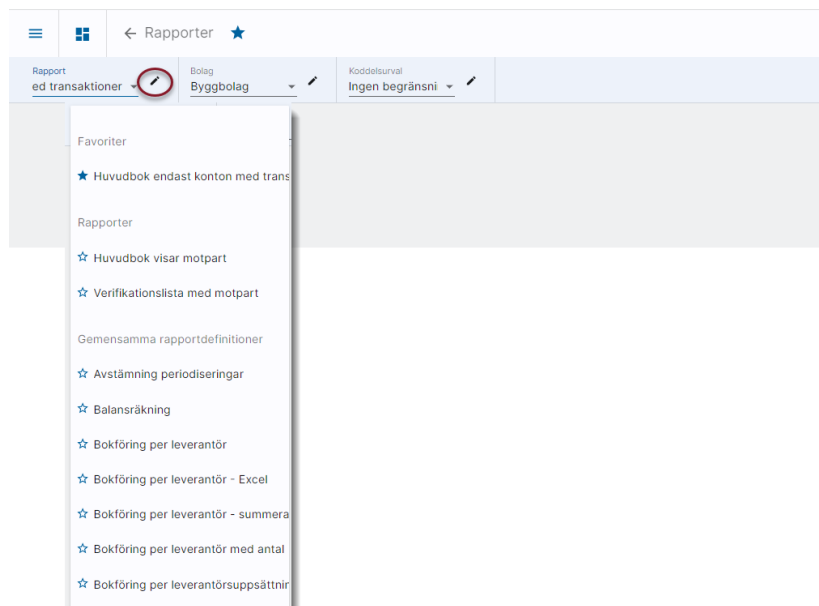
Leverantörsrapporter

Du hittar avstämningsrapport, analysrapport, rapport över skapade betalningar samt leverantörsregisterrapport under Rapporter/Leverantörsrapporter i menyn



Rapportdefinition

Om du har favoritrapporter markerade så föreslås den första som hittas när du kommer in. Vill du välja en annan rapport väljer du rapportdefinition i droplisten.



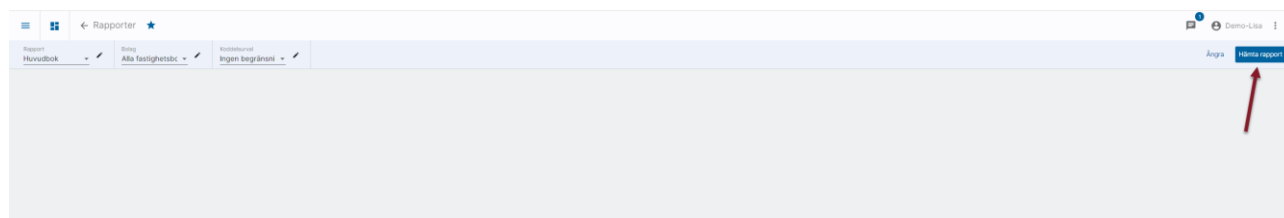
Tillsammans med det bolagsurval och det koddelsurval du valt skapar detta din önskade rapport.

Vad en rapport ska innehålla och vilka villkor som gäller för den bestämmer du själv eller någon i din organisation. Vid installation kommer ett antal förslag till rapporter att finnas, men dessa kan ändras eller tas bort av er.

Notera: Rapportförslagen som följer med vid en installation eller uppgradering behöver ibland kompletteras för att fungera, tex behöver rapportkontoplan anges i vissa fall. Titta igenom de förslag som finns och se till att de fungerar för just er organisation.

Ta en rapport

Välj rapportdefinition, se till att önskat bolagsurval och koddelsurval är valt. Välj därefter 'Hämta rapport'. Om det är möjligt att göra koddelsurval, men du har valt koddelsurval 'Ingen begränsning' så får du möjlighet att göra koddelsurval då du hämtar rapporten.



Kompletterande urval anges. Vad som visas här är beroende av rapporttypen och av definitionen. Om du angav 'Ingen begränsning' i koddelsurvalet får du möjlighet att ange ett tillfälligt koddelsurval här.

Kompletterande villkor för Huvudbok, Huvudbok endast konton med transaktioner

Period mellan 2021-01-01 och 2023-12-31 Obligatorisk

Konto eller

Endast rader där verifikationstext matchar

Endast rapport från rutin är

Tillfälligt koddelsurval

Urval som anges här sparas till nästa rapport du tar. Det innebär tex att du kan använda samma datum för alla rapporter som du tar under en dag utan att behöva välja samma datum om och om igen. Värdena sparas tills du loggar ut/loggas ut.

Det finns inte några krav på att välja bokföringsdatum inom samma bokföringsår i rapporterna. Alla rapporter kan tas för vilka datum som helst.

Vid OK skapas rapporten. När den är klar visas den på skärmen

Rutin	Vennr	Datum	Verifikationsst	Belopp	Accumulerat
1 Vitec Bostäder AB					
Period 2021-01-01 - 2023-12-31					
2440 Leverantörsskulder					
I	Z	2021-12-31	Byggarna AB	-100 000,00	-20 943 319,00
I	B	2021-12-31	Byggarna AB	-10 000,00	-20 953 319,00
I	9	2021-12-31	Byggarna AB	-50 000,00	-21 003 319,00
I	23	2022-11-09	AB Forum Väme	-100 000,00	-21 103 319,00
I	24	2022-11-09	AB Forum Väme	20 000,00	-21 083 319,00
I	Z	2022-12-30	Byggarna AB	-100 000,00	-21 183 319,00
I	B	2022-12-30	Byggarna AB	-10 000,00	-21 193 319,00
I	9	2022-12-30	Byggarna AB	-50 000,00	-21 243 319,00
I	25	2023-06-02	Ikea AB	-100 000,00	-21 343 319,00
B	9	2023-09-05	Leverantörsbetalning	1 000,00	-21 342 319,00
I	28	2023-08-11	Alvika Måleri AB	-20 000,00	-21 362 319,00
I	22	2023-08-20	Alvika Måleri AB	-15 000,00	-21 377 319,00
I	29	2023-08-22	Byggarna AB	-2 000,00	-21 379 319,00
I	26	2023-09-08	Skådförman AB	-1 000,00	-21 380 319,00
B	30	2023-09-25	Leverantörsbetalning	15 000,00	-21 365 319,00
I	Z	2023-10-27	Byggarna AB	-100 000,00	-21 465 319,00
I	B	2023-10-27	Byggarna AB	-10 000,00	-21 475 319,00
I	9	2023-10-27	Byggarna AB	-50 000,00	-21 525 319,00
I	23	2023-11-09	AB Forum Väme	-100 000,00	-21 625 319,00
I	26	2023-11-09	AB Forum Väme	20 000,00	-21 605 319,00
B	1	2023-12-01	Manuell bet. kvittat 200000123 Vitec Fastighet	3 000,00	-21 602 319,00
B	5	2023-12-01	Mån bet byggarna	10 000,00	-21 592 319,00
B	7	2023-12-01	Luster	110 000,00	-21 482 319,00

Rapporturval

Rapportdefinition Huvudbok (förslag)
 Bolagsurval Bolag 3, 5 och 11
 Övriga urval Period 2016-01-01 - 2017-11-04
 Fiktiva verifikationer: NEJ
 Interna konteringar: NEJ
 Rutin: JA

STÄNG

Hämta som Excel

Om du vill få rapporten till Excel

Uppdatera rapport

Visa rapporturval

Hämta som Excel

Hämta som PDF

Radhöjd

Rutin	Vernr	Datum	Verifikationstext	Belopp	Akkumulerat
		2021-01-01	Ingående	-20 843 319,00	0,00
I	7	2021-12-31	Byggarna AB	-100 000,00	-20 943 319,00
I	8	2021-12-31	Byggarna AB	-10 000,00	-20 953 319,00
I	9	2021-12-31	Byggarna AB	-50 000,00	-21 003 319,00
I	23	2022-11-09	AB Fortum Värme	-100 000,00	-21 103 319,00
I	24	2022-11-09	AB Fortum Värme	20 000,00	-21 083 319,00
I	7	2022-12-30	Byggarna AB	-100 000,00	-21 183 319,00
I	8	2022-12-30	Byggarna AB	-10 000,00	-21 193 319,00
I	9	2022-12-30	Byggarna AB	-50 000,00	-21 243 319,00
I	25	2023-06-02	Ikea AB	-100 000,00	-21 343 319,00
IB	9	2023-06-05	Leverantörsbetalning	1 000,00	-21 342 319,00
I	28	2023-08-11	Alviks Måleri AB	-20 000,00	-21 362 319,00
I	27	2023-08-20	Alviks Måleri AB	-15 000,00	-21 377 319,00
I	29	2023-08-22	Byggarna AB	-2 000,00	-21 379 319,00
I	26	2023-09-08	Stadfirman AB	-1 000,00	-21 380 319,00
IB	10	2023-09-25	Leverantörsbetalning	15 000,00	-21 365 319,00
I	7	2023-10-27	Byggarna AB	-100 000,00	-21 465 319,00
I	8	2023-10-27	Byggarna AB	-10 000,00	-21 475 319,00
I	9	2023-10-27	Byggarna AB	-50 000,00	-21 525 319,00
I	23	2023-11-09	AB Fortum Värme	-100 000,00	-21 625 319,00
I	24	2023-11-09	AB Fortum Värme	20 000,00	-21 605 319,00
B	1	2023-12-01	Manuell bet. levfakt 200000123 Vitec Fastigheter	3 000,00	-21 602 319,00
B	5	2023-12-01	Man bet byggarna	10 000,00	-21 592 319,00
IB	7	2023-12-01	Levbet	110 000,00	-21 482 319,00
IB	8	2023-12-01	Levbet, del saknar täckning	40 000,00	-21 442 319,00
I	31	2023-12-04	Kontorsakuten AB	-10 000,00	-21 452 319,00
I	32	2023-12-04	Alviks Måleri AB	25 000,00	-21 427 319,00
IB	1	2023-12-30	Levbet	110 000,00	-21 317 319,00
IB	2	2023-12-30	Levbet, del saknar täckning	40 000,00	-21 277 319,00

Hämta som PDF

Om du vill få rapporten till PDF för att kunna spara den eller skriva ut den

Uppdatera rapport

Visa rapporturval

Hämta som Excel

Hämta som PDF

Radhöjd

Ek Huvudbok endast konton med transaktioner						Sid: 1 (4)
Rutin	Vennr	Datum	Verifikationstext	Belopp	Akkumulerat	Skapad: 2023-12-06 11:39
1 Vitec Bostäder AB						
Period 2021-01-01 - 2023-12-31						
2440 Leverantörsskulder						
I	7	2021-12-31	Byggarna AB	-100 000,00	-20 943 319,00	
I	8	2021-12-31	Byggarna AB	-10 000,00	-20 953 319,00	
I	9	2021-12-31	Byggarna AB	-50 000,00	-21 003 319,00	
I	23	2022-11-09	AB Fortum Värme	-100 000,00	-21 103 319,00	
I	24	2022-11-09	AB Fortum Värme	20 000,00	-21 083 319,00	
I	7	2022-12-30	Byggarna AB	-100 000,00	-21 183 319,00	
I	8	2022-12-30	Byggarna AB	-10 000,00	-21 193 319,00	
I	9	2022-12-30	Byggarna AB	-50 000,00	-21 243 319,00	
I	25	2023-06-02	Ikea AB	-100 000,00	-21 343 319,00	
IB	9	2023-06-05	Leverantörsbetalning	1 000,00	-21 342 319,00	
I	28	2023-08-11	Alviks Måleri AB	-20 000,00	-21 362 319,00	
I	27	2023-08-20	Alviks Måleri AB	-15 000,00	-21 377 319,00	
I	29	2023-08-22	Byggarna AB	-2 000,00	-21 379 319,00	
I	26	2023-09-08	Städfrman AB	-1 000,00	-21 380 319,00	
IB	10	2023-09-25	Leverantörsbetalning	15 000,00	-21 365 319,00	
I	7	2023-10-27	Byggarna AB	-100 000,00	-21 465 319,00	
I	8	2023-10-27	Byggarna AB	-10 000,00	-21 475 319,00	
I	9	2023-10-27	Byggarna AB	-50 000,00	-21 525 319,00	
I	23	2023-11-09	AB Fortum Värme	-100 000,00	-21 625 319,00	
I	24	2023-11-09	AB Fortum Värme	20 000,00	-21 605 319,00	
B	1	2023-12-01	Manuell bet. levfakt 200000123 Vit...	3 000,00	-21 602 319,00	
B	5	2023-12-01	Man bet byggarna	10 000,00	-21 592 319,00	
IB	7	2023-12-01	Levbet	110 000,00	-21 482 319,00	
IB	8	2023-12-01	Levbet, del saknar täckning	40 000,00	-21 442 319,00	
I	31	2023-12-04	Kortorsakuten AB	-10 000,00	-21 452 319,00	
I	32	2023-12-04	Alviks Måleri AB	25 000,00	-21 427 319,00	
IB	1	2023-12-30	Levbet	110 000,00	-21 317 319,00	
IB	2	2023-12-30	Levbet, del saknar täckning	40 000,00	-21 277 319,00	
2440 Leverantörsskulder				Antal:	Utgående	Period
				0,00	0,00	0,00
				Belopp:	-20 843 319,00	-434 000,00
						-21 277 319,00

Noteringar i rapporterna

I slutet av varje bolag per rapport kan ett noteringsavsnitt förekomma. Denna notering visas både på skärmen och till PDF, men inte då du hämtar rapporten som Excel. Noteringsavsnittet kan innehålla följande info:

Verifikationer för attest

Verifikationer som ligger för attest

Noteringar

Innehåller verifikationer som ligger för attest

Verifikationer som inte är stängda

Här framgår tex om rapporten innehåller verifikat som inte är stängda (dvs som just nu har status 'öppen')

Noteringar

Innehåller verifikat som inte är stängda. Verifikationer stängs t.ex. vid periodbokslut.

Bolaget är avslutat/ej aktivt

Noteringar

Bolaget är avslutat per 2019-12-31/ej aktivt.

Om avslutsdatum saknas står enbart att bolaget är Ej aktivt.

Noteringar

Bolaget är ej aktivt.

Notera: Informationen om att bolaget är avslutat visas enbart om avslutsdatum är passerat jämfört med dagens datum. Avslutsdatum framåt i tiden visas inte. Vi gör heller ingen jämförelse mot datumurvalet i rapporten.

Drilldown

Du kan göra drilldown i utfallet i balans- och resultaträkningarna.

Rapport		Ingående saldo		Perioden	
Konto	Kontobeskrivning	2023-01-01	2023-01-01	2023-12-31	
1 Vitec Bostäder AB					
Kostnader					
Fastighetsskötsel, utgift för materialinköp					
4000	Fast sköt, städ, mat(igrkto)	0		-200,00	
4010	Fast skötsel; matf o varor	0		492 640,00	
S:a fastighetsskötsel, utgift för materialinköp		0		492 640,00	
Fastighetsskötsel, utgift för köpta tjänster					
4101	Vatten och avlopp	0		-19 200,00	
S:a fastighetsskötsel, utgift för köpta tjänster		0		-19 200,00	
Skattebundna kostnader					
4615	UE Ärenden TF	0		7 360,00	

Du kommer direkt till de transaktioner som ligger till grund för rapporten. Du har möjlighet att göra ett snävare datumintervall (inom rapportens datum) eller ett vidare datumintervall (mer om det nedan) samt filtrera på konto, kontobeskrivning, bokföringsdatum eller verifikationstext. Du har också möjlighet att sortera i kolumnerna.

← Rapporter > Transaktioner											
Börsta		Första		Filtrera på konto, kontobeskrivning, vems, bokföringsdatum eller verifikationstext.						Hämta som Excel	
Börsta	Konto	Kontobeskrivning	Rulle	Vemr	Bokföringsdatum	Belopp	Antal	Verifikationstext	Kundfakturanr.	Lev.fakturaid.	Kodbehar
1	4101	Vatten och avlopp	I	22	2023-12-04	-20 000,00	0	Avlopp Måleri AB	0	999999	
1	4101	Vatten och avlopp	I	20	2023-12-04	800,00	0	Centrumstid i Malmö AB	0	333333	

Om en inscannad leverantörsfaktura ligger till grund för transaktionen har du möjlighet att visa den härifrån.

← Rapporter > Transaktioner											
Börsta		Första		Filtrera på konto, kontobeskrivning, vems, bokföringsdatum eller verifikationstext.						Hämta som Excel	
Börsta	Konto	Kontobeskrivning	Rulle	Vemr	Bokföringsdatum	Belopp	Antal	Verifikationstext	Kundfakturanr.	Lev.fakturaid.	Kodbehar
1	4615	UE Ärenden TF	I	26	2020-12-15	-640,00	0	EL Företag AB	0	2651313	TFId=1024678
1	4615	UE Ärenden TF	I	25	2020-11-30	-800,00	0	EL Företag AB	0	3321313	TFId=1024678
1	4615	UE Ärenden TF	I	14	2020-11-26	800,00	0	EL Företag AB	0	054513541	TFId=1024678
1	4615	UE Ärenden TF	I	13	2020-11-26	8 000,00	0	EL Företag AB	0	223558	TFId=1024678

Om du har rättighet att se verifikationer i Ekonomi så kan du öppna verifikatet från drilldown i balans- och resultaträkningen

The screenshot shows the 'Rapporter > Transaktioner' page. At the top, there are filters for 'Förskott' (2018-01-01 to 2023-12-31) and 'Filtrera på konto, kontobestämmning, vem, bokföringsdatum eller verifikationsstat'. Below this is a table of transactions. A red circle highlights the '2023-12-15' date in the first row, and a red arrow points to it. Below the transaction list, a detailed view of a verification record is shown for 'Vitec Fastigheter AB' on '2023-12-15'. The record includes a table with columns: 'Ett', 'Ant', 'Rad', 'Konto', 'Belopp', 'Ansl', 'Vgr datum', 'Text', 'Projekt', 'Objekt', 'Förv område', 'Verksamhet', 'Adress', 'Mottag', 'Tidid', and 'Egen redid 2'. The data rows are:

Ett	Ant	Rad	Konto	Belopp	Ansl	Vgr datum	Text	Projekt	Objekt	Förv område	Verksamhet	Adress	Mottag	Tidid	Egen redid 2
	1	2441	802.00	802.00	ANSL	2023-12-15	EL Förlan AB		02					1348465	
	2	2640	-160.00	-160.00	ANSL	2023-12-15	EL Förlan AB		02					1348465	
	3	4615	-640.00	-640.00	ANSL	2023-12-15	EL Förlan AB		02					1348465	

Söka transaktioner utanför rapportperioden

För att ha en möjlighet att göra analys över vad som hänt i tidigare perioder då du gör drilldown i Balans- och Resultaträkningarna kan du utöka periodvalet i drilldown-läget. Så fort du lämnar datumfälten hämtas eventuellt nya rader upp.

The screenshot shows the 'Rapporter > Transaktioner' page. The date range filter is set to '2018-01-01' to '2023-12-31', which is circled in red. Below the filter is a table of transactions with columns: 'Förskott', 'Konto', 'Kontobestämmning', 'Rutn', 'Vemr', 'Bokföringsdatum', 'Belopp', 'Antal', 'Verifikationsstat', 'Kundfakturanr', 'Lev fakturad', and 'Kodbeskr'. The data rows are:

Förskott	Konto	Kontobestämmning	Rutn	Vemr	Bokföringsdatum	Belopp	Antal	Verifikationsstat	Kundfakturanr	Lev fakturad	Kodbeskr
1	4615	UE Årenden TF	I	35	2020-12-15	-640,00	0	EL Förlan AB	0	20231215	TFId=1024678
1	4615	UE Årenden TF	I	35	2020-11-30	-800,00	0	EL Förlan AB	0	20231215	TFId=1024678
1	4615	UE Årenden TF	I	36	2020-11-26	800,00	0	EL Förlan AB	0	05413241	TFId=1024678
1	4615	UE Årenden TF	I	33	2020-11-26	8 000,00	0	EL Förlan AB	0	327924	TFId=1024678

Detta påverkar INTE din ursprungsrapport som fortfarande visar resultatet för ursprungsperioden när du lämnar drilldown-läget.

Möjliggör att ta ut rader i drilldown till Excel

Du kan exportera drilldownraderna till Excel

The screenshot shows the 'Rapporter > Transaktioner' page. The 'Hämta som Excel' button is circled in red. Below the button is a table of transactions with columns: 'Förskott', 'Konto', 'Kontobestämmning', 'Rutn', 'Vemr', 'Bokföringsdatum', 'Belopp', 'Antal', 'Verifikationsstat', 'Kundfakturanr', 'Lev fakturad', and 'Kodbeskr'. The data rows are:

Förskott	Konto	Kontobestämmning	Rutn	Vemr	Bokföringsdatum	Belopp	Antal	Verifikationsstat	Kundfakturanr	Lev fakturad	Kodbeskr
1	4615	UE Årenden TF	I	35	2020-12-15	-640,00	0	EL Förlan AB	0	20231215	TFId=1024678
1	4615	UE Årenden TF	I	35	2020-11-30	-800,00	0	EL Förlan AB	0	20231215	TFId=1024678
1	4615	UE Årenden TF	I	36	2020-11-26	800,00	0	EL Förlan AB	0	05413241	TFId=1024678
1	4615	UE Årenden TF	I	33	2020-11-26	8 000,00	0	EL Förlan AB	0	327924	TFId=1024678

Visa faktura i Huvudboken

Om det finns en inscannad leverantörsfaktura kopplad till verifikationen (via ett EFH-system) så visas beloppet understruket. Det betyder att du kan klicka på beloppet för att visa den inscannade fakturan.

2440 Leverantörsskulder						
1 Vitec Bostäder AB	I	1	2020-01-03	Byggarna AB	-100 000,00 -20 933 961,00 234567	85239854
1 Vitec Bostäder AB	I	2	2020-01-03	Byggarna AB	-10 000,00 -20 943 961,00 234567	654123256
1 Vitec Bostäder AB	I	3	2020-01-03	Byggarna AB	-50 000,00 -20 993 961,00 234567	696622
1 Vitec Bostäder AB	I	4	2020-02-01	Byggarna AB	-100 000,00 -21 093 961,00 234567	864235
1 Vitec Bostäder AB	I	5	2020-02-01	Byggarna AB	-10 000,00 -21 103 961,00 234567	85463
1 Vitec Bostäder AB	I	6	2020-02-01	Byggarna AB	-50 000,00 -21 153 961,00 234567	8745
1 Vitec Bostäder AB	I	12	2020-11-01	Kontorsakuten AB	-158,00 -21 154 119,00 2543633	62391
1 Vitec Bostäder AB	I	12	2020-11-26	EL Fimran AB	-10 000,00 -21 164 119,00 53842212	654615482
1 Vitec Bostäder AB	I	12	2020-11-26	EL Fimran AB	-10 000,00 -21 174 119,00 53842212	327654
1 Vitec Bostäder AB	I	14	2020-11-26	EL Fimran AB	-1 000,00 -21 175 119,00 53842212	65413541
1 Vitec Bostäder AB	I	15	2020-11-30	EL Fimran AB	1 000,00 -21 174 119,00 53842212	932913
1 Vitec Bostäder AB	I	16	2020-12-15	EL Fimran AB	800,00 -21 173 319,00 53842212	9691913
1 Vitec Bostäder AB	I	2	2020-12-29	Byggarna AB	-100 000,00 -21 273 319,00 234567	654654
1 Vitec Bostäder AB	I	8	2020-12-29	Byggarna AB	-10 000,00 -21 283 319,00 234567	9523
1 Vitec Bostäder AB	I	9	2020-12-29	Bvooarna AB	-50 000,00 -21 333 319,00 234567	8453

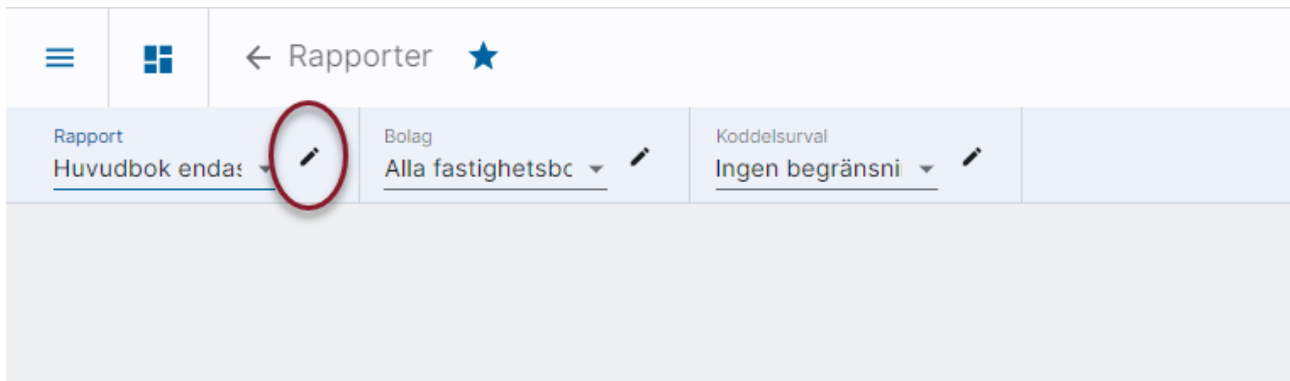
Öppna verifikation från huvudboken

Om du har behörighet till verifikationsregistreringen kan du öppna verifikationen från huvudboksraden för att se vad verifikatet innehåller eller om du tex vill kontrollera något dokument som är kopplat till verifikatet. Verifikationsnummer blått och understruket om du har rättighet.

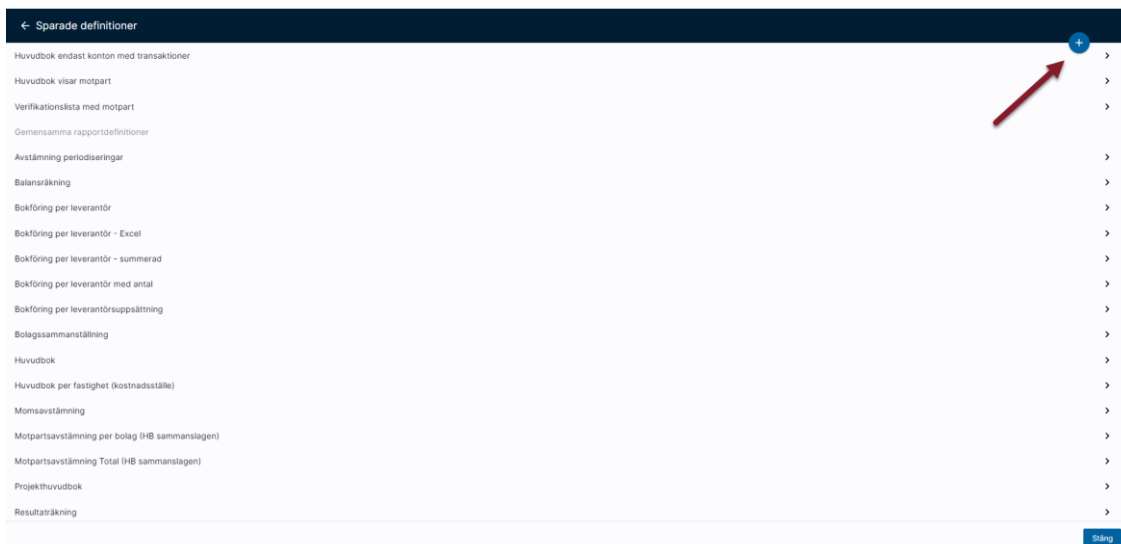
2440 Leverantörsskulder						
1 Vitec Bostäder AB	I	1	2020-01-03	Byggarna AB	-100 000,00 -20 933 961,00 234567	85239854
1 Vitec Bostäder AB	I	2	2020-01-03	Byggarna AB	-10 000,00 -20 943 961,00 234567	654123256
1 Vitec Bostäder AB	I	3	2020-01-03	Byggarna AB	-50 000,00 -20 993 961,00 234567	696622
1 Vitec Bostäder AB	I	4	2020-02-01	Byggarna AB	-100 000,00 -21 093 961,00 234567	864235
1 Vitec Bostäder AB	I	5	2020-02-01	Byggarna AB	-10 000,00 -21 103 961,00 234567	85463
1 Vitec Bostäder AB	I	6	2020-02-01	Byggarna AB	-50 000,00 -21 153 961,00 234567	8745
1 Vitec Bostäder AB	I	12	2020-11-01	Kontorsakuten AB	-158,00 -21 154 119,00 2543633	62391
1 Vitec Bostäder AB	I	12	2020-11-26	EL Fimran AB	-10 000,00 -21 164 119,00 53842212	654615482
1 Vitec Bostäder AB	I	12	2020-11-26	EL Fimran AB	-10 000,00 -21 174 119,00 53842212	327654
1 Vitec Bostäder AB	I	14	2020-11-26	EL Fimran AB	-1 000,00 -21 175 119,00 53842212	65413541
1 Vitec Bostäder AB	I	15	2020-11-30	EL Fimran AB	1 000,00 -21 174 119,00 53842212	932913
1 Vitec Bostäder AB	I	16	2020-12-15	EL Fimran AB	800,00 -21 173 319,00 53842212	9691913
1 Vitec Bostäder AB	I	2	2020-12-29	Byggarna AB	-100 000,00 -21 273 319,00 234567	654654
1 Vitec Bostäder AB	I	8	2020-12-29	Byggarna AB	-10 000,00 -21 283 319,00 234567	9523
1 Vitec Bostäder AB	I	9	2020-12-29	Bvooarna AB	-50 000,00 -21 333 319,00 234567	8453

Skapa rapportdefinition

Klicka på editeringspennan för att skapa en ny definition

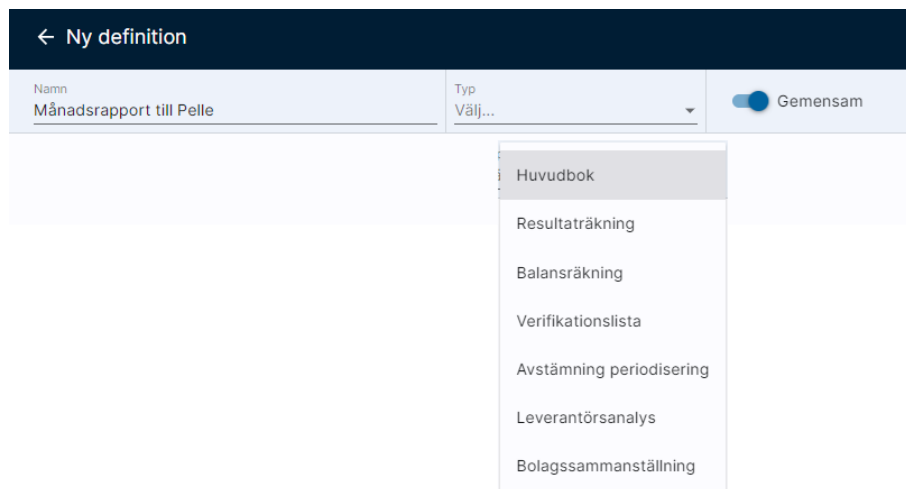


Klicka på plustecknet för att skapa en helt ny definition. Vi rekommenderar dock att du kopierar en befintlig och modifierar den. Läs mer [nedan >>](#)



Döp definitionen och bestäm vilken rapporttyp det ska vara. Bestäm också om rapportdefinitionen ska vara gemensam för alla inom organisationen eller om den ska vara din privata.

Rapporttypen bestämmer vilka villkor och kolumner som kan väljas.



Rapporttyper Redovisningsrapporter

De olika rapporttyper som finns under Redovisningsrapporter är Huvudbok, Resultaträkning, Balansräkning, Verifikationslista, Avstämning periodisering, Leverantörsanalys och Bolagssammanställning. En **saldobalans** får du genom att välja en summerad utskrift av Huvudboken.

Avstämning periodisering

En rapport av typen 'Avstämning periodisering' visar vad som **ligger kvar** på dina periodiseringskonton. När du beställer rapporten anger du vilket avstämningsdatum och vilka konton du är intresserad av. Rapporten specificerar då upp vilka bokföringsrader som finns bokförda på kontot **efter det datum du angivit**. Dvs vad består saldoret på kontot av. Du får en summa per verifikat och konto, en summa för hela kontot och en summa för bokföringsåret. För att hjälpa dig och andra intressenter som tittar på rapporten (tex revisorer) skrivs en text som talar om att rapporten visar alla transaktioner som är bokförda per dagens datum med bokföringsdatum = [avstämningsdatum + 1 dag].

Leverantörsanalys

Denna rapport visar vad som är **bokfört på olika konton per leverantör**. Du kan välja att se det bokförda beloppet per bolag (default) eller per leverantörsuppsättning (ett villkor som kan slås på). Du kan även välja att se en summerad rapport. Då kommer rapporten en summa av vad som är bokfört på de konton du väljer per leverantör.

Bolagssammanställning

Bolagssammanställning skriver ut Balans- och/eller Resultaträkning för de valda bolagen och lägger dem bredvid varandra. Längst till höger får du en total för alla bolag. Denna rapport används ofta för koncernsammanställningar då du kan inkludera bolag som du använder som elimineringsbolag, alternativt göra egna kolumner i Excel för koncernelimineringar.

Rapporttyper Leverantörsrapporter

De olika rapporttyper som finns under Leverantörsrapporter är Skapade leverantörsbetalningar, Avstämning, Analys reskontra och Leverantörsregister.

Skapade leverantörsbetalningar

Rapporten visar betalningar på leverantörsfakturor, både bokförda och inte bokförda. Urval görs på villkor för betalningarna och sortering och gruppering kan tex göras på betaldatum.

Avstämning och Analys av leverantörsreskontran

Det finns två olika rapporter (rapporttyper) som visar information från leverantörsreskontran. Den ena används för **avstämning** mot huvudboken och den andra används för olika **analyser**. Tanken med det är att det ska vara enkelt för en användare att veta och förstå hur avstämningen mot huvudboken görs.

Avstämning reskontra används enbart för avstämning mot huvudboken. Vill du titta på reskontran ur andra perspektiv, tex makulerade fakturor eller fakturor med vissa fakturadatum så använder du Analys reskontra. Läs mer om det nedan

Avstämning (Leverantörsrapporter)

Rapporten av typen '**Avstämning**' visar med anledning av det som beskrivs ovan enbart obetalda leverantörsfakturor per ett visst datum och används primärt för att kunna kontrollera att summan stämmer med vad som är bokfört på leverantörsskuldkontot.

Notera att du inte kan göra urval på taggar i avstämningsrapporten eftersom det skulle kunna orsaka att en differens mellan reskontran och HB upplevs.

Notera: I Ekonomi hanteras belopp både i basvaluta och i utställd valuta i denna rapport. Av den anledningen så görs två tester på om fakturan är fullbetald. Dels utställt fakturabelopp mot betalt belopp (dvs i valuta). Dels utställt fakturabelopp omräknat till basvaluta mot betalt belopp i basvaluta + kursdifferens. Om antingen den ena eller den andra testen ger saldo, så visas fakturan.

Analys reskontra (Leverantörsrapporter)

För att analysera betalda och obetalda leverantörsfakturor med olika datumurval finns en rapport (rapporttyp) för **Analys reskontra**.

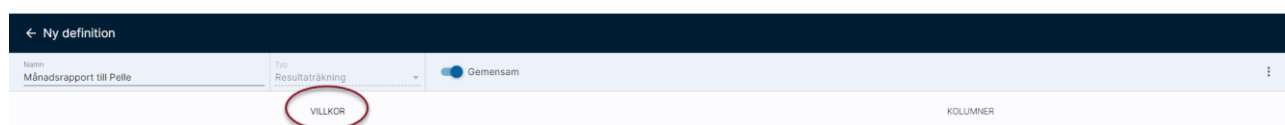
Denna rapporttyp är tänkt att användas när du vill leta efter fakturor med vissa bokföringsdatum, vissa fakturadatum eller om du vill se mer info om dina makulerade eller ej attesterade fakturor. Denna rapport har alltså inte som syfte att den ska användas för att

stämma av reskontran mot huvudboken. Däremot kan den användas om du letar diffar som du hittat vid avstämningen.

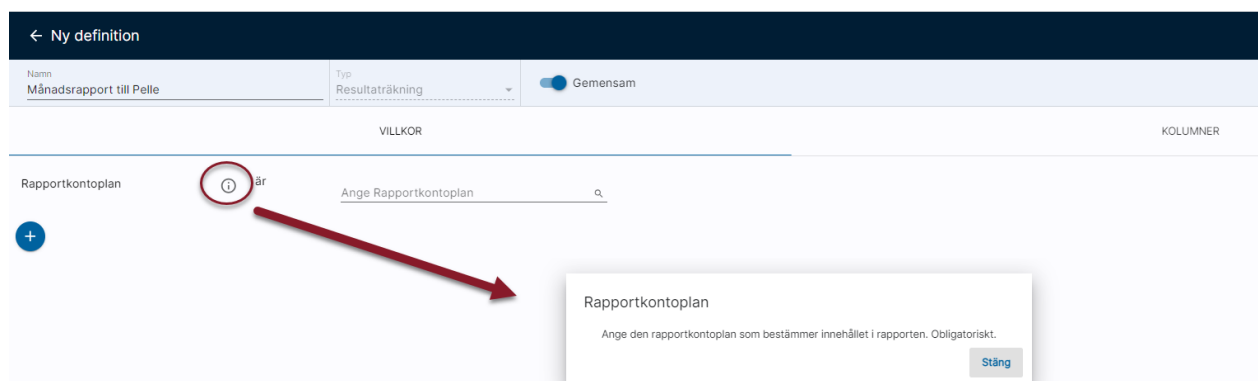
Notera: I rapporten skrivs alla fakturor som faller inom urvalen. Notera dock att urval på makuleringsdatum enbart tittar på de fakturor som är makulerade. Tänk också på att villkoren om ej aktiva leverantörer, makulerade fakturor, ej attesterade fakturor etc. påverkar vad som kommer ut i rapporten. Du bestämmer själv om du vill ha en rapportdefinition där du får med i princip allt eller om du vill dela upp rapporterna så att du har en med makulerade, en med enbart ej attesterade etc.

Villkor

När du bestämt vilken rapporttyp det ska vara kan du lägga till vilka villkor som ska gälla för rapporten

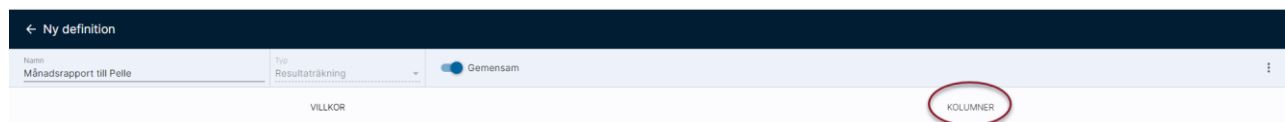


Tips! Behöver du veta mer om vad ett villkor innebär klickar du på  Det är bra att gå igenom alla villkor när du bygger en ny rapportdefinition.



Kolumner

Glöm sedan inte att välja kolumner. Om du har valt en summerad huvudbok eller bolagssammanställning får du inte välja kolumner. Då bestämmer systemet vilken information som visas i rapporten.



Välj kolumner från listan till vänster. Ändra ordning på kolumnerna med pilarna i listan till höger

The screenshot shows the 'Redigera definition' (Edit definition) window. On the left, there is a list of 'Filtrera valbara kolumner' (Filter selectable columns) with a red box around the '+' icons. The main area is divided into 'VILLKOR' (Conditions) and 'KOLUMNER' (Columns). Under 'KOLUMNER', there is a list of 'Valda kolumner' (Selected columns) with a red box around the arrow icons used for reordering. The columns listed are: Konto, Kontobenämning, Ingående saldo, Perioden, Utgående saldo, Föregående år, perioden, Föregående år, tom perioden, and Föregående år, hela året. The PDF layout is set to 'Liggande' (Landscape).

Spara definitionen när du är klar.

Kolumnval vid summerad huvudbok (saldobalans)

Då du gör en summerad utskrift av huvudboken (saldobalans) får du inte välja kolumner. Det beror på att vi då skriver ut summainformationen som är hårt bestämd i programmet.

Kolumnval vid rapporttypen bolagssammanställning

I denna rapporttyp är det inte heller möjligt att välja kolumner. Systemet skriver alltid ut utfallet från och med bokföringsårets första dag till och med det datum du väljer när du beställer rapporten.

Budgetkolumner

I balans- och resultaträkningarna kan du välja budgetkolumner. I rapportdefinitionen finns budgetkolumner att välja på bland valbara kolumner:

This screenshot shows the 'Redigera definition' window with the 'Valda kolumner' list. A red box highlights the 'Budget hela året', 'Budget perioden', and 'Budget tom perioden' options in the left-hand list of 'Filtrera valbara kolumner'. The main list of columns remains the same as in the previous screenshot.

Följande alternativ finns:

Budget hela året – visar helårsbudgeten

Budget perioden – visar budgetvärden för den period som rapporten avser

Budget tom perioden – visar budget från årets start tom den period som rapporten avser

Du kan välja budgetkolumnerna hur många gånger som helst vilket tex medför att du enkelt kan se både budget och valfritt antal prognoser.

När du väljer en budgetkolumn får du upp en dialogruta där du har möjlighet att ange budgetnummer samt en kort beskrivning

Budget perioden

Budget/prognos 🔍

Om fältet lämnas tomt i detta steg kan man välja ett värde för varje gång man kör en ny rapport.

Kort beskrivning 0/50

Du kan ange ett budgetnummer här. Det sparas då i rapportdefinitionen och behöver inte anges vid varje rapportbeställning. Om kolumnen finns är budgetnummer obligatoriskt att ange vid rapportbeställningen så för att underlätta för användaren kan du fundera på om du ska hjälpa dem med att ange budgetnummer. Om ingen budget ska anges är det bättre att du inte tar med kolumnen (eftersom den kräver ett värde då du beställer rapporten).

Du kan också lämna fältet blankt och ange en kort beskrivning för vilken budget som är tänkt. Denna text dyker upp då du beställer rapporten och du får hjälp att veta vilken budget du ska välja.

Som exempel skulle man alltså kunna spara årsbudgeten i rapportdefinitionen, medan prognosen anges från gång till gång så att man hela tiden får värden från den prognos som är aktuell nu.

Valda kolumner			
Konto	⌵	ca 28pt ⓘ	■
Kontobenämning	⌵	ca 125pt ⓘ	■
Ingående saldo	⌵	ca 80pt	■
Perioden	⌵	ca 80pt	■
Utgående saldo	⌵	ca 80pt	■
Föregående år, perioden	⌵	ca 95pt ⓘ	■
Föregående år, tom perioden	⌵	ca 110pt ⓘ	■
Föregående år, hela året	⌵	ca 95pt ⓘ	■
Budget perioden 1700	⌵	ca 85pt ✎	■
Budget perioden Anges vid rapportbeställning Aktuell prognos	⌵	ca 85pt ✎	■

Vid beställning av rapporten behöver då endast en budget anges (den andra är ju sparad i rapporten). Den beskrivande texten 'Aktuell prognos' hjälper dig med vilket budgetnummer som ska väljas.

Kompletterande villkor för Resultaträkning, Resultaträkning månadsrapport

Period mellan 2017-03-01 och 2017-03-31 Obligatorisk

Budget perioden är 1701 Obligatorisk

Båda budgetkolumnerna visas i rapporten. Som rubrik överst per bolag visas namnet på budgeten i det bolaget.

Konto	Kontobeskrivning	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo	Budget perioden	Budget perioden
3 Byggbolaget Vitec AB						
		2017-03-01	2017-03-01 - 2017-03-31	2017-03-31	Årsbudget 2017-03-01 - 2017-03-31	Prognos 1 2017-03-01 - 2017-03-31
* <Inget>						
Intäkter						
Fakturering						
3016	Dellikv pågående arbeten ej mo	37 905 375,00	-250 000,00	37 655 375,00	-266 560,00	-274 890,00
3740	Öresutjämning	1,54	0,00	1,54	0,00	0,00

[3] Budgetkoder

Budgetnr 1701 Årsbudget

Konto Förvaltningsområde Avdelning

Kostnadsställe Kategori Egen kod 2

Projekt Aktivitet Egen kod 3

Objekt

Vid inmatning

Period 1701 Prognos 1

Konto Förvaltningsområde Avdelning

Kostnadsställe Kategori Egen kod 2

Projekt Aktivitet Egen kod 3

Objekt Motpart

Om rapporten är en sammanslagen rapport över flera bolag skrivs namnet och datumet ut om namnet är exakt likadant i alla bolag som ingår i rapporten. Annars skrivs inget ut.

Givetvis kan man välja att spara alla budgetnummer i rapportdefinitionen om man så önskar. Då får man byta budgetnummer i definitionen när det är aktuellt.

Jämförelsekolumner

Du kan också bygga jämförelsekolumner i BR och RR. Även jämförelsekolumnerna kan väljas hur många gånger som helst.

Filtrera valbara kolumner x

- 100% (f.g. år perioden) +
- 100% (f.g. år US) +
- 100% (perioden) +
- 100% (US) +
- Ack. antal +
- Antal +
- Avvikelse belopp +
- Avvikelse procent +

När du väljer en jämförelsekolumn får du upp en dialogruta där du får tala om vilka kolumner som ska jämföras med varandra. Endast kolumner som finns valda i rapporten går att välja. En kort beskrivning samt ett alias kan anges. **Alias blir rubriken i rapporten.** I underrubriken ser du vilka kolumner som jämförs med varandra.

Avvikelse belopp

Jämför ▼

Budget perioden

med ▼

Perioden

Budget perioden minus Perioden

Kort beskrivning

Utfall mot budget 17/50

Alias

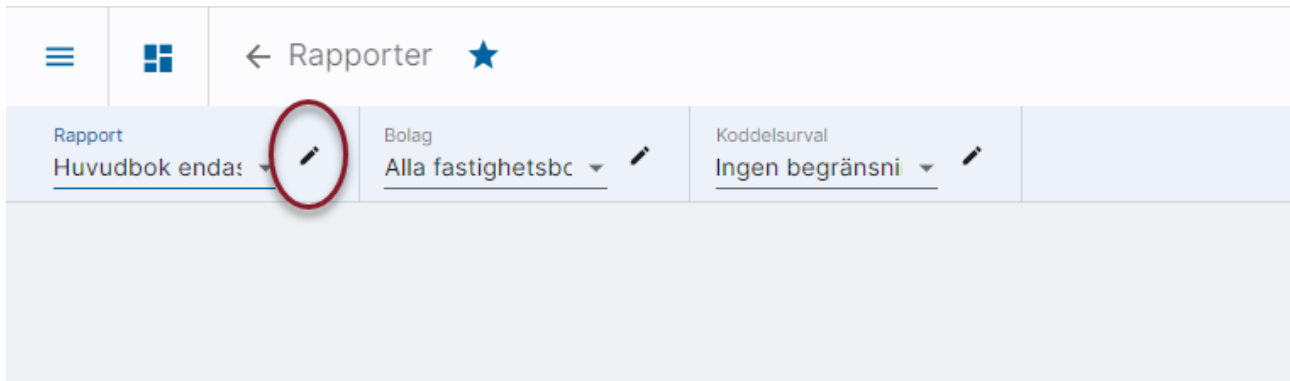
Avvikelse budg. 15/15

Avbryt OK

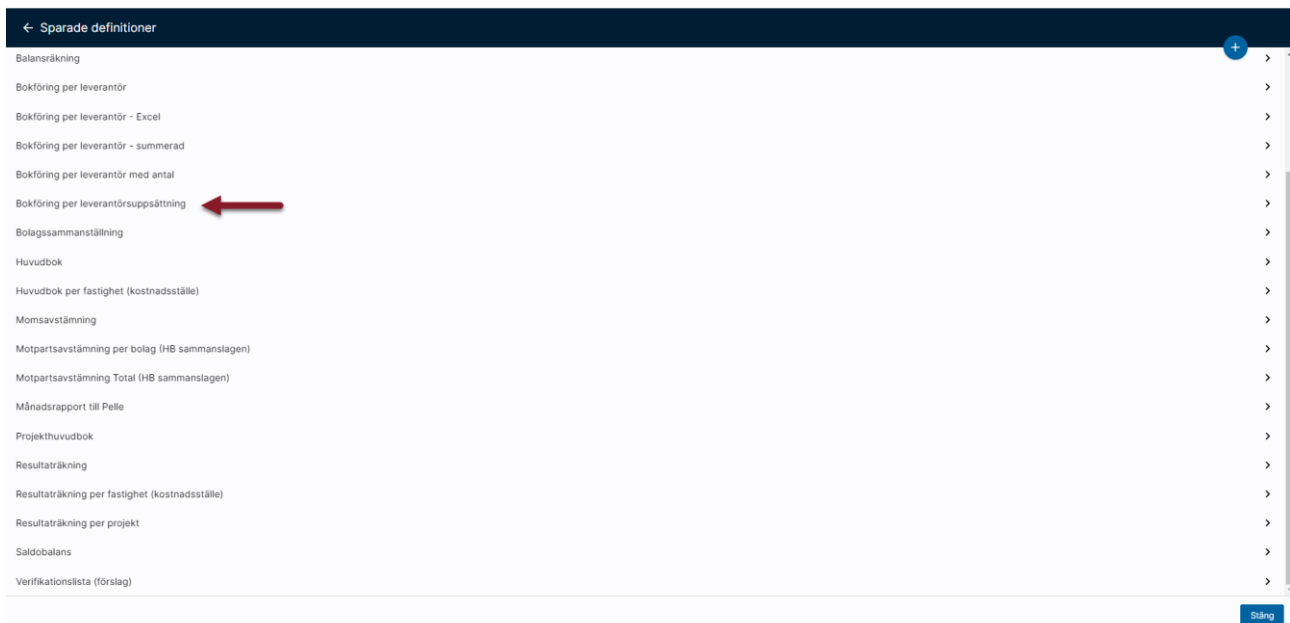
Konto	Kontobeskrivning	Ingående saldo	Perioden	Budget perioden	Budget perioden	Avvikelse Budg.	Utgående saldo
3 Byggbolaget Vitec AB							
		2017-03-01	2017-03-01 - 2017-03-31	Årsbudget 2017-03-01 - 2017-03-31	Förprogn 1 2017-03-01 - 2017-03-31	Budgetperioden Perioden	2017-03-31
* <Inget>							
Intäkter							
Fakturerering							
3016	Deläkv pågående arbeten ej mo	37 905 375,00	-250 000,00	-266 560,00	-274 890,00	-16 560,00	37 655 375,00
3740	Öresutjämning	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54

Ändra rapportdefinition

Klicka på editeringspennan för att ändra en befintlig definition



Klicka på den definition du önskar ändra



Ändra det du önskar samt spara.

Kopiera rapportdefinition

Öppna en befintlig rapportdefinition och välj 'Kopiera'

← Redigera definition

Namn: Resultaträkning per projekt | Typ: Resultaträkning | Gemensam

VILLKOR | KOLUMNER

Rapport per koddel är Projekt

Rapportkontoplan är 301 Obligatorisk

Sidbrytning per bolag

Kopiera Avbryt Radera Spara

En exakt kopia av definitionen skapas. Ge kopian ett nytt namn och ändra det du önskar innan du sparar.

← Ny definition

Namn: Resultaträkning per fastighet | Typ: Resultaträkning | Gemensam

VILLKOR | KOLUMNER

Rapport per koddel är Objekt, Kostnadsställe

Rapportkontoplan är 301 Obligatorisk

Sidbrytning per bolag

Avbryt Spara

Tips & Trix

Leverantörsrapporter

Det finns två olika rapporter (rapporttyper) som visar information från leverantörsreskontran. Den ena används för **avstämning** mot huvudboken och den andra används för olika **analyser**. Tanken med det är att det ska vara enkelt för en användare att veta och förstå hur avstämningen mot huvudboken görs.

Avstämning (Leverantörsrapporter)

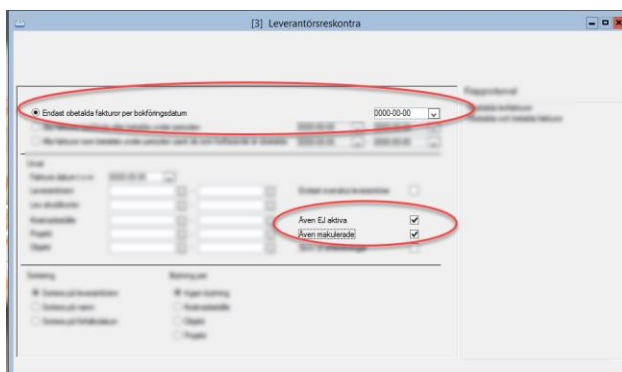
Rapporten av typen '**Avstämning**' visar därför enbart obetalda leverantörsfakturor per ett visst datum och används primärt för att kunna kontrollera att summan stämmer med vad som är bokfört på leverantörsskuldkontot.

Notera att du inte kan göra urval på taggar i avstämningsrapporten eftersom det skulle kunna orsaka att en differens mellan reskontran och HB upplevs.

Notera: I Ekonomi hanteras belopp både i basvaluta och i utställd valuta i denna rapport. Av den anledningen så görs två tester på om fakturan är fullbetald. Dels utställt fakturabelopp mot betalt belopp (dvs i valuta). Dels utställt fakturabelopp omräknat till basvaluta mot betalt belopp i basvaluta + kursdifferens. Om antingen den ena eller den andra testen ger saldo, så visas fakturan.

Om du har flera konton för leverantörsskulder så kan du göra urval på kontonivå i denna rapport.

Rapporten visar alla fakturor som har ett saldo, oavsett status på fakturan eller på leverantören. För er som använt 3L Pro tidigare så motsvarar det att ni skulle ta en rapport med detta urval:



Analys reskontra (Leverantörsrapporter)

För att analysera betalda och obetalda leverantörsfakturer med olika datumurval finns en rapport (rapporttyp) för **Analys reskontra**.

Denna rapporttyp är tänkt att användas när du vill leta efter fakturer med vissa bokföringsdatum, vissa fakturadatum eller om du vill se mer info om dina makulerade eller ej attesterade fakturer. Denna rapport har alltså inte som syfte att den ska användas för att stämma av reskontran mot huvudboken. Däremot kan den användas om du letar diffar som du hittat vid avstämningen.

Notera: I rapporten skrivs alla fakturer som faller inom urvalen. Notera dock att urval på makuleringsdatum enbart tittar på de fakturer som är makulerade. Tänk också på att villkoren om ej aktiva leverantörer, makulerade fakturer, ej attesterade fakturer etc. påverkar vad som kommer ut i rapporten. Du bestämmer själv om du vill ha en rapportdefinition där du får med i princip allt eller om du vill dela upp rapporterna så att du har en med makulerade, en med enbart ej attesterade etc.

Urval makuleringsdatum och information om detta samt makuleringsverifikat hämtas från den betalningspost med betalningssätt '*' som skapas av systemet i samband med makulering.

Så här kan du till exempel använda rapporter av denna typ

Visa betalningar som är på väg till leverantören

För att få information om skapade, ej bokförda betalningar väljer du att visa även skapade, ej bokförda betalningar i det kompletterande urvalet när du beställer rapporten:

Kompletterande villkor för Analys reskontra, Analys lev.reskontra

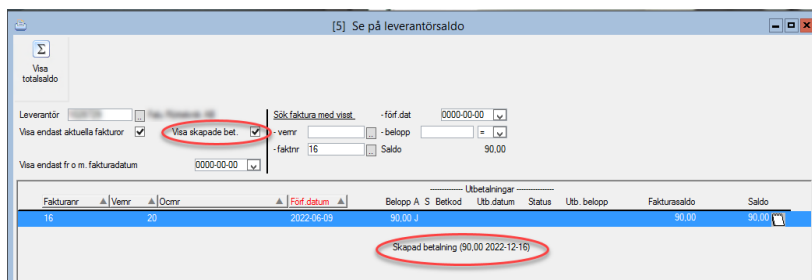
Fakturadatum	mellan	YYYY-MM-DD	och	YYYY-MM-DD
Alla fakturer som betalats under perioden samt de som fortfarande är obetalda periodens avslutning				
Makuleringsdatum	mellan	YYYY-MM-DD	och	YYYY-MM-DD
Faktura bokföringsdatum	mellan	YYYY-MM-DD	och	YYYY-MM-DD
Betalning bokföringsdatum	mellan	YYYY-MM-DD	och	YYYY-MM-DD
Leverantörs ID	+	eller är	-	Ange Leverantörs ID
Leverantörskonto	+	eller är	-	Ange Leverantörskonto
<input checked="" type="checkbox"/> Visa även skapade, ej bokförda betalningar				
Spårade fakturer	+	är	-	Ange Spårade fakturer
Taggar	+	eller är	-	Ange Taggar

Du kan ha andra kolumner i din rapport än de som visas här, men nedan är en beskrivning över hur du ser om en betalning inte är bokförd ännu och vilket betalningsdatum som är satt, dvs när kan leverantören förvänta sig att få betalt.

Den rad som inte har något fakturanummer tillhör raden ovan, dvs det är en rad som avser faktura 16. Betalningen har ingen information om verifikation. Det betyder att det är en betalning som är skapad, men inte bokförd ännu. I kolumnen betalningsdatum ser du vilket datum som betalningen har, dvs när leverantören kan förvänta sig att få betalt.

FakturaID	Faktura datum	Faktura förfallodatum	Arbetsord	Faktura belopp / balansera	Belopp vidstat	Utbetalld belopp / balansera	Beloppningsdatum	Saldo / balansera	Åskräddning till uppar	Levs status	Makuleringsdatum	Verifikat beträning	Verifikat valuta	Verifikat makulering
5 Servicebolaget														
45	2022-05-05	2022-06-04	JA	700,00	0	700,00	2022-05-04	0		ARIV		202201.1B.1	202201.1B.1	
45	2022-05-05	2022-06-04	JA	450,00	0	450,00	2022-05-04	0		ARIV		202201.1B.1	202201.1B.1	
45	2022-05-05	2022-06-04	JA	1.521,00	0	1.521,00	2022-05-04	0		ARIV		202201.1B.1	202201.1B.1	
455	2022-05-05	2022-06-04	JA	1.233,00	0	1.233,00	2022-07-04	0		ARIV		202201.1B.5	202201.1B.5	
50	2022-05-10	2022-06-09	JA	1.212,00	0	1.212,00	2022-07-04	0		ARIV		202201.1B.5	202201.1B.5	
11	2022-05-10	2022-06-09	JA	12,00	0	12,00	2022-07-04	0		ARIV		202201.1B.5	202201.1B.5	
12	2022-05-10	2022-06-09	JA	2.282,00	0	2.282,00	2022-07-04	0		ARIV		202201.1B.5	202201.1B.5	
13	2022-05-10	2022-06-09	JA	1.212,00	0	1.212,00	2022-07-04	0		ARIV		202201.1B.5	202201.1B.5	
14	2022-05-10	2022-06-09	JA	41,00	0	41,00	2022-07-11	0		ARIV		202201.1B.3	202201.1B.3	
15	2022-05-10	2022-06-09	JA	170,00	0	170,00	2022-05-11	0		ARIV		202201.1B.3	202201.1B.3	
16	2022-05-10	2022-06-09	JA	90,00	0	90,00	2022-12-16	0		ARIV		202201.1B.3	202201.1B.3	
16	2022-05-10	2022-06-09	JA	131,00	0	131,00	2022-12-16	0		ARIV		202201.1B.3	202201.1B.3	
3	2022-05-10	2022-06-09	JA	544,00	0	544,00	2022-07-04	0		ARIV		202201.1B.5	202201.1B.5	
344	2022-05-10	2022-06-09	JA	313,00	0	313,00	2022-07-04	0		ARIV		202201.1B.5	202201.1B.5	
4	2022-05-10	2022-06-09	JA	1.212,00	0	1.212,00	2022-07-04	0		ARIV		202201.1B.5	202201.1B.5	
5	2022-05-10	2022-06-09	JA	444,00	0	444,00	2022-07-04	0		ARIV		202201.1B.5	202201.1B.5	
6	2022-05-10	2022-06-09	JA	333,00	0	333,00	2022-07-04	0		ARIV		202201.1B.5	202201.1B.5	
7	2022-05-10	2022-06-09	JA	24,00	0	24,00	2022-07-04	0		ARIV		202201.1B.5	202201.1B.5	
8	2022-05-10	2022-06-09	JA	392,00	0	392,00	2022-07-04	0		ARIV		202201.1B.5	202201.1B.5	
9	2022-05-10	2022-06-09	JA	242,00	0	242,00	2022-07-04	0		ARIV		202201.1B.5	202201.1B.5	
192	2022-05-09	2022-06-07	JA	11.400,00	0	11.400,00	2022-09-30	-100,00		ARIV		202201.1B.8	202201.1B.8	
2022727 Fala Wårtskåp AB				23.586,00		23.843,00		-100,00						
5 Servicebolaget				23.586,00		23.843,00		-100,00						
GRAND TOTAL				23.586,00		23.843,00		-100,00						

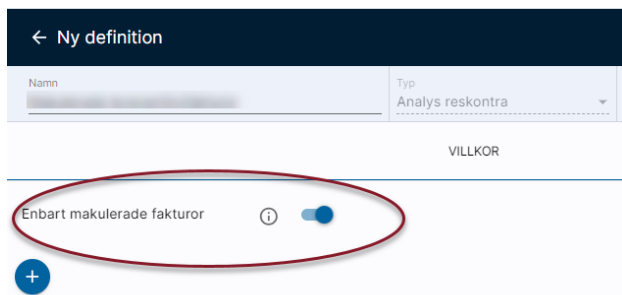
För er som har använt 3L Pro tidigare så motsvarar detta 'Visa skapade betalningar' i Se på leverantörssaldo.



Makulerade fakturor

Enbart makulerade fakturor i rapporten

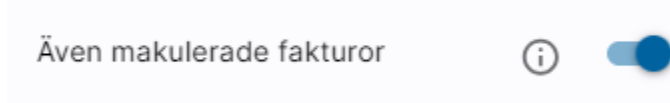
Du kan skapa en rapport som enbart innehåller makulerade fakturor. Detta bestämmer du i så fall i rapportdefinitionen



Då innehåller rapporten enbart makulerade. Detta villkor kan inte kombineras med villkoret 'Även makulerade fakturor' som du anger om du vill ha med makulerade fakturor i en rapport som även innehåller andra fakturor.

Även makulerade fakturor i rapporten

Detta villkor kan du använda om du vill ha en rapport som innehåller alla typer av leverantörsfakturor, dvs både makulerade och icke-makulerade.



I rapporten ser du att fakturan är makulerad genom att visa fakturastatus, alternativt ser du det på att det finns ett makuleringsdatum och/eller ett makuleringsverifikat.

Makuleringsdatum	Verifikat Betalning	Verifikat Faktura	Verifikat makulering	Anteckning	Objekt, Kostnadsställe	Projekt	Orsak till fakturaspär	Fakturastatus
2023-12-04	<u>202301 B-15</u>	<u>202301 I-31</u>	<u>202301 B-15</u>					Makulerad

Hur fungerar Urval på makuleringsdatum?

Det urval du kan göra på makulerade fakturor i det kompletterande urvalet ger bara urval för de fakturor som har status makulerad. Du kan alltså inte göra urval här och tro att du bara får makulerade fakturor.

Kompletterande villkor för Analys reskontra, Analys lev.reskontra

Fakturadatum mellan 2022-01-01 och 2023-12-31

Alla fakturor som betalats under perioden samt de som fortfarande är obetalda periodens sista dag mellan YYYY-MM-DD och YYYY-MM-DD

Makuleringsdatum mellan YYYY-MM-DD och YYYY-MM-DD

Fakturor bokföringsdatum mellan YYYY-MM-DD och YYYY-MM-DD

Betalningar bokföringsdatum mellan YYYY-MM-DD och YYYY-MM-DD

Leverantörs ID + Villkor är Ange Leverantörs ID

Leverantörsskuldkonto + Villkor är Ange Leverantörsskuldkonto

Visa även skapade, ej bokförda betalningar

Spärrade fakturor + är Ange Spärrade fakturor

Taggar Och/Eller Eller + är Ange Taggar

Exempel: Jag har en rapport med villkoret 'Även makulerade fakturor'. Jag gör urval på 1 leverantör och på makuleringsdatum. Då kommer jag få ALLA fakturor från den leverantören som inte är makulerade PLUS de makulerade som faller inom de makuleringsdatum jag har valt.

Bra att veta

Kolumnerna föregående år visar ibland n/a

De kolumner som avser värden från föregående år visar endast värden om rapporten tas inom ett bokföringsår. Om rapporten går över bokföringsår visas inga värden i kolumnen och rubriken blir n/a.

Beräkning av Ingående balans i Ekonomi

IB beräknas vid uttag av huvudbok och balansräkning om IB är preliminär och händelser har skett på föregående år som resulterar i ny IB.

IB beräknas även för det år som är 'nästa år' enligt styrparametrarna (i 3L Pro) om rapportens from-datum ligger i detta år, dvs om det är det årets IB som är aktuellt i rapporten. Vid behov räknas IB om för aktuellt år först, för att ingående värden till nästa år ska bli så aktuella som möjligt.

Hänsyn tas till om kontot har 'skall ej anges' på någon koddel, dvs även om det finns värden på koddelnivå för kontot så kommer inte IB att få det. Hänsyn tas även till slutdatum på enskilda koddelar, dvs transaktioner på ett enskilt projekt som avslutats under året kommer inte få en IB-post för detta projekt till nästa år.

Om antal finns, summeras det och tas med på samma sätt som belopp och belopp i valuta. Förutsättningen är att kontot tillåter antal vid IB-beräkningen.

En IB-rad kan därmed inte konteras på något annat sätt än en vanlig verifikationsrad.

Vem som triggat IB-beräkningen syns i verifikationshuvud respektive rader. I behandlingshistoriken ser du när IB räknats om och vem som gjort det.

Belopp i tusental

Då villkoret 'visa belopp i tusental' är aktiverat räknar programmet enligt följande:

- Varje transaktion räknas om till tusental
- Transaktionen avrundas därefter till två decimaler
- Resultatet av ovanstående summeras per konto
- Detta summerar vidare till rapportkontoplanens summor

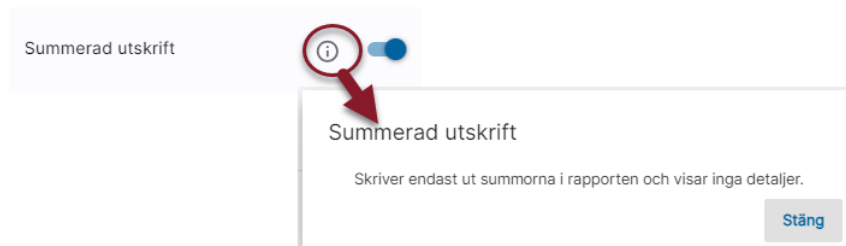
Rapport per koddel

Valet 'rapport per kostnadsställe', 'rapport per objekt' etc. heter 'Rapport per koddel och finns under villkorsfliken när du skapar rapportdefinitionen. Där väljer du också vilken koddel som rapporten ska bryta på.

Rapport per koddel i är Kostnadsställe ▼

Saldobalans

En saldobalans får du genom att skapa en huvudbok som är summerad



Valuta i rapporter

Om du tar ut en huvudbok och väljer att endast se de transaktioner som finns i en viss valuta så står det i kolumnrubriken för **belopp** vilken valuta du valt:

Kompletterande villkor för Huvudbok, Huvudbok , valuta

Period mellan 2018-12-12 📅 och 2018-12-12 📅 Obligatorisk

Konto + Villkor är 4010 🔍

Valuta är US dollar ▼

Omräkningsdatum valuta är 2018-12-31 📅

Endast rader där verifikationstext matchar Ange Endast rader där verifikationstext

Endast rapport från rutin 📄 är Alla ▼

Belopp (USD)	Ackumulerat
---------------------	--------------------

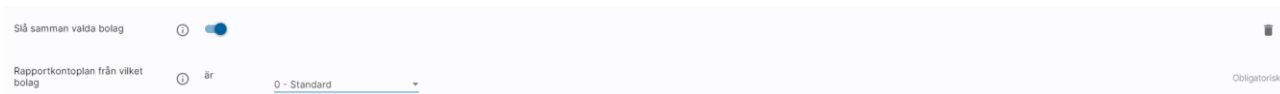
I Balans- och Resultaträkningen står det i kolumnrubriken för **Perioden**.

Ingående saldo	Perioden (USD)	Utgående saldo	Föregående år, perioden
----------------	-----------------------	----------------	-------------------------

Valutan står inte i någon av de andra kolumnerna med hänsyn till upprepning/platsbrist.

Ange bolag som rapportkontoplan ska hämtas ifrån då man har sammanslagen rapport

Om du i en rapportdefinition för RR, BR eller HB väljer att **slå samman bolag** får du ytterligare ett villkor att välja, nämligen vilket bolag som rapportkontoplanen ska hämtas ifrån i dessa fall. Eftersom rapportkontoplan med samma nummer kan finnas i flera av de bolagen som väljs vid rapportbeställningen kan det bli konflikter. Med detta val vet systemet vilken rapportkontoplan som ska väljas.



Så samman valda bolag

Rapportkontoplan från vilket bolag är 0 - Standard Obligatorisk

Om rapportkontoplanen endast finns i ett bolag och du alltid vill använda den så anger du 0 - Standard. Om det ändå skulle finnas flera bolag med samma rapportkontoplane-nummer vid rapportbeställningen så avbryts rapporten. Du får då ett meddelande om detta.

Notera: När det gäller HB så kommer detta val endast om man valt att ange en rapportkontoplan för HB.

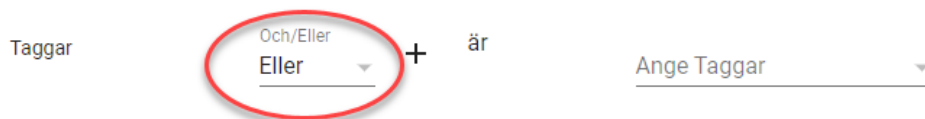
BetalningsomgångsID på makulerade fakturor

Den betalningspost med betalningssätt '*' som skapas vid automatisk makulering av leverantörsfakturor har betalningsomgång -1 (alla tre olika ID) om du vill göra urval på dem.

Val av 'och'/'eller' vid urval på taggar

I de rapporter där du kan göra urval på taggar som finns på leverantören finns möjlighet att välja om de taggar du väljer ska vara i **kombination** med varandra eller om det är **antingen den ena taggen eller den andra** taggen som ska finnas.

Du börjar med att ange om du vill använda 'och' eller 'eller' som villkor när du vill ange flera taggar



Taggar Och/Eller Eller + är Ange Taggar

Om du anger **eller** så innebär det att du får träff på alla leverantörer som har **antingen den ena eller den andra** (eller den tredje...) taggen. Leverantören måste alltså ha någon av taggarna för att komma med på listan.

Dvs i detta exempel får du alla leverantörer som har tagg 'Under rekonstruktion' ELLER har tagg för 'Uppförandekod uppfylld'.

Taggar Och/Eller Eller + är Under rekonstruktion

eller är Uppförandekod uppfylld

Om du anger **och** så innebär det att leverantören måste ha **alla** de taggar som anges för att komma med på listan.

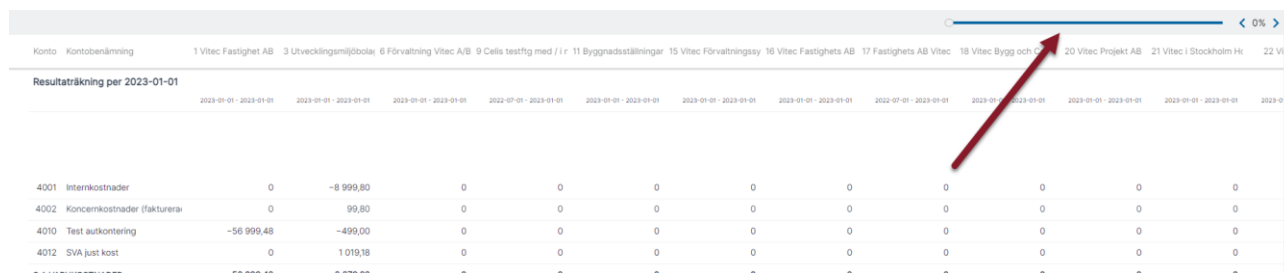
Dvs i detta exempel får du alla leverantörer som har BÅDE tagg för 'Under rekonstruktion' OCH 'Uppförandekod uppfylld'

Taggar Och/Eller Och + är Under rekonstruktion

och är Uppförandekod uppfylld

Reglage för navigering i större rapporter

För att enklare navigering i stora rapporter finns paginering. Vid rapporter med fler än 300 rader visas därför ett reglage som kan användas för snabb navigering i resultatet. Shift-scroll (hjulet på musen) kan också användas för att navigera genom resultatet på ett överskådligt sätt.

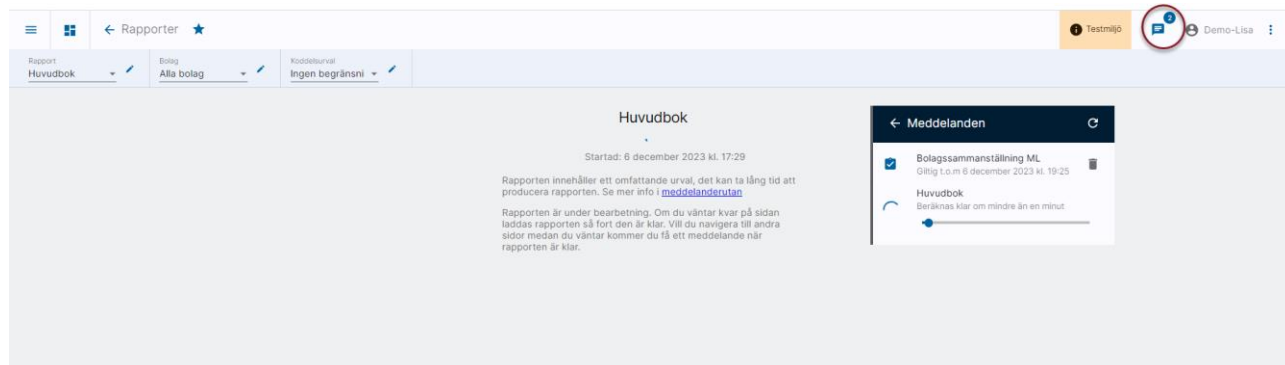


Konto	Kontobeskrivning	1 Vitec Fastighet AB	3 Utvecklingsmöbölav	6 Förvaltning Vitec A/B	9 Cells testfg med / i r	11 Byggnadsställningar	15 Vitec Förvaltnings	16 Vitec Fastighets AB	17 Fastighets AB Vitec	18 Vitec Bygg och	20 Vitec Projekt AB	21 Vitec i Stockholm H	22 Vitec
Resultaträkning per 2023-01-01													
		2023-01-01 - 2023-01-01	2023-01-01 - 2023-01-01	2023-01-01 - 2023-01-01	2022-07-01 - 2023-01-01	2023-01-01 - 2023-01-01	2023-01-01 - 2023-01-01	2023-01-01 - 2023-01-01	2022-07-01 - 2023-01-01	2023-01-01 - 2023-01-01	2023-01-01 - 2023-01-01	2023-01-01 - 2023-01-01	2023-01-01 - 2023-01-01
4001	Internkostnader	0	-8 999,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002	Koncernkostnader (fakturerat)	0	99,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Test auktioner	-56 999,48	-499,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4012	SVA just kost	0	1 019,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ELANSPARTI	-56 999,48	-6 370,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Information om hur lång tid som rapporten beräknas ta (stora rapporter)

När du startar en rapport som systemet bedömer kan ta lång tid så får du information om det på arbetsytan. Du kan klicka på länken till meddelanderutan eller öppna meddelanderutan manuellt för att få veta mer. Här kommer du att se när rapporten beräknas vara klar.



Systemet gör en bedömning utifrån ett antal parametrar. Är det så att du upplever att rapporter tar lång tid utan att du får information i meddelanderutan så får du gärna höra av dig med exempel på rapport till oss så kan vi analysera om det är möjligt att vi kan förfinna våra kriterier. Lägg ett ärende i vårt ServiceCenter.

Begränsning av antal projekt

Då **koddsurval med projekturval** används så görs detta först och därefter ser rapporten vilka övriga urval som ska göras, exempelvis på konto, verifikationsnummer, verifikationsserie, datum etc. Det kan resultera i att du får det meddelande som visas nedan trots att det är ganska få rader som skulle kommit ut i rapporten. Eftersom antal löpande projekt överstiger 1000 stycken kan jag inte få ut denna rapport trots att det kanske bara är 2 verifikat jag vill se.

Lösningen är att begränsa koddelsurvalet ytterligare, eller ta rapporten utan koddelsurval som innehåller projekturval. Det är en stor utvecklingsinsats som krävs för att rapporterna ska fungera annorlunda och vi har därför inte valt att göra det just nu.

