

OPPSTART AV REGNSKAP

- 1 Registrering av åpne poster kunder og leverandører
- 2 Registrering av saldo hovedbok
- 3 Registrering av saldo kunder og leverandører.

Saldi fra hovedbok, samt kunder og leverandører registreres inn på perioden før oppstart.

Dersom en skal starte opp 01.01.XX, registreres saldoene inn pr. 31.12. året før. En kan da registrere inn hovedbokstallene fra gammelt system, og føre årsoppgjørsposteringene i VC når de kommer.

En kan også velge om en vil legge inn saldo fra kunde- og leverandørreskonto, eller om en vil legge inn åpne poster. Registrering av åpne poster er beskrevet i punkt 1. Registrering av inngående saldo er beskrevet i punkt 3.



Registrering av åpne poster kunder og leverandører pr. oppstart

Ved bruk av denne metoden vil postene kunne purres/remitteres på vanlig måte.

Kundepostene føres for seg, med akkumulert motpost og fast motkonto 2999.

Leverandørpostene føres for seg, med akkumulert motpost og fast motkonto 2999.

Bilagsregistrering / Utg. faktura

Hjelp

Regnskapsår: 2004 Bunt: 2160 Føringdato: 31.12.04 Bilagstype: Utg. faktura Per: 12

Posteringsliste Oppdater bunt Spør posteringer

Bilagsart: 51 FAKTURA East motkonto: 2999 INTERIMSKONTO

Bilagsnr: 1 Dato: 16.11.04

Beløp: Kunde: 10003 NILS FJONFALL Hovedbok (A): 2999

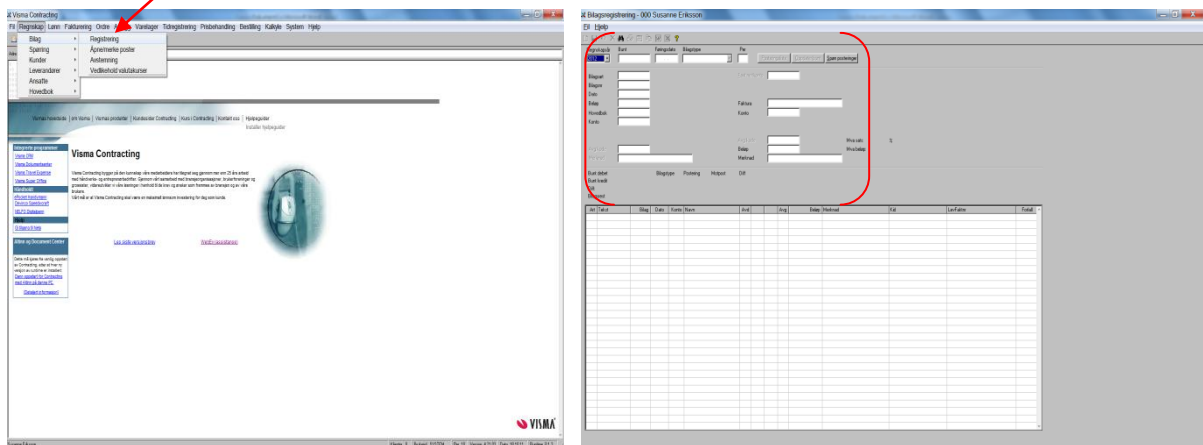
Forfall: Avg.kode: Belep: Merknad (A):

Bunt debet 14.689,00 Bilagstype Postering Motpost Diff Gjenta bilagsart Spesifisert motpost
Bunt kredit 14.689,00 Utg. faktura 14.689,00 14.689,00- Gjenta bilagsart / øk nr Akkumulert motpost
Diff: 0,00 Gjenta art / bnr / dato Øk bilagsnr med '...' Gjenta merknad

Art	Tekst	Bilag	Dato	Konto	Navn	Avd	Avg	Beløp	Merknad	Kid	LevBil	Forfall
51	FAKTURA	50012	30.10.04	10000	OLA NORDMANN			2.500,00				14.11.04
51	FAKTURA	50054	15.11.04	10001	KARI OLSEN			6.541,00				30.11.04
51	FAKTURA	50060	16.11.04	10003	NILS FJONFALL			5.648,00				01.12.04
51	FAKTURA	1	16.11.04	2999	INTERIMSKONTO			14.689,00-				

Start av føringen:

Gå til Regnskap – bilag – registrering



Bilagsår: Aktuelt regnskapsår

Føringsdato: Siste dag i mnd før oppstart.

Bilagstype: Utgående- eller inngående faktura

Periode: Styres av føringsdato (kan overstyres)

OBS!! Hak nå av for at akkumulert motpost skal brukes, og sett inn Fast motkonto 2999. (se bildet)

Bilagsart: 51 Utgående faktura
52 Utgående kreditnota
1 Inngående faktura
2 Inngående Kreditnota.

Bilagsnr.: Fakturanr.

Bilagsdato: Bilagets dato - fakturadato.

Beløp: Tastes uten fortegn, da det styres av bilagsarten.

Forfallsdato: Foreslås ut ifra hvilke betalingsbetingelser som er lagt inn på kunde/leverandør. Kan overstyres.

Med denne føringsmåten blir alle kunde/leverandør postene ført fortløpende på venstre side. Når en er ferdig og trykker "Esc" blir akkumulert beløp ført på Fast motkonto.

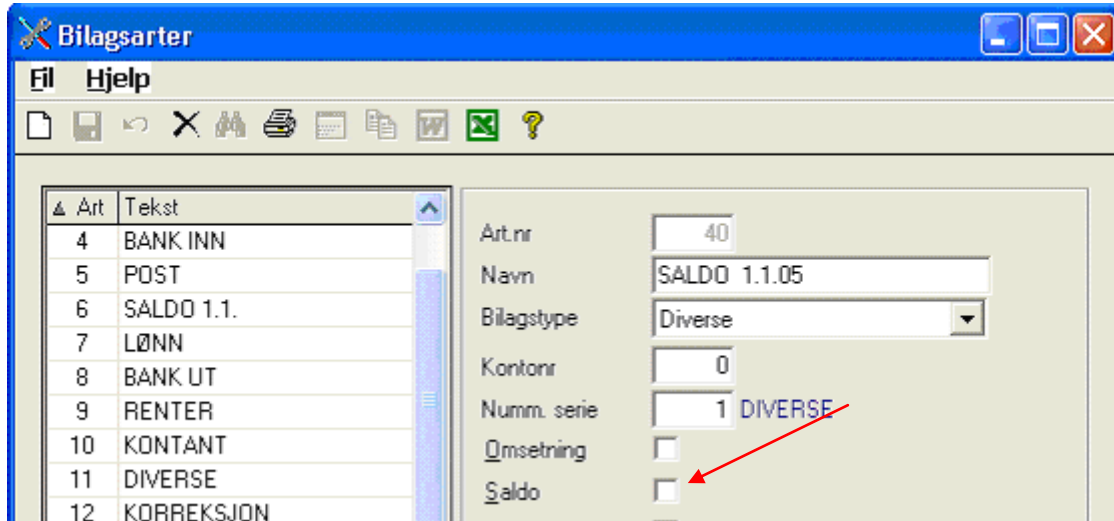
Beløpet som posteres på 2999 (interimskonto) skal være sum kunder og leverandører i hovedbok.



Registrering av saldo hovedbok

Bilagsart for registrering av inngående saldo opprettes med bilagstype "Diverse".

Det er viktig at det ikke er haket for saldo på bilagsarten. Fortegn settes til pluss.



Start føringen:

Husk! Beløp for kunder (1500) og leverandør (2400) i hovedbok, skal ikke føres nå.

De blir ført med kunder og leverandører

Bilagsår: Aktuelt regnskapsår

Føringsdato: Siste dag i mnd før oppstart.

Bilagstype: Diverse

Periode: Styres av føringsdato (kan overstyres)

OBS!! Huk nå av for at akkumulert motpost skal brukes samt at bilagsnr skal økes med '-', og sett inn Fast motkonto 2999. (se bilde1)

Bilagsart: f. eks 20 SALDO 31.12

Bilagsnr: eks. nummerserien for Diverse



Registrering av saldo på kunder og leverandører.

Bilagsart for registrering av inngående saldo kan benyttes samme som for saldo hovedbok.

Start føringen:

Bilagsår: Aktuelt regnskapsår

Føringsdato: Siste dag i mnd før oppstart.

Bilagstype: Diverse

Periode: Styres av føringsdato (kan overstyres)

OBS!! Hak nå av for at akkumulert motpost skal brukes samt at bilagsnr skal økes med '-', og sett inn Fast motkonto 2999. (se bilde1)

Bilagsart: f. eks 20 SALDO 31.12

Bilagsnr: eks. nummerserien for Diverse

Bilagsdato: Foreslår føringsdato. OK

Beløp: Tastes med fortegn.

Når en er ferdig og trykker "Esc" blir akkumulert beløp ført på Fast motkonto 2999.

Konto 2999 skal gå i null etter føring av kunde-, leverandør- og hovedboksposteringer.