

# Raindance-guide: Avslut av aktiviteter

## Innehåll

Kontrollera aktivitet inför avslut.....	1
Saldon.....	2
Resultaträkningen.....	2
Balansräkningen.....	3
• Anläggningar/kostnadsförda tillgångar (konto 10300–12990) .....	3
• Oredovisad handkassa (konto 15650).....	4
• Saldo myndighetskapital (konto 20700–20701) .....	4
Kontroll samfinansiering, överordnad akt samt periodisering.....	6
Kontroll samfinansieringskälla.....	6
Slå om aktivitetsstatus .....	7
Kontroll av nästa aktivitet som ska avslutas .....	9
Bilaga 1: Instruktion för kapitalflytt .....	10


Guiden uppdaterad: 2023-10-25





## Kontrollera aktivitet inför avslut

Använd "Kontroll avslut aktivitet" för att säkerställa att aktiviteten är möjlig att avsluta. (Sökväg: Projekt/Projektoppföljning/Avslut/Kontroll avslut aktivitet).

Välj **Aktivitet**. Kontrollen görs för en aktivitet i taget.

Kontroll avslut aktivitet	Kontroll Samfin/Överordnad	Kontroll Anläggning	Förskott - detaljer	Kontroll Samfin källa
---------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Till Meny

Urval    Delsummor 1  Nollrader ☐ Sidor ☒

Period 2023-08

AKT 140014 KONTO \* KST \* VSH \* FIN \* FUNK \*

KTYP	AKT	KONTO	KST	VSH	FIN	FUNK	MOTP	UTFALL ACK
2 Skulder	140014	20700 Balanserad kapitalförändring	314515	35			9000	-26 861,52
Summa 2								-26 861,52
4 Kostnader	140014	57164 E-resurser publiceringavg	314515	35			8200	-8 739,00
	140014	92000 Indirekta kostnader	314515	35			9099	-2 009,97
Summa 4								-10 748,97
								-37 610,49

## Saldon

### Resultaträkningen

Se kolumn **KTYP: Intäkter** och **Kostnader** i fliken Kontroll avslut aktivitet. Här gäller olika regler beroende på tidpunkt.

- Inför T1 eller T2: Eventuella saldon på resultatkonton blir resultatavräknade och aktiviteterna kan avslutas.
- Efter T2: **Om det finns saldon i resultaträkningen måste du vänta till efter helårsbokslutet med avslutet!** Lönekonteringar som nollats ut via de särskilda ombokningskontona för löner är undantagna, sådana saldon per kodsträng får finnas om totalen blir noll.



Om det finns saldo i resultaträkningen (inför T1 och T2) **måste Kapitalaktivitet anges** (på samma verksamhet som den aktivitet som ska avslutas). Hit flyttas det kapital som skapas i samband med resultatavräkningen – se bild under avsnitt *Slå om aktivitetsstatus*.

## Balansräkningen

Se kolumn **KTYP**: **Tillgångar** och **Skulder** i fliken Kontroll avslut aktivitet:

- Anläggningar/kostnadsförda tillgångar (konto 10300–12990)

Om det finns några sådana på aktiviteten måste de flyttas. För mer information kring aktuella tillgångar, se fliken Kontroll Anläggning.

Kontroll avslut aktivitet   Kontroll Samfin/Överordnad   **Kontroll Anläggning**   Förskott - detaljer   Kontroll Samfin källa

   Till Meny

Urval   Sidor ☒

AnläggningsID \*   Anl typ \*   Ansk datum \*   Akt 152881   Kst \*   Vsh

AnläggningsID	Anl typ	Ansk datum	Akt	Kst	Vsh	Funk	Fin	Motp	Ansk värde	Ack avskr	Restvärde
122418-0	KF00	2014-10-01	152881	809065	91		999	8000	15 331,25	0,00	15 331,25
									15 331,25	0,00	15 331,25

Här visas detaljer kring eventuella anläggningar. Även eventuella kostnadsförda tillgångar som inte syns i balansräkningen visas.

Samtliga poster som finns registrerade i anläggningsregistret måste flyttas, även kostnadsförda tillgångar.

Skicka ett ärende till sektionen Ekonomi via supportformuläret<sup>1</sup>, ange kategori Anläggningsredovisning. Skriv anläggningsID inklusive löpnummer och till vilken aktivitet de ska flyttas. **OBS! Detta gäller även om restvärdet är noll.**

Fliken Kontroll Anläggning måste vara helt tom för att aktiviteten ska kunna avslutas!







Du kan även exportera fliken med anläggningsIDn till Excel och där skriva vilken kontering de ska flyttas till och bifoga dokumentet i supportärendet.



<sup>1</sup> <https://forms.eken.lu.se/>

- Oredovisad handkassa (konto 15650)

Om det finns någon sådan måste den slutredovisas alternativt flyttas, kontakta då sektionen Ekonomi.<sup>2</sup> För mer information kring det aktuella förskottet, se fliken Förskott – detaljer.

Kontroll avslut aktivitet   Kontroll Samfin/Överordnad   Kontroll Anläggning   **Förskott - detaljer**   Kontroll Samfin källa

Urval   Sidor ☒

Aktivitet  Kst  Fakturanr  Namn  Status  Utb belopp

Aktivitet	Kst	Konto	Fakturanr	Namn	Status	Utb belopp	Redovisad	Redovisat belopp
147910	500055	15650 Institutionsförskott handkassa	70037989	Inst för Arkeologi o Antikens	HBET	5000.00	N	0

- Saldo myndighetskapital (konto 20700–20701)

- Kodsträngssaldon på konto 20700 *Balanserad kapitalförändring* och 20701 *Kapitalflyttning* som tar ut varandra = summa skulder är 0 totalt. Detta behöver inte åtgärdas.

KTYP	AKT	KONTO	KST	VSH	FIN	FUNK	MOTP	UTFALL ACK
2 Skulder	140495	20700 Balanserad kapitalförändring	107510	35			9000	-1 660,15
	140495	20701 Kapitalflyttning	107510	35			9000	1 660,15
Summa 2								0,00

- Saldo på konto 20700 och 20701 som motsvarar saldo i resultaträkningen, dvs. aktiviteten har totalt saldo noll: Inför T1 och T2, ange aktivitetens eget nummer som kapitalaktivitet (se längre fram i guiden).

KTYP	AKT	KONTO	KST	VSH	FIN	FUNK	MOTP	UTFALL ACK
2 Skulder	150004	20700 Balanserad kapitalförändring	156401	11			9000	-8 370,00
Summa 2								-8 370,00
3 Intäkter	150004	30111 Anslag GU	156401	11	915		9000	8 370,00
Summa 3								8 370,00
								0,00

<sup>2</sup> <https://forms.eken.lu.se/>

- Saldo på konto 20700 och 20701 som **inte** nollas ut av motsvarande saldo i resultaträkningen: flytta kapitalbeloppet till en annan aktivitet som tillhör samma verksamhet innan aktiviteten kan avslutas i T1 och T2. Se instruktion i Bilaga 1.

KTYP	AKT	KONTO	KST	VSH	FIN	FUNK	MOTP	UTFALL ACK
2 Skulder	140014	20700 Balanserad kapitalförändring	314515	35			9000	-26 861,52
Summa 2								-26 861,52
4 Kostnader	140014	57164 E-resurser publiceringavg	314515	35			8200	-8 739,00
	140014	92000 Indirekta kostnader	314515	35			9099	-2 009,97
Summa 4								-10 748,97
								-37 610,49

## Kontroll samfinansiering, överordnad akt samt periodisering

Kontroll avslut aktivitet	<b>Kontroll Samfin/Överordnad</b>	Kontroll Anläggning	Förskott - detaljer	Kontroll Samfin källa
---------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Urval Sidor ☒

Aktivitet  Kostnadsställe

Aktivitet	Verksamhet	Kostnadsställe	Överordnad aktivitet	Samfinansieras	Samfin - källa	Per/Res
140014 Mjölkdroppen Skoog	35	314515	999999	2 Nej		R Resultatavräkning

För att aktiviteten ska kunna avslutas måste följande uppgifter vara registrerade:

- Överordnad aktivitet: 999999
- Samfinansieras: 2 Nej
- Samfin – källa: tomt
- Per/Res: R Resultatavräkning

Om det står något annat i fälten: Ändra uppgifterna genom att söka upp aktiviteten i rapporten "Adm aktiviteter och bifoga dokument".

## Kontroll samfinansieringskälla

Kontroll avslut aktivitet	Kontroll Samfin/Överordnad	Kontroll Anläggning	Förskott - detaljer	<b>Kontroll Samfin källa</b>
---------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------

Urval Sidor ☒

Samfin - källa  Samfin källa för akt

Samfin - källa	Samfin källa för akt
140019 Hammarlund E FO vg 21	147469 Hammarlund E, CF 2022-2024
	150373 Bukkuri A, KVA 2022
	151712 Carroll C, KFS 2022

Rapporten ska vara tom för att aktiviteten ska kunna avslutas.

Om aktiviteten är registrerad som en samfinansieringskälla måste detta åtgärdas genom att i "Adm aktiviteter och bifoga dokument" ändra samfinansieringskälla på samtliga aktiviteter i kolumnen *Samfin källa för akt*.

## Slå om aktivitetsstatus

När aktiviteten är kontrollerad, och eventuella åtgärder har utförts, gå till rapporten "Adm aktiviteter och bifoga dokument". Sök fram aktiviteten, högerklicka på den och välj Projektinformation:

Projektinformation

Projektfält

Faktureringsinfo

Bidrag

140014

Aktivitetstyp

2

Bidrag

Benämning \*

Mjölkdroppen Skoog

Status\*

Öppen

Startdatum

Slutdatum

Verksamhet\*

35

Forskning med bidrag

Verksamhet 2\*

35

Forskning med bidrag

Kostnadsställe\*

314515

Barnofamiljers Hälsa Hallström

Kostnadsställe 2\*

314515

Barnofamiljers Hälsa Hallström

Projekt\*

99999

Inget

Forskargrupp\*

9999

Ingen

LU gem projekt

Huvudsökande ja/nej

1

Ja

Kontraksnummer

2019-12-06

BHV-sköterskors kliniska

Kontraksinfo

Bidrag-/Uppdragsgiv

2203

Föreningen Mjölkdroppen

Projektledare\*

9999

Ingen projektledare

Medsökande proj led\*

9999

Ingen projektledare

Aktivitetsstatus

1

Pågående

Kapitalaktivitet

- Slå om **Aktivitetsstatus** från 1 Pågående till 2 Önskar avsluta
- Ange **Kapitalaktivitet** om aktiviteten har utfall i resultaträkningen (det är den aktivitet som kapitalet ska flyttas till efter resultatavräkning). Inom samma verksamhet.

- **Observera** att om aktiviteten innehåller gammalt kapital, dvs. det redan finns ett saldo på kto 20700/20701, samt ett saldo i resultaträkningen som nollar ut kapitalet måste Kapitalaktiviteten vara den samma som aktivitetens eget nummer.

**Projektinformation**

Projektfält Faktureringsinfo

Bidrag	140014	
Aktivitetstyp	2	Bidrag
Benämning *	Mjölkdroppen Skoog	
Status*	Öppen	
Startdatum		
Slutdatum		
Verksamhet*	35	Forskning med bidrag
Verksamhet 2*	35	Forskning med bidrag
Kostnadsställe*	314515	Barnofamiljers Hälsa Hallström
Kostnadsställe 2*	314515	Barnofamiljers Hälsa Hallström
Projekt*	99999	Inget
Forskargrupp*	9999	Ingen
LU gem projekt		
Huvudsökande ja/nej	1	Ja
Kontraksnummer	2019-12-06	BHV-sköterskors kliniska
Kontraksinfo		
Bidrags-/Uppdragsgiv	2203	Föreningen Mjölkdroppen
Projektledare*	9999	Ingen projektledare
Medsökande proj led*	9999	Ingen projektledare
Aktivitetsstatus	1	Pågående
Kapitalaktivitet	140014	

Du behöver inte skicka ärende till sektionen Ekonomi om önskat avslut. Aktiviteter som har aktivitetsstatus "2 Önskar avsluta" avslutas löpande, för aktiviteter med utfall i resultaträkningen sker avsluten i samband med T1, T2 och helårsboksut.

Tänk på att även avsluta det tillhörande ärendet i W3D3.



Endast aktiviteter med aktivitetsstatus Pågående är valbara i Lupin och Primula! Om du vill avvaka med att avsluta en aktivitet, men ändå vill att den inte ska gå att välja i Lupin och Primula väljer du status 3 *För senare avslut*.



## **Kontroll av nästa aktivitet som ska avslutas**

---

Om du ska kontrollera fler än en aktivitet måste du gå ut ur rapporten och sedan in igen och söka fram nästa aktivitet. Detta för att tömma historiken på alla flikar.

## Bilaga 1: Instruktion för kapitalflytt

---

Välj: Bokföringsorder/skapa  
Välj verifikationstyp: EBPE Extern bokföringsorder  
Ange verifikationstext: Kap flytt akt xxxxxx enl besl  
Välj radtyp: Bokf E



Om myndighetskapitalet ska flyttas till kostnadsställegemensam aktivitet 990011, 990021 eller 990091 välj istället radtyp: BokVGe

Ange för samtliga konteringsrader:

Konto: 20701 Kapitalflyttning  
Motpart: 9000 BR och anslag  
Ange radtext: Kap flytt vid avslut akt (akt nr)

Godkänn och signera.