

4 Avstämning periodisering

Innehåll

Vilka rapporter?	1
Om avstämningsrapporten	2
Gör eventuella uppdateringar	3
Kontroller	4
Resultat efter periodisering	4
Justeringar	4
Resultat på aktiviteter med status P	4
Periodiseringsgrupper	4
Periodisering på §4-konto	5
Rapport efter bokföring av inkomstperiodiseringarna	5

Guiden uppdaterad: 2020-12-17

Vilka rapporter?

I mappen **Steg 4 Avstämning** finns en rapport som används för rimlighetsbedömning under slutgranskningsdagarna:

- 1 Avstämning prel periodisering, som innehåller fem flikar:
 - Avstämning prel periodisering
 - Uppdatera - akt P till R
 - Uppdatera - ny akt i pergrupp
 - Pergrupp saldo per akt
 - Avst periodisering avgifter

Samt en rapport som kan användas efter inkomstperiodiseringarna bokförts:

- 2 Avstämning periodisering efter bokföring

Sökväg: Projekt/Projektuppföljning/Flik: Periodisering

Projektuppföljning

Urval: Alla ▼

Senast använda: Välj bild...

Alla Admin Allmänt Avslut Bidrag LDC Löpande **Periodisering** :

- + Bokslut på inst
- + Steg 1 Kontroller
- + Steg 2 Belopp
- + Steg 3 Kontering
- Steg 4 Avstämning
 - 1 Avstämning prel periodisering
 - 2 Avstämning periodisering efter bokföring

Om avstämningsrapporten

Rapporten ”Avstämning prel periodisering” används som avstämningsunderlag under slutgranskningsdagarna.

1 Avstämning prel periodisering	Uppdatera - akt P till R	Uppdatera - ny akt i pergrupp	Pergrupp saldo per akt	Avst periodisering avgifter
--	--------------------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------------

Länk till guiden Till Meny

Urval ▼ Delsummer Ingen ▼ Sidor

Period **2020-11**

Fak * Inst * Kst Välj Vsh * Akt * Per/Res * Övakt *

													Resterande				
Fak	Inst	Kst	Vsh	Akt	Kontr.nr	Disp.tid	Per/Res	Övakt	Txt	Kontraktshel akt	Inbet	kontraktshelopp	Intäkter	varav interna	Kostnader	F	

Du kan välja att sortera och göra urval direkt i rapporten, eller exportera den till Excel för vidare bearbetning där.



Vid export till Excel: välj att ta bort boken i Visa ikoner för att kommentarsfälten ska bli läsbara.

Kontroller

Kontrollera löpande under slutgranskningsdagarna:

Resultat efter periodisering

Kontrollera att resultatet är rimligt/det förväntade.

Justeringar

Kontrollera att eventuella justeringar är korrekta samt har en relevant kommentar.




Resultat på aktiviteter med status P





Kontrollera att detta är korrekt (kan t ex bero på att överskottet är en intern intäkt som inte får periodiseras eller att underskottet är större än resterande kontraktbelopp).

Periodiseringsgrupper

Via fliken "Pergrupp saldo per akt" kan föreslagen periodisering av periodiseringsgrupper kontrolleras. Periodisering ska endast finnas på överordnad aktivitet och resultat efter periodisering ska vara = 0.

Avstämning prel periodisering	Uppdatera - akt P till R	Uppdatera - ny akt i pergrupp	Pergrupp saldo per akt	Avst
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------




[Länk till guiden](#)

Urval 


 Sidor 

Period 2020-03

Övakt #999999 Fak * Inst * Kst 107121 Vsh * Akt *

Övakt	Kst	Vsh	Akt	Kontr.nr	Disp.tid	Per/Res	K
101742 Elliit Tenure	107121 Datavetenskap	35	101742 Elliit Tenure	2010-03-10. ELLIIT	2023-12-31	P	
	107121 Datavetenskap	35	101743 Elliit PVT	2010-03-10. ELLIIT	2023-12-31	P	

Observera att det blir resultat på de enskilda aktiviteterna, men noll tillsammans!

Periodisering på §4-konto





Se fliken "Avst periodisering avgifter" för att ta fram en lista över periodiseringar på de här försäljningskontona.



Periodisering på konto 31419 Per rådgivning och liknande tjänster får på vsh 35 endast förekomma vid enstaka tillfällen och i mindre omfattning. Det är inte tillåtet att periodisera på konto 31419 Per rådgivning och liknande tjänster på vsh 54-58.

Om periodisering på andra avgiftsintäktskonton än konto 31419 på vsh 11-35: kontrollera att de är korrekta, dvs.:

- om intäkter har inkommit som ska täcka kostnader nästa år eller
- om kostnader uppstått under året som ska täckas av försäljningsintäkter nästa år.

Avstämning prel periodisering	Uppdatera - akt P till R	Uppdatera - ny akt i pergrupp	Pergrupp saldo per akt	Avst periodisering avgifter
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------------------





[Länk till guiden](#)
Till Meny

Urval ▼


 Sidor

Period **2020-11**


Inst * Kst Välj Akt * Vsh * Konto #33100-33309

Inst	Kst	Akt	Vsh	Konto	Ändrad av	Txt	Periodisering inkl just	Intäkter totalt	Utfall	Periodisering per fin	Just


Rapport efter bokföring av inkomstperiodiseringarna

Rapporten "Avstämning periodisering efter bokföring" ersätter rapporten "Avstämning prel periodisering" efter periodiseringarna blivit bokförda. Rapporten tar inte med periodiseringsbokföringen i kolumnerna och visar därför samma utfall som "Avstämning prel periodisering".

2 Avstämning periodisering efter bokföring	Pergrupp saldo per akt	Avst periodisering avgifter
---	------------------------	-----------------------------




[Länk till guiden](#)
Till Meny

Urval ▼


 Delsummer
Sidor

Period **2020-11**

Fak * Inst * Kst Välj Vsh * Akt * Disp.tid *

Kst	Vsh	Akt	Kontr.nr	Disp.tid	Per/Res	Övakt	Txt	Kontraktsbel akt	Inbet	Resterande kontraktsbelopp