



Hantera bokföringsår och perioder

Lathund Ekonomi

Reviderad: 2026-01-21

Innehållsförteckning

Hantera bokföringsår och perioder	1
Lathund Ekonomi.....	1
Periodstängning och Årsskifteshantering	3
Stäng verifikationer	4
Stäng period	6
Avsluta bokföringsår	7
Öppna bokföringsår	8
Öppna bokslut pågår.....	9

Periodstängning och Årsskifteshantering

Om du har behörighet så hittar du 'Hantering av bokf.år/-perioder' under Redovisningsmenyn.



Här kan du:

- **Stänga verifikationer**, dvs låsa dem för förändring.
- **Stänga perioder**, dvs stänga en hel period så att det inte kan skapas nya verifikationer på perioden.
- **Avsluta bokföringsår**, dvs stänga ett bokföringsår helt. Inte ens bokslutsdagen är öppen.
- **Öppna bokföringsår**, dvs göra nuvarande nästa bokföringsår till aktuellt bokföringsår. Samtidigt kommer enbart bokslutsdagen att vara öppen på nuvarande aktuellt år. (Exempel, 2025 är aktuellt år, du öppnar 2026, då kan du registrera på 2025-12-31 tills du avslutar 2025)
- **Öppna bokslut pågående**, dvs öppna föregående år igen för att ha möjlighet att skapa nya verifikationer på bokslutsdagen. Det kan vara aktuellt om det var något du hade missat när du avslutade bokföringsåret.

Börja med att välja bolagsurval. Välj därefter 'Hämta underlag'. Då visas bolagen på skärmen. Kolumnen 'Period stängd tom' visar datum som gäller för rutin B. Kolumnen 'Period stängd tom' visar bara ett innehåll om datumet infaller inom 'Aktuellt bokföringsår'.

←

Hantering av bokf.år/-perioder

☆

Testmiljö

Demo

Bolag

Demo (bolag 51 och 52)

1

2

Hämta underlag

Aktuellt år

Alla

Bokslut pågår

Alla

Visar 2/2 företag

☐	Bolag	Namn	Aktuellt bokföringsår	Föregående bokföringsår	Bokslut pågår	Nästa bokföringsår	Period stängd tom
☐	51	Demo bolag 1	2024-01-01 - 2024-12-31	2023-01-01 - 2023-12-31	Nej	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-12-30
☐	52	Demo bolag 2	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31	Ja	2026-01-01 - 2026-12-31	

Välj därefter de bolag som har samma förutsättningar, dvs samma aktuellt år och samma värde för Bokslut pågående.

Bolag
Fastighetsbolagen, norr

Aktuellt år
2025-01-01 - 2025-12-31 **3**

Bokslut pågår
Ja **4**

Visar 2/23 företag

☐	0 Bolag Namn	Aktuellt bokföringsår	Föregående bokföringsår
☐	1. Fastighetsbolagen AB	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31
☐	2. Fastighetsbolagen AB	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31

Därefter kan du välja ett eller flera bolag att gå vidare med genom att markera en eller alla bolag.

Hantering av bokf.år/-perioder

Bolag
Fastighetsbolagen, norr

Aktuellt år
2025-01-01 - 2025-12-31

Bokslut pågår
Ja

Visar 2/23 företag

☒	2 Bolag Namn	Aktuellt bokföringsår	Föregående bokföringsår	Bokslut pågår	Nästa bokföringsår	Period stängd tom
☒	1. Fastighetsbolagen AB	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31	Ja	2026-01-01 - 2026-12-31	2025-04-30
☒	2. Fastighetsbolagen AB	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31	Ja	2026-01-01 - 2026-12-31	2025-04-01

Avbryt Välj åtgärd

- Stäng verifikationer
- Stäng period
- Avsluta bokföringsår
- Öppna bokföringsår
- Öppna bokslut pågår

Vilka åtgärder som är aktiva att välja beror på förutsättningarna i de bolag du har valt. Om Bokslut pågår kan du tex inte Öppna bokföringsår. Då måste du Avsluta bokföringsår först.

Stäng verifikationer

Stäng verifikationer

Företag som inte passerar nedanstående resultat med godkänt resultat kommer att hoppas över

☐ Kontrollera att internverifikat balanserar

☐ Stäng verifikationer på föregående år

Stäng öppna verifikat

Fr.o.m.
2025-01-01

T.o.m.
2025-12-15

Avbryt Stäng verifikationer

Stäng öppna verifikat

- Ett stängt verifikat kan inte ändras
- Ett stängt verifikat kan öppnas i verifikationsregistreringen av användare med speciell behörighet
- Ett stängt verifikat i rutin I/IZ kan få fler rader i samband med omkontering

Stäng

Stäng verifikationer på föregående år

Om bokslut pågår = 'Ja' visas en switch 'Stäng verifikationer på föregående år'. Den är default avslagen. Om du slår på den switchen kan du inte välja datum. Då stängs i stället verifikationer som finns på bokslutsdagen. Med andra ord verifikationerna på 2024-12-31 om du har 2025-01-01 – 2025-12-31 som aktuellt bokföringsår och bokslut pågår = Ja.

Stäng verifikationer på aktuellt bokföringsår

Om switchen för 'Stäng verifikationer på föregående år' är avslagen eller inte visas så kan du ange ett till och med datum som faller inom aktuellt bokföringsår. Dagens datum föreslås, men kan ändras.

Du kan ange att du vill att kontroll ska ske att även internverifikat (rutin 'P') balanserar, den switchen är default avslagen.

När du har valt datum och klickar på 'Stäng verifikationer' så får du en återkopplingsrapport på skärmen som du kan hämta som PDF. Rapporten innehåller information som:

- Vilket datum som verifikationer stängts t.om
- Hur många verifikat som stängts
- Om stängningen har avbrutits så ser du varför

Så här kan det tex se ut om stängningen har avbrutits:

Rapport stäng verifikationer, bokföringsår 202501 t.o.m. 2025-12-15

Återkoppling

0 verifikat har stängts.

Information

Följande verifikat kunde inte stängas då de har fel status

Verifikat B-1330 status Används av användare
Verifikat B-1348 status Används av användare
Verifikat B-1356 status Används av användare

P.g.a. ovanstående problem har ingen stängning av verifikat skett i följande bolag

Så här kan det se ut när det går bra.

Hämta som PDF

Rapport stäng verifikationer, bokföringsår 202501 t.o.m. 2025-12-15

Återkoppling

410 verifikat har stängts.

0 verifikat har stängts.

Avbryt

Välj åtgärd

Du kan välja att gå vidare med nästa åtgärd (förslagsvis stäng period) eller stänga hanteringen av bokf.år/-perioder.

Stäng period

Det kommer att vara möjligt att skapa nya verifikat fr.o.m dagen efter det datum som du stänger t.o.m. Detta gäller också integrerat system för elektronisk fakturahantering. Möjligheten att registrera på föregående eller nästa bokföringsår påverkas inte.

Stäng period ⓘ

☐ Stäng generellt

Alla rutiner t.o.m
2025-12-15

☒ Stäng per rutin

Datum måste rymmas inom aktuellt år 2025-01-01 - 2025-12-31

Bokföring - B t.o.m 2025-12-15	Bokföring och bokslut - BB t.o.m 2025-12-15
Bokföringsorder - BO t.o.m 2025-12-15	Internredovisning - P t.o.m 2025-12-15
Fakturering - F t.o.m 2025-12-15	Fakturering, inb - FB t.o.m 2025-12-15
Hyresredovisning - H t.o.m 2025-12-15	Hyresredovisning, inb - HB t.o.m 2025-12-15
Leverantörer - L t.o.m 2025-12-15	Leverantörer - IZ t.o.m 2025-12-15
Leverantörer, utb - IB t.o.m 2025-12-15	Löner - L t.o.m 2025-12-15

Avbryt

Stäng Period

Du kan stänga **generellt**, dvs samma datum för alla verifikationsrutiner eller så kan du stänga **per rutin**, dvs olika datum för olika rutiner. Om minst ett av valda bolag har aktiverat stäng per rutin, så föreslår systemet att det är så som stängning ska ske. Om stäng per rutin föreslås så föreslås också det maximala datum som är sparat per rutin/generellt för valda bolag.

Om stäng generellt föreslås så föreslås det generella datumet för respektive rutin i de fall du växlar till att låsa per rutin. Om datum ligger utanför det valda aktuella bokföringsåret, så föreslås inget datum.

Notera att BB, BO, P och IZ kan stängas separat i Ekonomi. Detta slår igenom när du skapar verifikationer i Ekonomi, men inte om du skapar verifikationer i 3L Pro – där är rutiner fortfarande sammanslagna vad gäller tillåtna datum.

Du får en återkopplingsrapport som du kan hämta som PDF när du utför stängningen:

Hämta som PDF

Rapport stäng period 2025-12-15 14:47

Återkoppling

Period är nu stängd till och med:

B - 2025-12-15
BB - 2025-12-15
BO - 2025-12-15
P - 2025-12-15
F - 2025-12-15
FB - 2025-12-15
H - 2025-12-15
HB - 2025-12-15
I - 2025-12-15
IZ - 2025-12-15
IB - 2025-12-15
L - 2025-12-15

I följande bolag:

3
6

Avbryt Välj åtgärd

Efter att funktionen är utförd så är perioden stängd och du kan inte skapa nya verifikat tidigare än detta datum (eller på detta datum) för bokföringsåret.

Du kan välja ny åtgärd eller stänga hanteringen av bokf.år/-perioder.

Avsluta bokföringsår

Avsluta bokföringsår

Mer om avsluta bokföringsår

Programmet kommer att:

- Kontrollera att föregående års transaktioner är låsta
- Räkna om och fastställa ingående balanser
- Stänga föregående år för registrering

Företag som undantas har:

- Olåsta transaktioner
- Upptagna transaktioner
- Ej uppbokat resultat utan konto
- Obalans mellan balans- och resultatkonton

Stäng

Avsluta bokföringsår

Välj det balanskonto som ej uppbokat resultat ska föras till som IB:

Konto

0

Efter slutför, kontrollera att sista period i avslutat år stängts i system för elektronisk leverantörsfakturahantering, innan 'Öppna bokföringsår' körs. Avvakta 5-10 min innan kontroll.

Avbryt Avsluta bokföringsår

Om det finns ej uppbokat resultat så måste du ange ett konto som ej uppbokat resultat ska bokföras på. Du kan ha ett konto sparat sedan tidigare, annars kan du klicka på förstoringsglaset och komma in i kontoplanen för att välja ett balanskonto.

Om olika kontoplaner används för olika bolag i bolagsurvalet så visar systemet kontoplanen från bolaget med lägst nummer

När du går vidare med 'Avsluta bokföringsår' så får du en återkopplingsrapport på skärmen som du kan hämta som PDF:

Hämta som PDF

Rapport avsluta bokföringsår 2025-12-15 14:56

Återkoppling

Bokföringsår 2018-01-01 - 2018-12-31 har avslutats för följande bolag

IB har beräknats och fastställts för bokföringsår 2019-01-01 - 2019-12-31

29

Avbryt

Välj åtgärd

När funktionen är utförd är 'Bokslut pågår' = Nej på förekommande bolag.
Du kan Välja ny åtgärd eller stänga hanteringen av bokf.år/-perioder.

Öppna bokföringsår

Öppna bokföringsår

Nytt aktuellt år fr.o.m
2020-01-01

Nytt aktuellt år t.o.m
2020-12-31

Nytt nästa år fr.o.m
2021-01-01

Nytt nästa år t.o.m
2021-12-31

Verifikationer kommer fortfarande att kunna registreras på föregående bokföringsårs sista dag.

Avbryt

Öppna bokföringsår

Öppna bokföringsår

Mer om öppna bokföringsår

Programmet kommer att:

- Kontrollera att aktuellt års (= nytt föregående år) transaktioner är låsta
- Kontrollera att redovisningsperiod finns för nytt aktuellt år och nytt nästa år
- Kontrollera att det inte finns överlappande redovisningsperioder
- Skapa preliminär ingående balans för nytt aktuellt år

Undantag:

- De företag som inte passerar kontrollerna med godkänt resultat kommer hoppas över

Stäng

Se till att sista dag i nästa bokföringsår är korrekt innan du klickar på att Öppna bokföringsår. Om det blir fel här behöver du konsult hjälp från Vitec för att ändra datumet. Det beror på att det kan finnas verifikationer som är bokförda på ett bokföringsår som ändras och som då behöver flyttas.

Systemet kommer att lägga upp nya redovisningsperioder om dessa saknas. När du gått vidare och klickat på 'Öppna bokföringsår' får du en återkopplingsrapport på skärmen som du kan hämta som PDF om du önskar:

Hämta som PDF

Rapport öppna bokföringsår 2025-12-15 15:03
Återkoppling
Bokföringsår 2021-01-01 - 2021-12-31 har öppnats för följande bolag
Bokföringsår 2020-01-01 - 2020-12-31 är nu aktuellt år
Bokföringsår 2019-01-01 - 2019-12-31 är öppet för registrering per 2019-12-31
29

Avbryt

Välj åtgärd ▾

Du kan Välja ny åtgärd eller avbryta hanteringen av bokf.år/-perioder.

Öppna bokslut pågår

Öppna bokslut pågår
Vill du öppna föregående bokföringsår för bokslutsbokningar?
2023-12-31 kommer öppnas för registrering.
Avbryt

Öppna bokslut pågår

När du går vidare och väljer att Öppna bokslut pågår så får du en återkopplingsrapport på skärmen som du kan ta till PDF om du önskar:

Hämta som PDF

Rapport bokslut pågår 2025-12-15 15:12
Bokslut pågår nu och det är möjligt att registrera på 2023-12-31
I följande bolag:
30

Avbryt

Välj åtgärd ▾

Du kan Välja ny åtgärd eller stänga hanteringen av bokf.år/-perioder.