



Hantera bokföringsår och perioder

Lathund Ekonomi

Reviderad: 2026-05-26

Innehållsförteckning

Hantera bokföringsår och perioder	1
Lathund Ekonomi.....	1
Periodstängning och Årskifteshantering	3
Stäng verifikationer	4
Stäng period	6
Avsluta bokföringsår	7
Öppna bokföringsår	8
Öppna bokslut pågår.....	9
Utöka antal tillåtna bokföringsår	10
Koppling till EFH	10

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 pågår**, 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'.

A screenshot of the 'Hantering av bokf.år/-perioder' interface. The table shows two companies, 'Demo bolag 1' and 'Demo bolag 2', with columns for 'Aktuellt bokföringsår', 'Föregående bokföringsår', 'Bokslut pågår', 'Nästa bokföringsår', and 'Period stängd tom'. Red circles with numbers 1 and 2 highlight the 'Bolag' dropdown and the 'Hämta underlag' button respectively.

Bolag	Namn	Aktuellt bokföringsår	Föregående bokföringsår	Bokslut pågår	Nästa bokföringsår	Period stängd tom
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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 pågår.

Bolag
Fastighetsbolagen, norr

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

Bokslut pågår
Ja **4**

Visar 2/23 företag

<input type="checkbox"/>	0 Bolag Namn	Aktuellt bokföringsår	Föregående bokföringsår
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	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

<input checked="" type="checkbox"/>	2 Bolag Namn	Aktuellt bokföringsår	Föregående bokföringsår	Bokslut pågår	Nästa bokföringsår	Period stängd tom
<input checked="" type="checkbox"/>	[Redacted]	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31	Ja	2026-01-01 - 2026-04-30	
<input checked="" type="checkbox"/>	[Redacted]	2025-01-01 - 2025-12-31	2024-01-01 - 2024-12-31	Ja	2026-01-01 - 2026-04-01	

Stäng verifikationer
Stäng period
Avsluta bokföringsår
Öppna bokföringsår
Öppna bokslut pågår

Avbryt Välj åtgärd

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

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 - I 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 sparad 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	[Redacted]
6	[Redacted]

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

Efter slutför, kontrollera att sista period i avslutat år stängts i system för elektronisk leverantörsfakturahandling, 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 förstöringsglaset 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

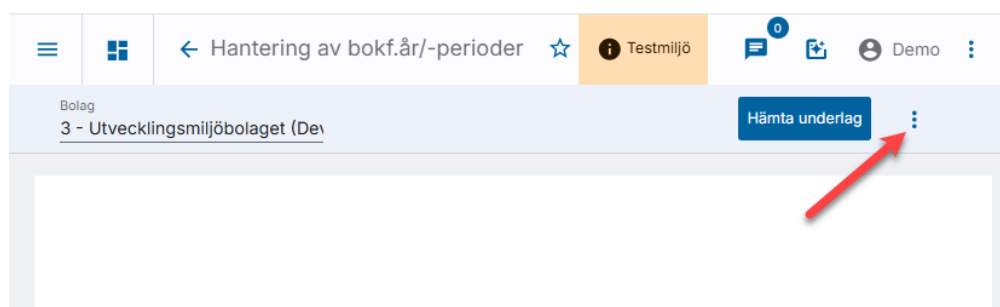
Avbryt Välj åtgärd ▾

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

Utöka antal tillåtna bokföringsår

Om ni önskar ha möjligheten att periodisera intäkter eller kostnader över flera år framåt så kan du utöka antalet tillåtna bokföringsår.

Om du har rättighet så har du tillgång till en meny punkt i en trepunktsmeny uppe till höger i 'Hantera bokf.år/-perioder' som heter 'Utöka antal tillåtna bokföringsår'.



Det innebär att du kan ha rättighet att hantera bokf.år/-perioder, utan att ha rättighet att utöka antal tillåtna bokföringsår. När du väljer den meny punkten får du en dialog som säger 'Utöka antal tillåtna bokföringsår till [X] förutom aktuellt år. Utökningen gäller generellt, dvs för alla bolag i installationen. Eventuella bolagsurval används alltså inte' Du kan ändra siffran (som är 1 första gången) till ett större värde, men inte till ett mindre. Du kan ändra siffran till max 10 år. När du går vidare skapas redovisningsperioder för så många år framåt som angavs. Redovisningsperioder skapas för **samtliga bolag** i databasen oavsett om du har rättighet till bolaget eller om det är inaktivt/avslutat.

Antal år räknas för respektive bolag så om något år har Nästa år = 202701 och något år har nästa år 202608 så skapas redovisningsperioder baserat på det och respektive bolag har alltså olika möjlighet till "senaste dag".

Om redovisningsperioder saknas för 'Nästa år' för bolaget så skapas inga nya redovisningsperioder. Då är det något annat som inte stämmer.

Du får återkoppling om att det nu går att bokföra på X [byts till det värde som angavs] år efter aktuellt år. Detta visas som en rapport på skärmen. Återkopplingsrapporten går att ta som PDF. Efter att du har utökat antal år går det att bokföra direkt i något av de tillåtna öppna åren, dvs även periodisering går att göra in i alla tillåtna år.

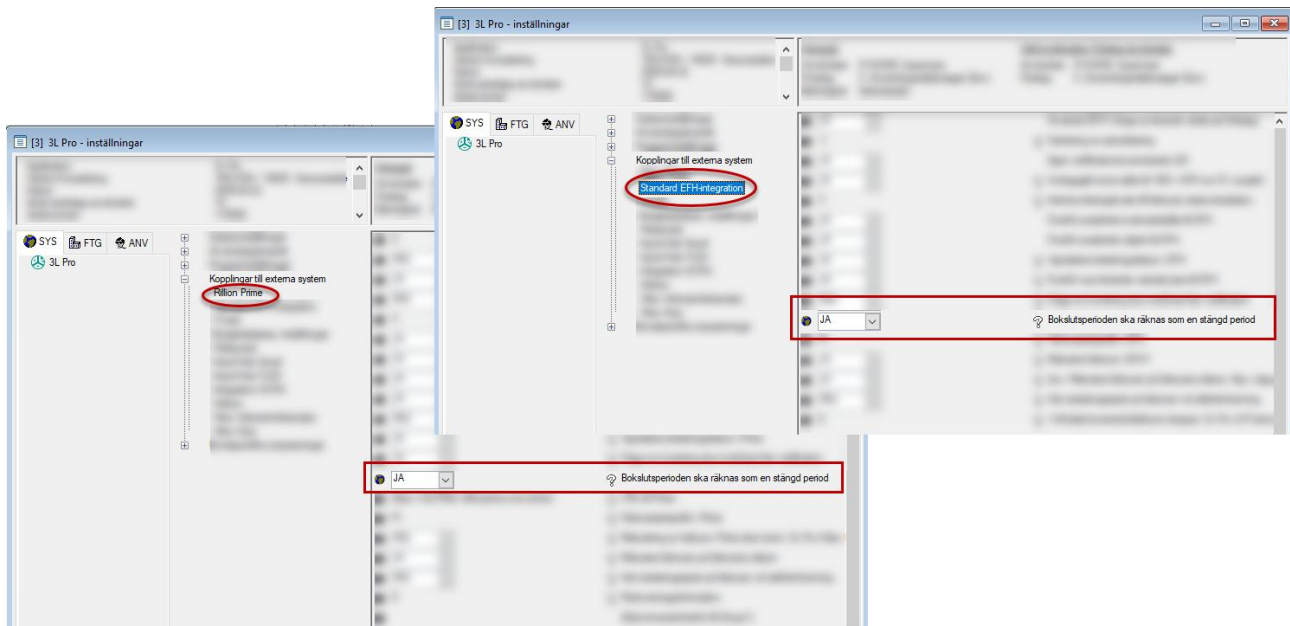
Kontroll av hur långt du får bokföra gäller oavsett om du skapar ett verifikat manuellt; importerar bokföringsorder via Excel; skapar verifikat via VitecEkonomiServices eller integrerar mot Prime. Om valideringen avbryts p.g.a. att periodisering ligger utanför tillåtet intervall, så framgår det i meddelandet vilken period som är tillåten.

När 'Öppna bokföringsår' körs i 'Hantera bokf.år/-perioder' lägger systemet alltid upp redovisningsperioder för ytterligare ett år oavsett hur många framtida år som är öppna. Vid överföring av tillåtna perioder i 3LProIntegrations och VitecEkonomiServices ingår alla förekommande perioder framåt i tiden, som finns efter 'Nästa år'. De levereras enligt samma princip som nu sker för 'Nästa år', d.v.s. alla sådana perioder är öppna för registrering.

Koppling till EFH

I de fall ni har 'Bokslut pågår' på föregående år så räknas bokslutsdagen, dvs sista dagen på föregående bokföringsår, nu som stängd vid överföring av tillåtna datum till era EFH-system.

Det innebär att ni inte längre behöver gå in och ändra datumet manuellt i EFH-systemet för att undvika att få in fakturor på föregående år. Notera att detta enbart gäller för de EFH-system som tar emot perioder från Vitec Ekonomi.



Det är en inställning under Användare – Inställningar och Kopplingar till externa system som default är satt till JA. Skulle ni önska att få in fakturor på föregående år om bokslut pågår så ändrar ni inställningen till NEJ.