Årskørsel – lukning af regnskabsår

Dette kan i princippet gøres når det ønskes og er en vejledning i skift af regnskabsår samt overførsel af primosaldi.

1. Balance (Finans -> Lister/udskrifter -> Balance)

Kør en finansbalance - periode 13 – 13 og indeværende regnskabs år.

Kontroller at balancekontrol er i 0 (nul).

Kontoplan (Finans -> Lister/udskrifter -> Kontoplan)

Kør en finanskontoplan.

Kontroller at der på alle DRIFT konti står D og på alle STATUS konti står S, hvis dette ikke er tilfældet, skal det rettes i finansvedligeholdelse (KMF01).

Når ovenstående er kontrolleret, kan du fortsætte med nedenstående punkter:

3. Overførsel af primosaldi (Finans -> Måneds/års/løn kørsler->Overførsel af primo saldi) samt tilretning af regnskabsår

Kontroller inden denne kørsel, at drift og status balancerer hver for sig, samt at posteringsjournalen stemmer.

Programmet fortæller dig nu hvilket år der afsluttes, samt hvilket år der overføres primoposter til. Det er VIGTIGT at dette er korrekt, så kontroller venligst.

Side 1 af 3







Finans Fayoritter Top-10 Genveje

📰 B Finans-forespørgsel - KMF14 📰 C Bilags-registrering - KMF02 🗄 📲 D Servicekontrakter

🗄 🔚 E Måneds/års/løn kørsler

Finans Favoritter Top-10 Genveje

📰 A Finans-vedligeholdelse - KMF01



Datoen for primoposterne indsættes automatisk til årets første dag.

Indtast et bilagsnummer efter ønske samt en bilagstekst, f.eks. Primoposter 20XX.

Tryk F1. Der dannes en fil i spool, som fortæller at bundtet er færdigdannet.

Der overføres fra regnskabsår 22 til 23. Ny regnskab	bsperiode 01.01.23 til 31.12.23 - Rettes automatisk i måneds/årsoplysning KMA04 IB husk at rette tilladt bogføringsperiode
N	NB husk at rette tilladt bogføringsperiode
Primonoster indlænnes ner	04.04.22
	01.01.23
Bilagsnummer for primoposter	
Posteringstekst for primoposter	
Ved oodkendelse af denne kørsel, dannes et bund	t i bilagsregistrering til bogføring af Primonosterne
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBS: Årskørslen er først afsluttet når bundt er bogfø	ørt i bilagsgistreringen.
Fortrydes denne kørsel, og bundtet slettes; kontakt	t da venligst Vitec Datamann for tilretning af regnskabsår, inden denne kørsel

<mark>4. Spool</mark>

Når PRIMO SALDO listen er færdig dannet og melder klar skal der vises et bundtnummer på listen.

Der må IKKE stå følgende tekst på listen: **"DRIFT OG STATUS BALANCERER I K K E HVER FOR SIG" "PRIMO SALDI ER I K K E OVERFØRT".** Hvis denne tekst fremgår, kontakt da Vitec Datamann support.

5. Ret tilladt bogføringsdato (System -> Finanssystem ->Måneds-/årsoplysninger)

Ret tilladt bogføringsperiode start og slut dato til den ønskede periode.

Startdato skal være første dato i nyt regnskabsår for bogføring af primoposter.

NB: Husk at sætte "Lås på bogføring" til **N** hvis primoposter skal bogføres mere end 120 dage tilbage. System Fayoritter Top-10 Genveje



Side 2 af 3

(Dette kan altid rettes tilbage til J når primoposterne er bogført)

Bemærk:

Kontrollér at indeværende regnskabsår og periode står korrekt (dette er automatisk blevet rettet af primokørslen i forrige step).

6. Bogføring af primo poster - bilagsregistrering (Finans -> Bilagsregistrering)

Åben bilagsregistrering og vælg bundtet der hedder primooverførsel. Kontroller at alle poster har den korrekte bogføringsdato og at "RK" (registreringskoden) er = P eller 9 (primo poster).



Dette bundtnummer balancerer <u>IKKE</u>. Den viste ubalance skal svarer til regnskabsresultatet.

Kontroller at beløbet er korrekt. Efterfølgende skal der indtastes ny linje i bunden af bundtet. Tast korrekt dato, bilag, tekst, RK=P (primo) - (her kan man med fordel bruge F10 kopier), konto og årets resultat således, at bundtet balancerer (går i nul).

Tag eventuelt et F11 Print inden du trykker på F12 Afstem.

Primoposterne er nu bogført.

OBS: Skulle det ske at der er en fejl i bundtet, bogfør ikke bundtet og kontakt Vitec Datamann support for tilretning af diverse datoer.

<u>Hermed kan primo overførslen sættes i gang på ny.</u>

7. Primobalance (Finans -> Balance)

Når bundtnummeret er bogført, kan der efterfølgende dannes en primo balance. Vælg periode 0 til 0 - F1 og kontroller i spool at balancen er 0 (nul).

Det var årskørslen. Der findes separat vejledning i årsafslutning på lager.