Raindance-guide: Avslut av aktiviteter

Innehåll

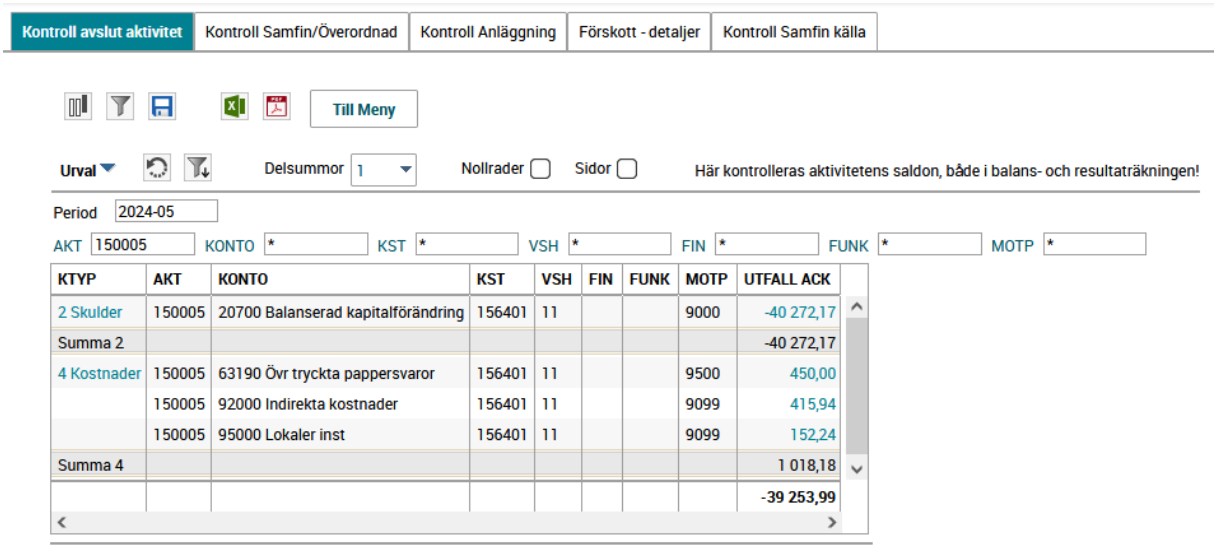
Kontrollera aktivitet inför avslut 2
Första fliken - Saldon 2
Balansräkningen (KTYP: 1 Tillgångar och 2 Skulder) 2
- Anläggningar/kostnadsförda tillgångar (konto 10300–12990) 2
- Oredovisad handkassa (konto 15650) 2
- Saldo myndighetskapital (konto 20700–20701) 3

Resultaträkningen (KTYP: 3 Intäkter och 4 Kostnader) 4
Kontroll samfinansiering, överordnad akt samt periodisering 4
Kontroll Anläggning 5
Förskott - detaljer 6
Kontroll samfinansieringskälla 6
Slå om aktivitetsstatus 7
Kontroll av nästa aktivitet som ska avslutas 9
Övriga kontroller 9
Bilaga 1: Instruktion för kapitalflytt 10

Guiden uppdaterad: 2024-11-05

Kontrollera aktivitet inför avslut

Använd rapporten ”Kontroll avslut aktivitet” i Raindance för att säkerställa att aktiviteten är möjlig att avsluta. (Sökväg: Projekt/Projektuppföljning/Avslut/Kontroll avslut aktivitet). Sök på din aktuella **Aktivitet**. Kontrollen görs för en aktivitet i taget. För varje aktivitet ska samtliga flikar gås igenom, en efter en.



KTYP	AKT	KONTO	KST	VSH	FIN	FUNK	MOTP	UTFALL ACK
2 Skulder	150005	20700 Balanserad kapitalförändring	156401	11			9000	-40 272,17
Summa 2								-40 272,17
4 Kostnader	150005	63190 Övr tryckta pappersvaror	156401	11			9500	450,00
	150005	92000 Indirekta kostnader	156401	11			9099	415,94
	150005	95000 Lokaler inst	156401	11			9099	152,24
Summa 4								1 018,18
								-39 253,99

Första fliken - Saldon

Den första fliken visar en saldolista för aktuell aktivitet. Tillgångar och skulder utgör balansräkningen medan resultaträkningen består av intäkter och kostnader.

Balansräkningen (KTYP: 1 Tillgångar och 2 Skulder)

Kontrollera om utfall finns:

- Anläggningar/kostnadsförda tillgångar (konto 10300–12990)

  Se avsnittet Kontroll Anläggning.

- Oredovisad handkassa (konto 15650)

  Se avsnittet Förskott – detaljer.

- 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

    - Saldo på konto 20700 och 20701 som **inte** nollas ut av motsvarande saldo i resultaträkningen:
        1. Flytta kapitalbeloppet till en annan aktivitet som tillhör samma verksamhet (26 861,52 kr i exemplet) innan aktiviteten kan avslutas i T1 och T2. Se instruktion för kapitalflytt i Bilaga 1.
        2. Ange en Kapitalaktivitet inom samma kostnadsställe och verksamhet. Vid T1 och T2 kommer det kapital som skapas vid resultatavräkningen att flyttas dit (10 748,97 kr i exemplet). Se även nästa avsnitt.

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

Resultaträkningen (KTYP: 3 Intäkter och 4 Kostnader)

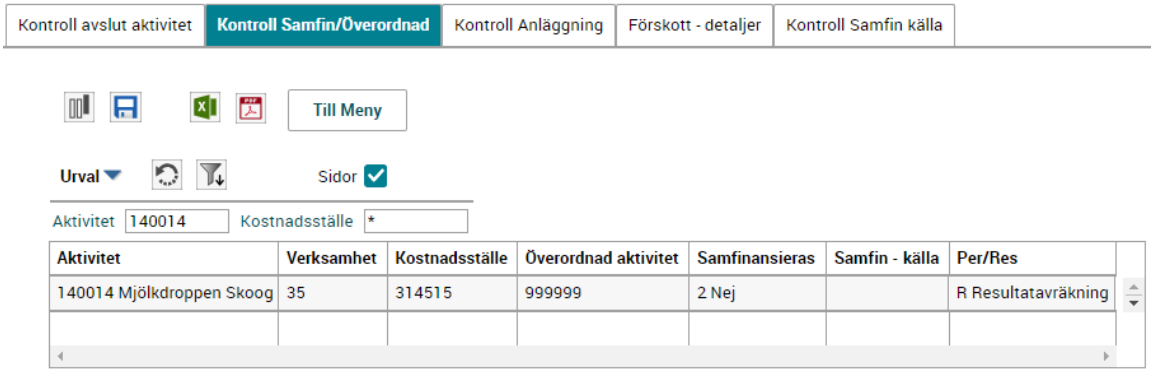
Kontrollera om utfall finns. Observera att olika regler gäller beroende på tidpunkt!

- Inför T1 eller T2: Eventuella saldon på resultatkonton blir resultatavräknade och aktiviteterna kan avslutas. Det kapital som skapas vid resultatavräkningen kommer att flyttas till den Kapitalaktivitet som har angetts.

- 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 och inom samma kostnadsställe som den aktivitet som ska avslutas). Hit flyttas det kapital som skapas i samband med resultatavräkningen – se bild under avsnitt *Slå om aktivitetsstatus*.

Kontroll samfinansiering, överordnad akt samt periodisering

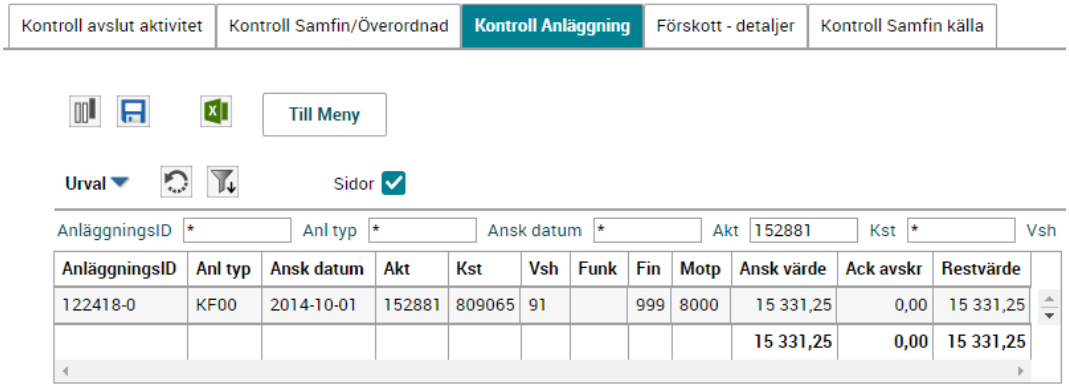


För att aktiviteten ska kunna avslutas måste följande uppgifter vara registrerade:

- 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 Anläggning



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[1], ange kategori Anläggningsredovisning. Skriv anläggningsID inklusive löpnummer och till vilken aktivitet de ska flyttas. **OBS! Detta gäller även om restvärdet är noll.**

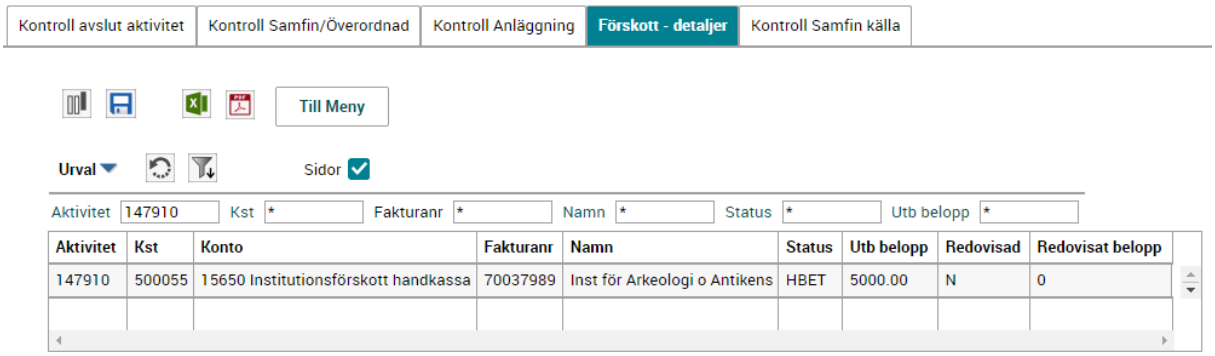
Fliken Kontroll Anläggning måste vara helt tom för att aktiviteten ska kunna avslutas!

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

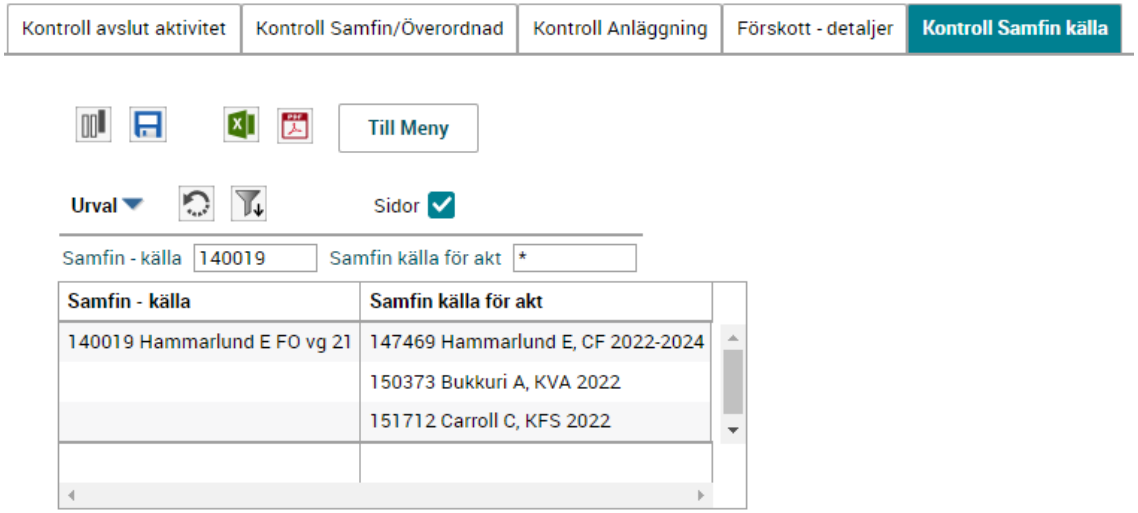
[1] https://forms.eken.lu.se/

Förskott - detaljer

Om det finns något förskott måste det slutredovisas alternativt flyttas, kontakta då sektionen Ekonomi. [2]



Kontroll samfinansieringskälla



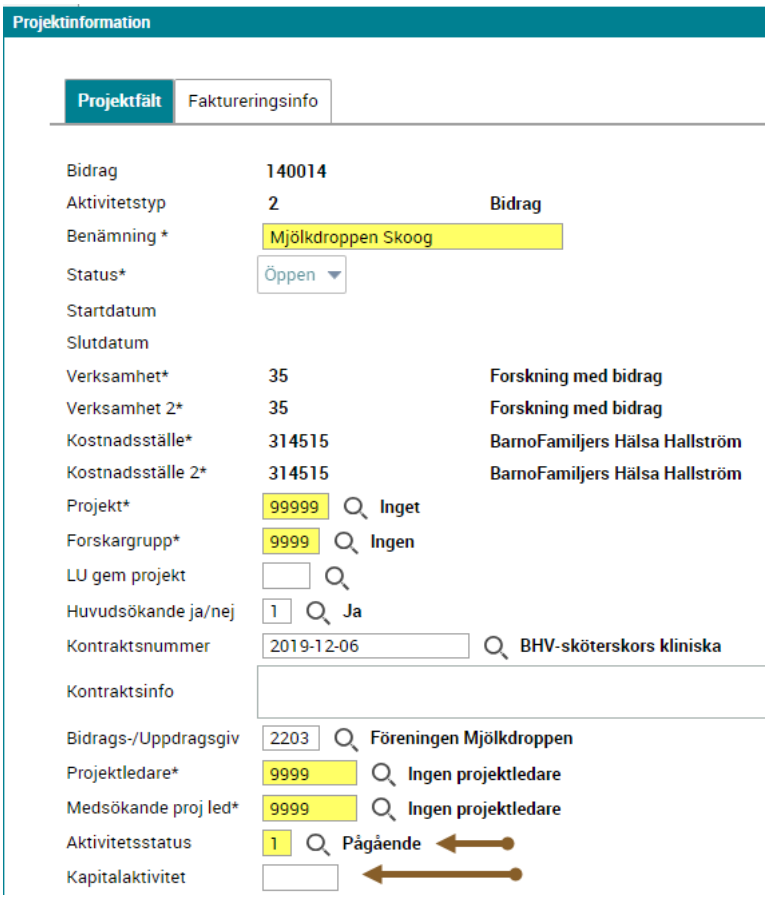
Rapporten ska vara tom för att aktiviteten ska kunna avslutas.

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*.

[2] https://forms.eken.lu.se/

Slå om aktivitetsstatus

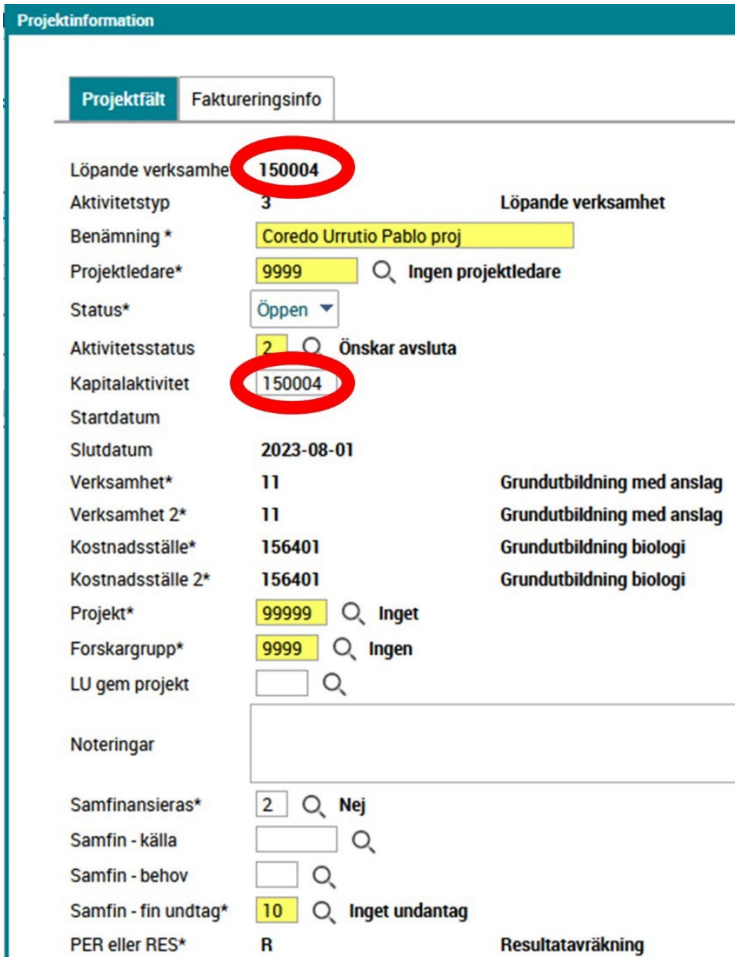
När aktiviteten är kontrollerad, och eventuella åtgärder har utförts, gå till rapporten ”Adm aktiviteter och bifoga dokument”. Sök fram aktiviteten, högerklicka på den och välj Projektinformation:



- Slå om **Aktivitetsstatus** till *2 Önskar avsluta*

- Ange **Kapitalaktivitet** inom samma kostnadsställe och verksamhet 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.



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 helårsbokslut.

Tänk på att även avsluta det tillhörande ärendet i W3D3.

Endast aktiviteter med aktivitetsstatus Pågående är valbara i Lupin och Primula! Om du vill avvakta 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.

Övriga kontroller

Kontrollera att:

- aktiviteten inte längre används i Primula
- inga ohanterade fakturor eller abonnemang finns på aktiviteten i Lupin
- eventuellt ärende i DFS/W3D3 är avslutat

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.