

# FINALE



---

Hvordan komme i gang...


# INNHALDSFORTEGNELSE

---

1	Hvordan installere FINALE AVSTEMMING .....	3
2	Registrere lisens.....	5
3	Opprette en klient .....	6
3.1	Integrasjon mot regnskapssystem.....	7
3.1.1	Byråopplysninger (Felles oppsett for alle klienter) .....	8
3.1.2	Klientspesifikk regnskapsintegrasjon .....	8
3.2	Sett nåperiode .....	9
3.3	Hent inn regnskapstall fra regnskapssystem for tidligere år. ....	10
3.4	Rediger kontoplan .....	10
4	Avstemming - Oppsett på Byrånivå (Felles for alle klienter) .....	12
4.1	Installere KS Komplett .....	12
4.1.1	Klientspesifisert oppsett .....	12
5	Foreta en periodisk avstemming .....	12
5.1	Sett løpende nåperiode .....	12
5.2	Les inn regnskapsdata .....	13
6	Avstemming balansekonti.....	14
6.1.1	Avstemmingsoversikt .....	14
6.1.2	Avstemming .....	14
6.1.3	Avstemmingsmappe .....	16
6.2	Bankavstemming .....	16
6.3	MVA-avstemming .....	20

# FINALE AVSTEMMING – KOMME I GANG

## 1 Hvordan installere FINALE AVSTEMMING

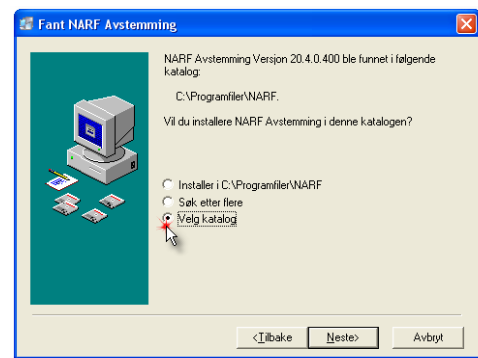
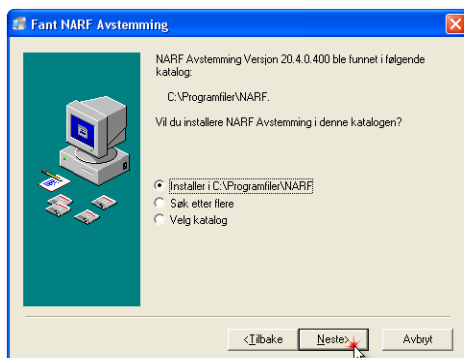
Du har nå lastet ned filen  install.exe fra nettet. Installasjonen starter når du dobbelklikker på ikonet.

Trykk på neste for å komme videre. Hvis det er en lokal installasjon er det bare å fortsette og trykke "Neste". Programmet vil da automatisk bli installert under C:\Programfiler\FINALE

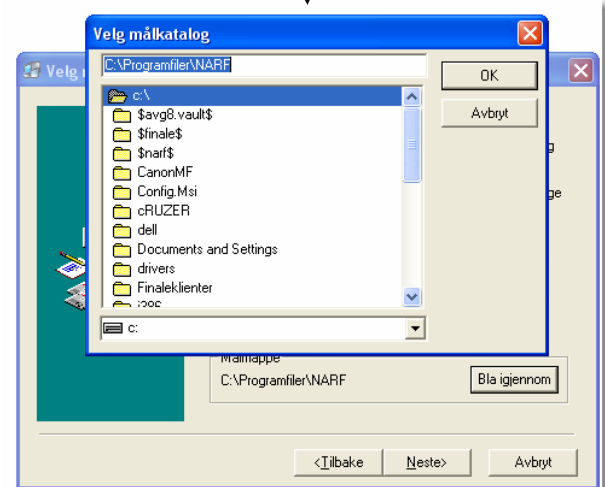


Alt 1 – Standard oppsett

Alt 2 – Velg katalog



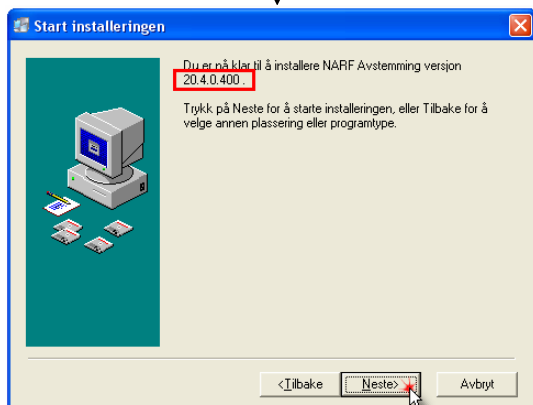
Skal du installere FINALE Avstemming på en server, må du velge katalog.





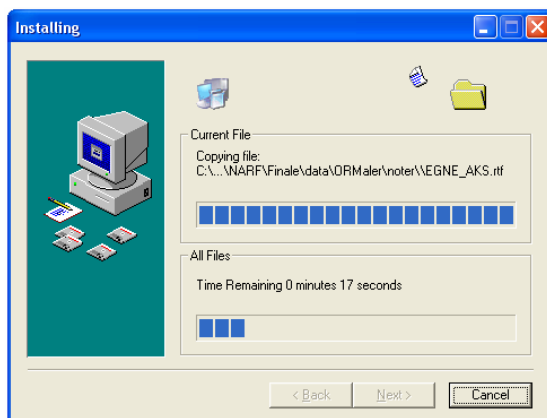
Legg en snarvei på skrivebordet

Trykk neste!

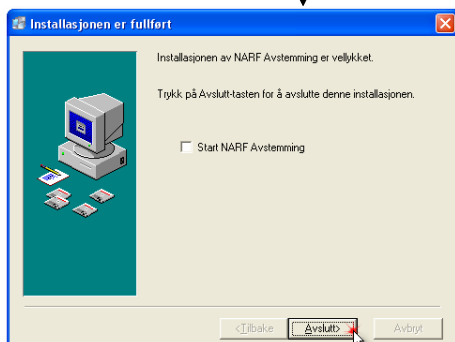


Merk at riktig versjonsnummer legges inn

Trykk neste!

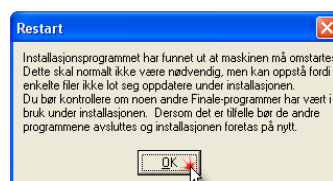


Installasjonen starter



Gratulerer, du har nå installert FINALE Avstemming

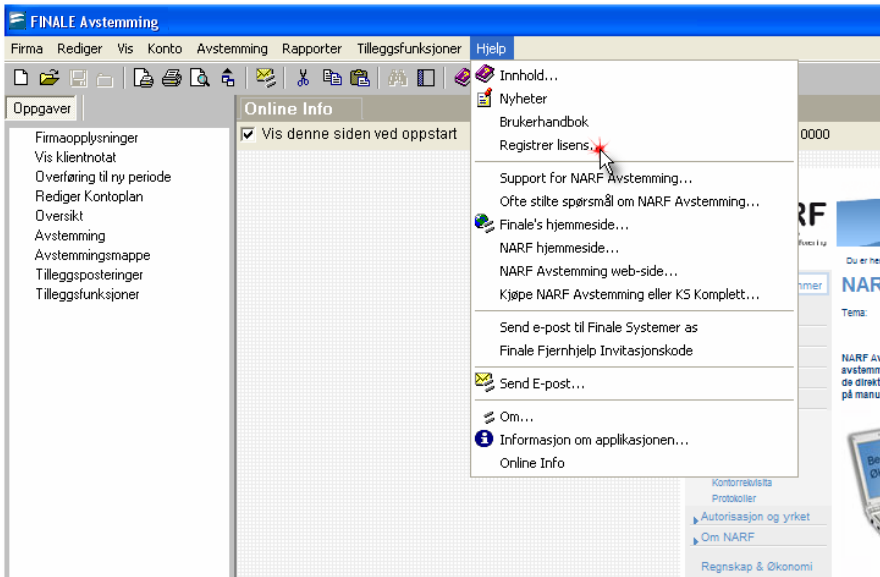
Du må nå starte maskinen på nytt



## 2 Registrere lisens

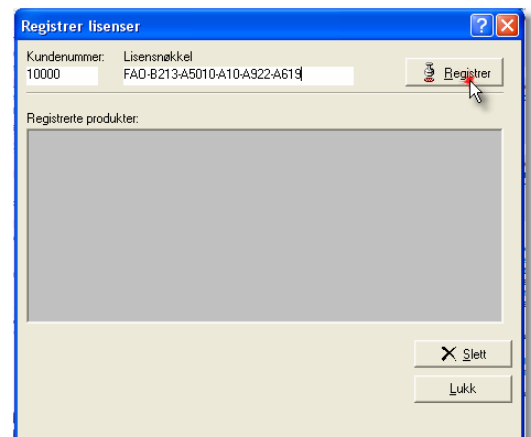
Du har fått tilsendt en lisenskode som må legges inn.

I menylinjen under "Hjelp" og "Registrer Lisens" registrerer du denne.



Finn frem kundennummeret og lisenskode som du har mottatt.

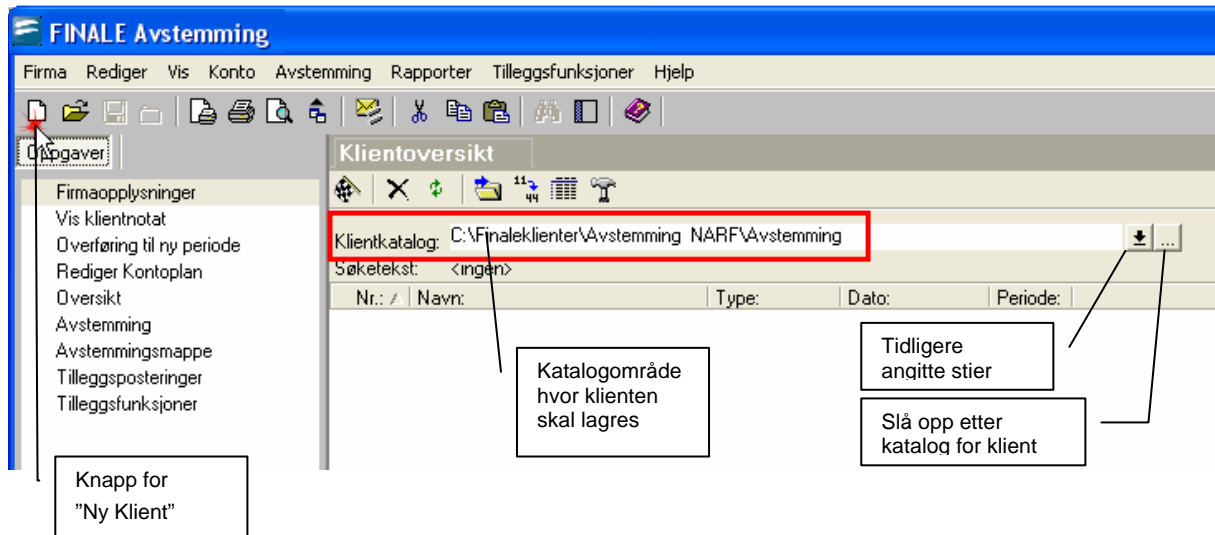
Når du har registrert lisensen, må du starte FINALE Avstemming på nytt.



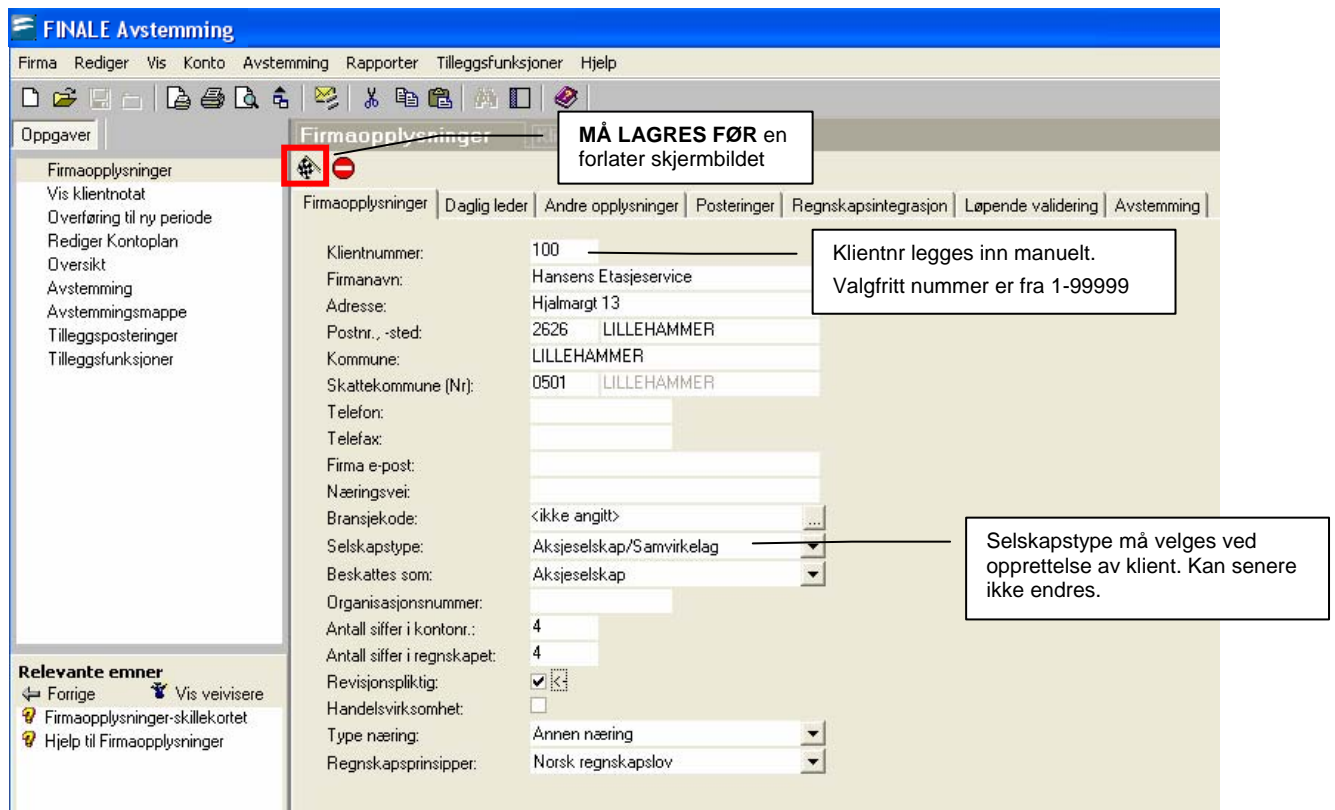
### 3 Opprette en klient



Hvis dere har andre Finale-produkter, og har allerede opprettet klientene fra før, gå til pkt **3.1. Integrasjon mot regnskapssystem** etter at du har startet opp aktuell klient. Hvis integrasjonen allerede er satt opp, gå til pkt **3.2 Sett nåperiode**.

Det første du må gjøre er å opprette en klient i FINALE Avstemming.



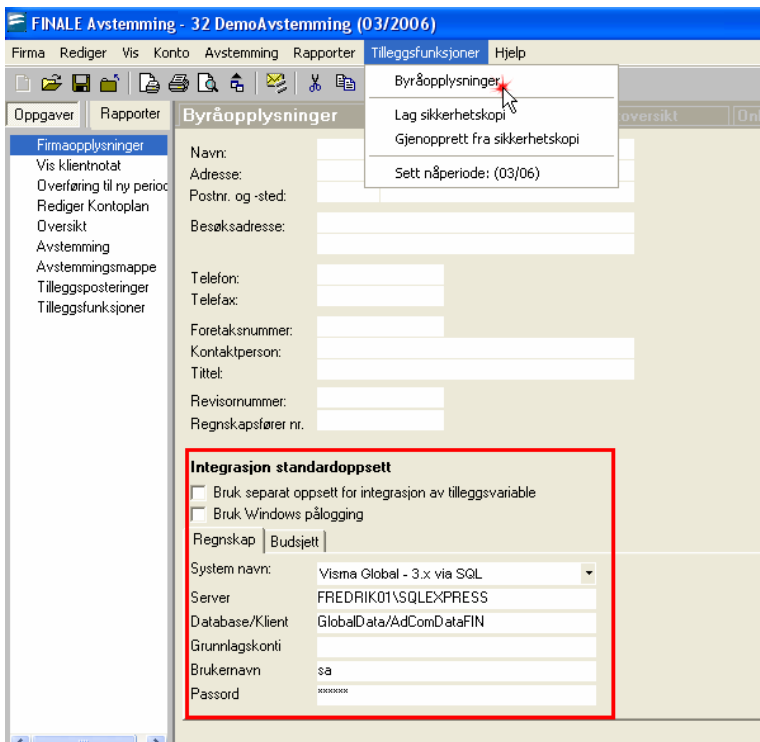
Når du trykker på "Ny klient" kommer du inn i dette skjermbildet



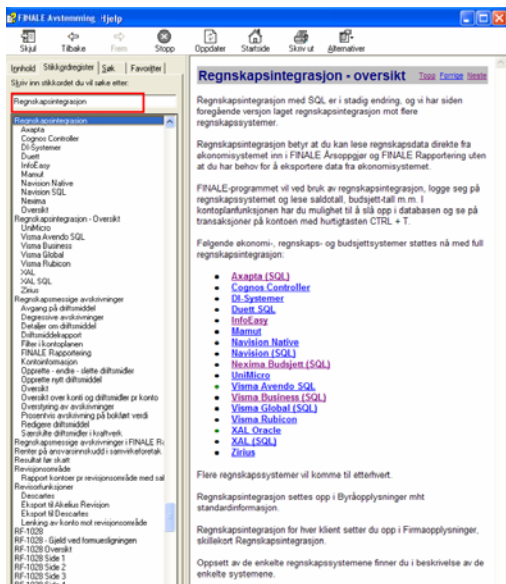
Når alle tilgjengelige data er lagt inn, **må** klienten lagres med  Først nå vil klienten vises i Klientoversikten. 

### 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem

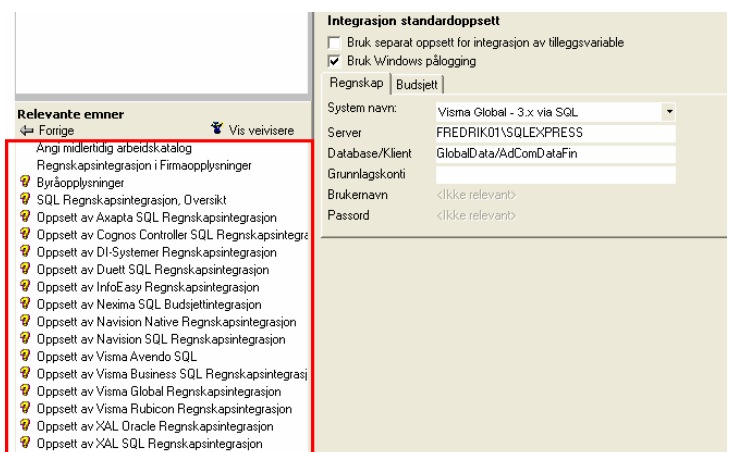
For å nyttegjøre deg funksjonaliteten i FINALE Avstemming må det legges opp til en integrasjon mot regnskapssystemet. For å slippe å gjøre oppsettet på hver eneste klient, legges dette inn under **Tilleggsfunksjoner > Byråopplysninger** på menylinjen.



Opplysninger om oppsettet for integrasjon mot det regnskapssystem som du benytter, finner du ved å søke på **Regnskapsintegrasjon** under **Hjelp**



Eller under relevante emner i margin



### 3.1.1 Byråopplysninger (Felles oppsett for alle klienter)

For de aller fleste regnskapsintegrasjoner holder det med å legge inn en felles mal for integrasjonen. For å slippe å legge inn det samme oppsettet på alle klienter, kan dette gjøres én gang under **Byråopplysninger**

Er det behov for klientspesifikke oppsett for å få integrasjonen til å virke, legges dette under **Firmaopplysninger**. (Se under) Kontroll om at integrasjonen er satt opp riktig, gjøres under **Firmaopplysninger**.

### 3.1.2 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon

Klientspesifiserte innstillinger settes opp under **Firmaopplysninger > Regnskapsintegrasjon**. Hak av for å overstyre standardinnstillinger angitt i byråopplysninger. Legg inn de gjeldene oppsett for denne klienten.

Når oppsettet er lagt inn, testes dette med å trykke på knappen **Test kommunikasjon**.

The screenshot shows the 'Firmaopplysninger' window with the 'Regnskapsintegrasjon' tab selected. The 'Overstyr standardinnstillinger angitt i byråopplysninger' checkbox is checked and highlighted with a red box. A callout box points to the 'Test kommunikasjon' button with the text 'Test for at kommunikasjonen er satt opp riktig'.

Systemoppsett	Overstyr
<input type="checkbox"/> Bruk separat oppsett for integrasjon av tilleggsvariable	<input type="checkbox"/> Overstyr
<input checked="" type="checkbox"/> Bruk Windows pålogging	<input type="checkbox"/> Overstyr

Overstyr standardinnstillinger angitt i byråopplysninger:

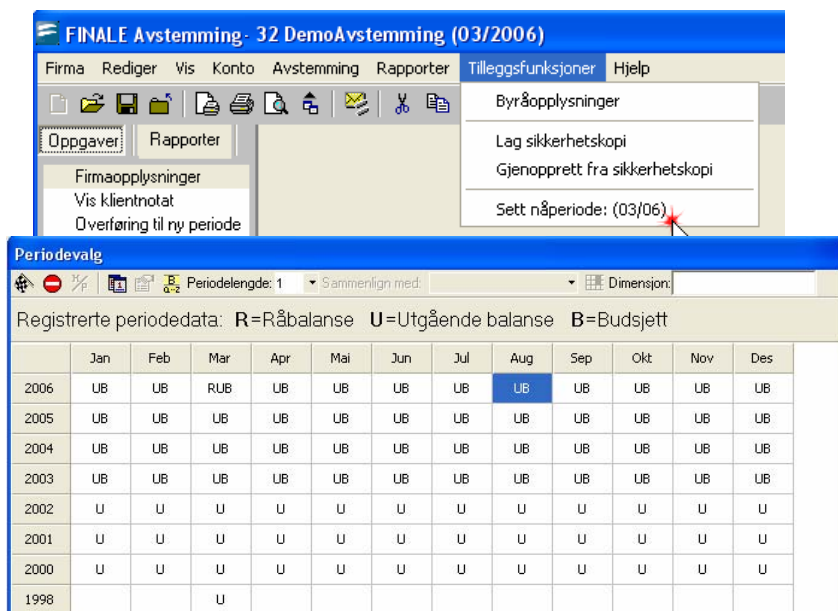
System navn:	Visma Global - 3.x via SQL
Server	Fredrik01\SQLEXPRESS
Database/Klient	GlobalData/AdComDataFin
Grunnlagskonti	
Brukernavn	<Ikke relevant>
Passord	<Ikke relevant>

Logg avstemmingsdata.

## 3.2 Sett nåperiode

Før regnskapsdata leses inn i FINALE Avstemming må **nåperiode** settes. Det er kun nødvendig å gjøre dette én gang ved oppstart. Velg periodelengde ut fra klientens rapporteringshyppighet.

Dette gjøres under **Tilleggsfunksjoner** og **Sett nåperiode**



Legg til nytt år.

Periodelengde: 1

Periodelengde for avstemming. Aktuelle lengder er 1, 2,3,4,6 eller 12 mnd.



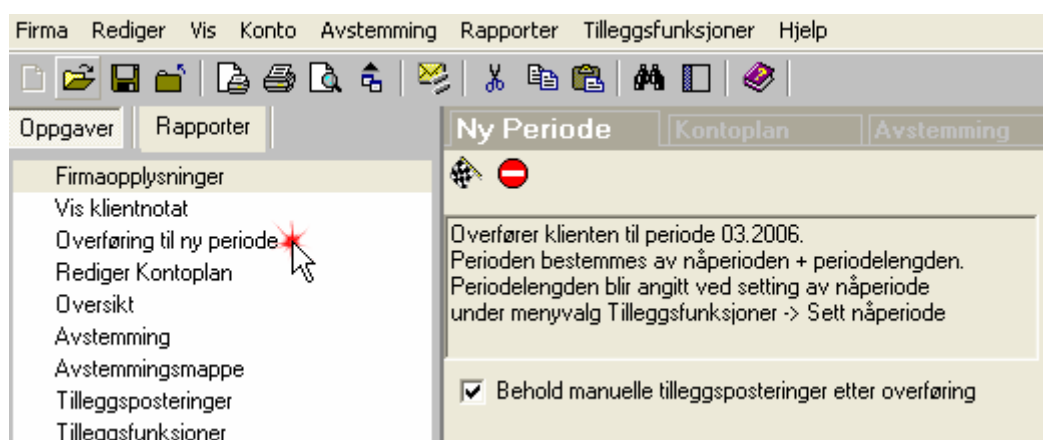
Sett markøren i den måned som skal avstemmes.

Setter periode og går ut av skjermbildet



Går ut av skjermbildet uten å oppdatere periode

Etter dette oppdateres klienten med ny **nåperiode** ved å overføre klienten til ny nåperiode under valget **Firma** på menylinjen og velge **overføre til ny nåperiode**



### 3.3 Hent inn regnskapstall fra regnskapssystem for tidligere år.

Når du skal hente inn regnskapstall for tidligere år, gjøres dette under **Regnskapsintegrasjon** under **Firmaopplysninger**. Pass på at det er satt en hake for import av **Regnskap**.

Ved første gang innlesing kan man også lese inn årets regnskapstall her. Ved senere oppdateringer, anbefales det å benytte innlesingen i **Rediger kontoplan** (se neste pkt.)

The screenshot shows a software interface for importing financial data. The title is 'Import/Eksport'. There are two tabs: 'Import' (selected) and 'Eksport'. Under the 'Import' tab, there are several options:

- Regnskapsår (åååå):** 2006 . 2006 (highlighted with a red box)
- Firmaopplysninger:**
- Regnskap:**
- Budsjett:** [Dropdown menu]
- Opprett nullkonti:**

A callout box with a line pointing to the 'Regnskapsår' field contains the text: 'Importer regnskapstall for tidligere år'. At the bottom right, there is an 'Importer' button.

### 3.4 Rediger kontoplan

Det er ingen krav om hvordan kontoplanen settes opp. FINALE Avstemming benytter standard konto for å sikre at behandlingen i avstemming blir riktig. Ved innlesing av kontoplanen antar FINALE Avstemming at Norsk Standard benyttes, og kontiene vil få en standardkonto som er i samsvar med klientens kontonummer.







Etter innlesing av kontoplan eller regnskapstall er det derfor viktig at kontoplanen gjennomgås for å se til at kontiene er knyttet opp mot riktig standard konto.

FINALE Avstemming benytter 7 forskjellige avstemmingsregler ved avstemming.

- MVA
- Bank
- Lønn
- Kunde / Leverandør
- Driftsmidler
- Skattekonti
- Øvrige balansekonti

I **Rediger kontoplan** er det laget noen funksjonsknapper som skal hjelpe til å utføre noen oppgaver.

## De viktigste funksjonsknappene er

-  Ny konto
-  Rediger konto
-  Slett konto
-  Les inn regnskapstall (Periodens)
-  Les inn regnskapstall (Hele regnskapsår)
-  Hurtigsøk etter konto (Ctrl+S)

Konto	Kontonavn	Std. konto	Råbalanse	jan-des 06	jan-des 05
1070	Utsatt skattefordel	1070 Utsatt skattefordel	0,00	0,00	0,00
1280	ANDRE MASKINER	1280 Kontormaskiner (A)	47 700,00	47 700,00	47 700,00
1290	AVSKRIVING MASKINER/INVENTAR	1290 Andre driftsmidler	-43 000,00	-43 000,00	0,00
1460	VARELAGER MASKINVARE	1460 Innkjøpte varer for videresalg	31 437,00	31 437,00	0,00
1461	VARELAGER PROGRAM	1460 Innkjøpte varer for videresalg	0,00	0,00	0,00
1500	KUNDEFORDRINGER	1500 Kundefordringer	762 527,65	762 527,65	745 649,50
1501	KUNDEFORDRINGER - ANSATTE	1500 Kundefordringer	0,00	0,00	884,00
1510	Motpost til 2950 HjemmePC	1570 Andre kortsiktige fordringer	28 768,40	28 768,40	2 714,00
1550	Forskuddsbetalte kostnader	1550 Kundefordringer konsern	369 187,50	369 187,50	273 705,75
1551	PERIODISERT IKKE FAKT. SALG	1550 Kundefordringer konsern	0,00	0,00	0,00
1581	DELKREDERAVSETNING	1580 Avsetn. tap på kundefordringer	-11 575,00	0,00	-11 575,00
1770	INTERIM FORDEL. HUSLEIE MM	1760 Pålept renteinntekt	0,00	0,00	0,00
1820	AKSJER I ADCOM	1820 Andre aksjer, Norske	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1900	KASSE	1900 Kontanter	0,00	404,50	107,50
1941	FOLIOKTO SPAREBANK 1/ADCOM	1565 Bankkonto underkonto konsern	43 140,63	43 140,63	14 403,73
1942	VISAKONTO - FOLIO	Innskudd	242,47	242,47	242,47
1943	DEPOSITUM HUSLE	Innskudd	29 945,00	29 945,00	29 741,00
1950	Skattetrekk 4750.11	Innskudd for skattetrekk	68 345,35	68 345,35	57 529,35
2000	AKSJEKAPITAL	2000 Aksjekapital	-361 000,00	-361 000,00	-360 000,00
2020	OVERKURSFOND	2020 Overkursfond	-5 018,00	-5 018,00	0,00
2050	ANNEN EGENKAPITAL	2050 Annen egenkapital	-531 448,36	-633 314,60	-531 448,36
2080	ÅRETS OVER/UNDERSKUDD	2080 Udekket tap	0,00	0,00	0,00
2120	Utsatt skatt	2120 Utsatt skatt	0,00	0,00	0,00
2381	FINANSKTO BEDRIFTSFINANS	2380 Kassakreditt	458 268,85	458 268,85	532 688,39
2400	LEVERANDØRFGJELD	2400 Leverandørgjeld	-370 687,01	-370 687,01	-415 110,76
2500	Betalbar skatt	2500 Betalbar skatt, ikke utlignet	0,00	0,00	-60 809,00
2600	SKATTETREKK	2600 Forskuddstrekk	-66 707,00	-66 707,00	-55 941,00
2690	DIV. TREKK	2690 Andre trekk	0,00	0,00	0,00
2700	UTGÅENDE MVA.	2700 Utg. MVA. alle satser	0,00	0,00	0,00
2709	UTG. MVA 12%	2700 Utg. MVA. alle satser	0,00	0,00	0,00
2710	INNGÅENDE MVA	2710 Inng. MVA. alle satser	0,41	0,41	0,00
2718	Inng. 7% mva	2710 Inng. MVA. alle satser	0,00	0,00	0,00
2719	INNG. MVA 11%	2710 Inng. MVA. alle satser	0,00	0,00	0,00
2730	GRUNNLAG INVESERINGSAVG.	2720 Investeringsavgift	0,12	0,12	0,12

FINALE Avstemming - 32 DemoAvstemming (03/2006)

Firma Rediger Vis Konto Avstemming Rapporter Tilleggsfunksjoner Hjelp

Oppgaver Rapporter

Firmaopplysninger Klientoversikt Online Info

Firmaopplysninger | Daglig leder | Andre opplysninger | Posteringer | Regnskapsintegrasjon | Løpende validering | **Avstemming**

Overstyr avstemmingsoppsett for denne klienten

**Destinasjonskatalog for balanseavstemming**

Basekatalog: c:\programfiler\narf\klienter\Avstemming

Underkataloger: PowerOffice (Klientnr\År\Periode-filnavn) - [n\yyyy\m-ksfilnavn]

Eks.: c:\programfiler\narf\klienter\Avstemming\32\2006\9-KS-Komplett.xls

**Destinasjonskatalog for avstemmingsmappe**

Basekatalog: c:\programfiler\narf\klienter\Avstemming

Underkataloger: År\Klientnr\Periode - [yyyy\m\mm]

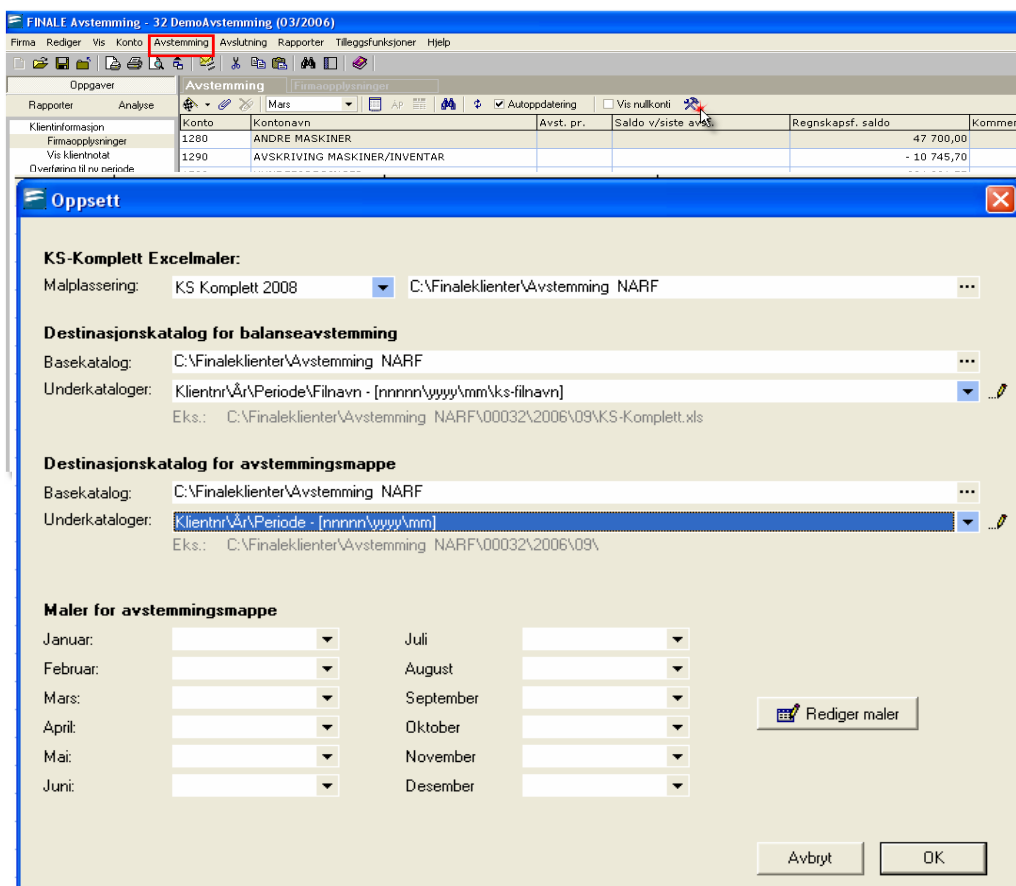
Eks.: c:\programfiler\narf\klienter\Avstemming\2006\00032\09\

## 4 Avstemming - Oppsett på Byrånivå (Felles for alle klienter)

### 4.1 Installere KS Komplett

Avstemming av balansekontiene baserer seg på bruk av KS Komplett. Hvis man ikke har denne, kan denne fås ved henvendelse til FINALE. KS Komplett legges som mal på serveren på et område hvor alle som skal benytte FINALE Avstemming har tilgang til den.

Oppsettet for henting av KS Komplett og målkatalogen settes opp under menyunktet **Avstemming > Avstemming** og knappen **Oppsett**. Dette oppsettet vil da gjelde som standard oppsett for alle klienter.



#### 4.1.1 Klientspesifisert oppsett

Hvis det er ønskelig å styre en eller flere klienter til et eget området er dette mulig. Klienttilpasset oppsett gjøres under **Firmaopplysninger** og fanebladet **Avstemming**.

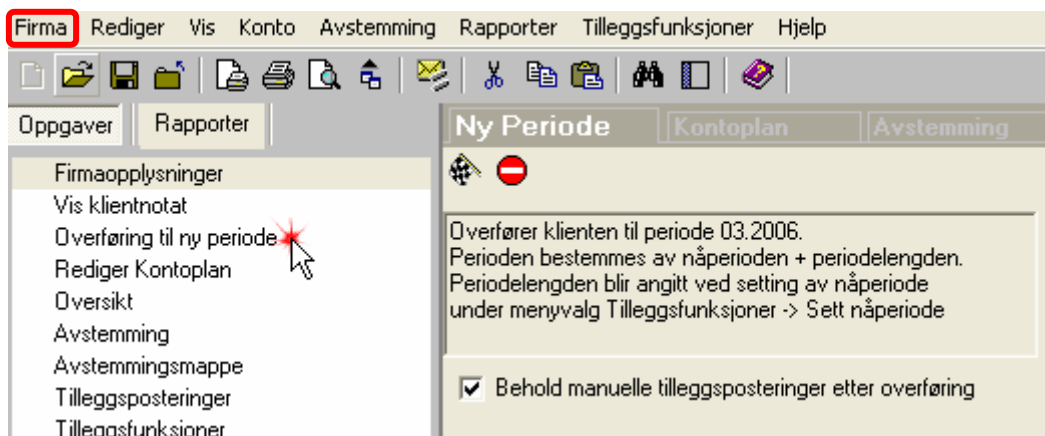
Fjern haken for **Overstyr avstemming for denne klienten**. Legg inn sti til destinasjonskatalog for balanseavstemmingen og avstemmingsmappen.

## 5 Foreta en periodisk avstemming

### 5.1 Sett løpende nåperiode

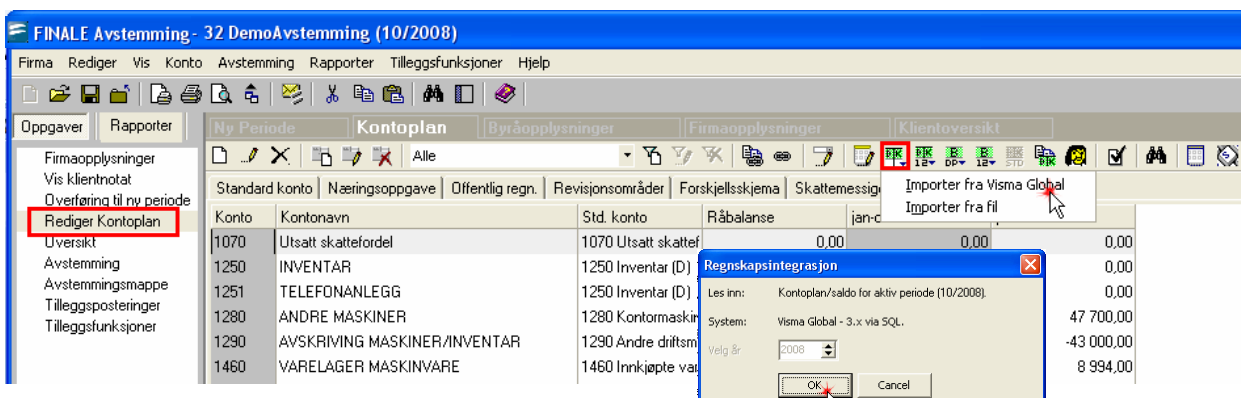
Det første som må gjøres når en ny periodisk avstemming skal foretas, er å overføre klienten til ny periode. Rutinen finner du under **Firma > Overføring til ny periode**.


Dette gjøres før ny regnskapsdata leses inn.




## 5.2 Les inn regnskapsdata

Oppdatering av regnskapsdata gjøres via **Rediger kontoplan**.



Benytt funksjonsknappen  **Les inn saldotall**. Den vil da oppdatere FINALE Avstemming med regnskapstall siden forrige innleste regnskapsperiode.

Det forutsettes av regnskapet alltid leses inn etter periodeavslutning, og at det ikke forekommer bokføringer i tidligere avsluttede perioder. Er du i tvil om dette, kan benytte funksjonstasten  for hele regnskapsår av gangen.

## 6 Avstemming balansekonti

Du er nå klar til å gjennomføre en avstemming

### 6.1.1 Avstemningsoversikt

Dette skjermbildet gir en oversikt hvor ofte en balansekonto skal avstemmes og når den ble avstemt. Man kan klikke direkte på en dato-rute for å se på avstemmingen for denne kontoen i den valgte regnskapsperioden.

Konto	Beskrivelse	Krav	Jan	Feb	Mars	April
1070	Utsatt skattefordel	Årlig				
1280	ANDRE MASKINER	Termin				
1290	AVSKRIVING MASKINER/INVENTAR	Termin				
1460	VARELAGER MASKINVARE	Termin				
1461	VARELAGER PROGRAM	Termin				
1500	KUNDEFORDRINGER	Mnd				
1501	KUNDEFORDRINGER - ANSATTE	Mnd				
1510	Motpost til 2950 HjemmePC	Termin				
1550	Forskuddsbetalte kostnader	Mnd				
1551	PERIODISERT IKKE FAKT. SALG	Mnd				
1581	DELKREDERAVSETNING	Termin				
1770	INTERIM FORDEL. HUSLEIE MM	Termin				
1820	AKSJER I ADCOM	Termin				
1900	KASSE	Mnd				
1941	FOLIOKTO SPAREBANK 1/ADCOM	Mnd			13.04	

### 6.1.2 Avstemming

I dette skjermbildet utføres avstemmingen.

Konto	Kontonavn	Avst. pr.	Saldo v/siste avst.	Regnskapsf. saldo	Kommentar	Status	Dokumentasjon
1070	Utsatt skattefordel			0,00			
1280	ANDRE MASKINER		47 700,00	47 700,00		✓ OK	
1290	AVSKRIVING MASKINER/INVENTAR		- 10 745,70	- 10 745,70		✓ OK	
1460	VARELAGER MASKINVARE		0,00	0,00			
1461	VARELAGER PROGRAM		0,00	0,00			
1500	KUNDEFORDRINGER		284 281,57	284 281,57		✓ OK	
<b>Avstemming av 1550 - Forskuddsbetalte kostnader</b>				1 207,50		✓ OK	
Avstemningsperiode: 01/2006 - 03/2006				9 227,60		✓ OK	
Fyller ut følgende arkiver i "OM Fordringer.xls"				3 477,00		✓ OK	
- Konto 1550				0,00		✓ OK	
				- 11 575,00			

Etablering av åpne poster er ikke nødvendig!  
Resultatet produseres til filen  
- "C:\Finaleklienter\Avstemming\_NARPB\balance\00032\2006\03\_OM Fordringer.xls"

## Om de enkelte kolonnene i vinduet:

### Avstemming pr:

Denne kolonnen viser informasjon om forrige avstemming. Den vil vise periode mm/åå for forrige avstemming.

### Saldo v. siste avstemming:

Her vises hva saldoen var på kontoen sist den var avstemt.

### Regnskapsført saldo:

Her vises saldo på den enkelte konto i økonomisystemet.

### Kommentar:

Her er det en fri kommentar som kan legges inn av brukeren ved behov.

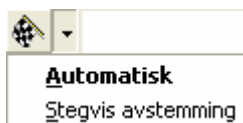
### Status:

Her er en angivelse av statusen på kontoen ved denne avstemmingsperioden.

### Dokumentasjon:

Her vises dokumentasjon som ikoner. Ved å holde muspekeren over et ikon, vises navn og plassering for dokumentet.

## Om de enkelte knappene i knapperaden:



Trykk rett på flagget eller "Automatisk" utfør avstemming av valgt kontokonto. "Stegvis avstemming benyttes ved bankavstemming for å kunne se og evt redigerer den automatiske utligningen.



Legg til eller fjern egendefinert filvedlegg til valgt konto



Måned som avstemmes



Vis transaksjoner for perioden for valgt konto



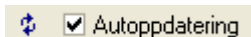
Registrering av åpne poster



Bankavstemming - oppsett



Søk



Oppdatere og slå av/på autooppdatering mot regnskap



vis / skjul nullkonti



Oppsett for avstemming

For å foreta en avstemming, stå på kontoen som skal avstemmes og trykk på flagget. Når avstemmingen er foretatt vil det dukke opp et dokument i kolonnen for dokumentasjon. Trykk på dokumentet og dokumentet vil automatisk åpne seg. Det er fullt mulig å legge til egne vedlegg sammen med de vedlegg som FINALE Avstemming har laget.

### 6.1.3 Avstemmingsmappe

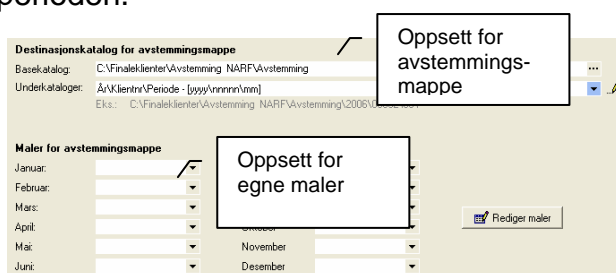
Når avstemmingen er gjennomført er det mulig å samle dokumentene i en egen katalog.

Avstemmingsmappen har følgende grunnfunksjonalitet:

- ✓ Det foretas avstemming etc
- ✓ Det foretas utarbeidelse av perioderegnskap, årsregnskap, ligningspapirer etc.
- ✓ Det legges til aktuelle vedlegg.
- ✓ Avslutningsvis produseres avstemmingsmappen når alt innhold til denne er ajour.

Sett en hake for de dokumenter som du vil ha med i mappen. Trykk på  for å gjøre jobben.

Det er fullt mulig å lage egne maler for hvilke dokumenter som skal samles i de forskjellige perioden.



Avstemmingsmappe		Avstemming	Firmaopplysninger	Avstemmingsoversikt
Mars				
Dokument				
<input type="checkbox"/>		Innholdsfortegnelse		
<input type="checkbox"/>		Innholdsfortegnelse		
<input type="checkbox"/>		Følgeskriv		
<input type="checkbox"/>		Saldobalanse		
<input type="checkbox"/>		Balansekonti		
<input checked="" type="checkbox"/>		Avstemmingsoversikt		
<input checked="" type="checkbox"/>		2700 UTGÅENDE MVA.		
<input checked="" type="checkbox"/>		2709 UTG. MVA 12%		
<input checked="" type="checkbox"/>		2710 INNGÅENDE MVA		
<input type="checkbox"/>		2718 Inng. 7% mva		
<input type="checkbox"/>		2719 INNG. MVA 11%		
<input type="checkbox"/>		2730 GRUNNLAG INVESERINGSAVG.		
<input type="checkbox"/>		2731 GRUNNLAG INV.AVG. KLASSE 1		
<input type="checkbox"/>		2740 FYLKESKATTESJEFEN		
<input type="checkbox"/>		1280 ANDRE MASKINER		
<input type="checkbox"/>		1280 ANDRE MASKINER		
<input type="checkbox"/>		1280 ANDRE MASKINER		
<input type="checkbox"/>		1280 ANDRE MASKINER		
<input type="checkbox"/>		1290 AVSKRIVING MASKINER/INVENTAR		
<input type="checkbox"/>		1290 AVSKRIVING MASKINER/INVENTAR		
<input type="checkbox"/>		1290 AVSKRIVING MASKINER/INVENTAR		
<input type="checkbox"/>		1290 AVSKRIVING MASKINER/INVENTAR		
<input type="checkbox"/>		1500 KUNDEFORDRINGER		
<input type="checkbox"/>		1501 KUNDEFORDRINGER - ANSATTE		
<input type="checkbox"/>		1550 Forskuddsbetalte kostnader		
<input type="checkbox"/>		1551 PERIODISERT IKKE FAKT. SALG		
<input type="checkbox"/>		Offentlig regnskap		
<input type="checkbox"/>		Arbeidsrapporter		
<input type="checkbox"/>		Analyse rapporter		

## 6.2 Bankavstemming

Når du skal foreta bankavstemming, er det en fordel å benytte **Stegvis avstemming**. Marker konto som skal avstemmes og trykk på pilen til høyre for flagget.

Ny Periode		Avstemmingsmappe	Avstemming	Firmaopplysninger	Kontoplan	Avstemmingsoversikt
Juni						
<input checked="" type="checkbox"/>		Automatisk				
<input checked="" type="checkbox"/>		Stegvis avstemming	fordel			0,00
		1280	ANDRE MASKINER	3	47 700	47 700,00
		1290	AVSKRIVING MASKINER/INVENTAR	3	-10 746	- 21 491,40
		1460	VARELAGER MASKINVARE			0,00
		1461	VARELAGER PROGRAM			0,00
		1500	KUNDEFORDRINGER	3	284 282	207 405,87
		1501	KUNDEFORDRINGER - ANSATTE	3	1 208	512,50
		1510	Motpost til 2950 HjemmePC			15 741,20
		1550	Forskuddsbetalte kostnader	3	3 477	3 477,00
		1551	PERIODISERT IKKE FAKT. SALG	3	0	0,00
		1581	DELKREDERAVSETNING			- 11 575,00
		1770	INTERIM FORDEL. HUSLEIE MM			0,00
		1820	AKSJER I ADCOM			70 000,00
		1900	KASSE			1 207,50
		1941	FOLIOKTO SPAREBANK 1/ADCOM	3	27 189	102 912,49
		1942	VISAKONTO - FOLIO	3	242	242,47
		1943	DEPOSITUM HUSLEIE			29 741,00

Du får nå opp et skjermbildet som vil vise åpne poster fra forrige måned.

Registrering av åpne poster				Registrering av åpne poster bank			
Slagtype	Dato	Telest	Beløp	Bankref	Dato	Telest	Beløp
2006013	12.06.2006	Bankens ref.no: 003QC2 - TOA EEBROEN (47505931732)	-15 820,00	7695088000	12.06.2006	OPPGAVE	
2006013	12.06.2006	Bankens ref.no: P03QC2 - SANTECH MICRO-GROUP NORWAY (97500704547)	-4 666,49				-56 717,49

Trykk **Neste** og du får opp et skjermbilde hvor du skal legge inn oppsettet til bankfilen. Sett opp stien til bankfilen, velg avstemmingsnivå og sjekk at det er riktig bankkonto som leses inn.

Oppsett for konto

Bankfilnavn: C:\Finale\kter\Avstemming\Finale\DnB\Folokonto.txt

Info: Filen inneholder data for konto  
Konto: 99991234567 Periode: 02.01.2006 - 31.12.2006 IB: 14 403,73 UB: 43 140,63

Avstemmingsnivå: Tilført middels datoavvik

Kontonummer: 99991234567

Filinnhold:

HH20060102			
S-99991234567+	676422+		
T-9999123456720060102200601020PPGAVE		763951520	
HH20060109			
S-99991234567+	20154522+		
T-9999123456720060103200601030PPGAVE		20000000521	
T-9999123456720060103200601030PPGAVE		521900520	
HH20060104			
S-99991234567+	19849602+	19849602	
T-9999123456720060104200601040PPGAVE		19442550	
T-9999123456720060104200601040PPGAVE		110495620	
HH20060109			
S-99991234567+	19849602+	19849602	
HH20060106			
S-99991234567+	19849602+	19849602	
HH20060109			
S-99991234567+	4224539+	4224539	
T-9999123456720060109200601090PPGAVE		15625063520	
HH20060110			
S-99991234567+	4224539+	4224539	
HH20060111			
S-99991234567+	4224539+	4224539	
HH20060112			
S-99991234567+	2788585+	2788585	
T-9999123456720060112200601120PPGAVE		1227875520	
T-9999123456720060112200601120PPGAVE		208079520	
HH20060113			
S-99991234567+	12192346+	12192346	
T-9999123456720060113200601130PPGAVE		10000000521	
T-9999123456720060113200601130PPGAVE		596239520	
HH20060116			
S-99991234567+	7927922+	7927922	

Neste >> Avslutt

For å komme videre, trykk **Neste**.

Nå vil FINALE Avstemming presentere resultatet av bankavstemmingen.

Det øverste bildet viser poster som ikke avstemmingen ikke har klart å utligne. Det nederste bildet er resultatet av avstemmingen. Bildet er delt i to, den venstre siden er poster hentet fra regnskapet, høyre side er poster fra bankfilen. Ved å trykke på en av postene, enten på høyre eller venstre side, vil den merke den utlignede post. Linjene som hører sammen har også samme bakgrunnsfarge.

Åpne poster, regnskap:				0,00	0,00	Åpne poster, bank:		
ID	Tekst	Dato	Beløp	Beløp	Dato	Tekst	ID	
2006013	Bankens ref.no: OO3QC2 - TOA	12.06.2006	-15 820,00	-56 717,49	12.06.2006	OPPGAVE	76950...	
2006013	Bankens ref.no: PO3QC2 - SANTECH	12.06.2006	-4 666,49					

Åpne poster som avstemming ikke har klart og utlignet

Krysset i regnskap:				0,00	0,00	Krysset i bank:			
ID	Tekst	Dato	Beløp	▲	Beløp	Dato	Tekst	ID	▲
2006071	Gebyr Juni 06	12.06.2006	-147,50		-6,25	12.06.2006	PRIS Lønnsutbetalinger i	76994620000	
					-41,25	12.06.2006	PRIS Betaling med KID-re	76994610000	
					-100,00	12.06.2006	PRIS Abonnementsavgift B	76994630000	
2006003	*	10.02.2006	-95 845,00		-160	10.02.2006	OPPGAVE	72593560000	
501434	Bankens ref.no: ISNJA2 - SANTECH	10.02.2006	-8 905,67						
501434	Bankens ref.no: BSNJA2 - PERSONEC	10.02.2006	-55 359,25						
2006014	Bankens ref.no: 10GBB2 - SVERRE	15.03.2006	-1 125,00		-12 130,75	15.03.2006	OPPGAVE	73913830000	
2006014	Bankens ref.no: E8FBB2 - ADCOM	15.03.2006	-9 430,00						
2006014	Bankens ref.no: D8FBB2 - BLEKKHUSET	15.03.2006	-627,50						
2006014	Bankens ref.no: C8FBB2 - TELEFOR	15.03.2006	-948,25						
2006050	*		6,00		-15 226,89	15.05.2006	OPPGAVE	75989440000	
2006006	Bankens ref.no: QA68C2 - TEL		0,89						

Forslag til utlignede poster

Filter for hva som vises i skjermbildet

Knapper for redigering

Vis:  Sikre  Sikker som gruppe  Usikre  Krever godkjenning

Sum: 0,00

Kryss Opphev Godkjenn

Neste >> Avslutt

Resultatet av avstemmingen er kun et forslag. Du har mulighet til å godta eller gjøre endringer i avstemmingen. Nederst på siden har du tre knapper som hjelper til med dette.

- ✓ Kryss      Krysser åpne poster
- ✓ Opphev    Opphever lukkede poster
- ✓ Godkjenn    Godkjenner bankposter som går mot hverandre

I tillegg er fire bokser for filter for hva som presenteres i den nederste bildet. Du har mulighet til å filtrere slik at bildet kun viser

- ✓ Sikre
- ✓ Usikre
- ✓ Sikker som gruppe
- ✓ Krever godkjenning

Når du er fornøyd med avstemmingen, trykk **Neste**. Programmet vil foreta avstemmingen og produsere et excel-ark hentet fra malen i **KS Komplet**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1						Kønder.: 32	Arkiv: 1941	
2						Utarb. av: fredrik	Gj.gitt av:	Side:
3						Utarb. dato: 20.11.2008	Gj.gitt dato:	Regnskapsår: 2006
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								

I FINALE Avstemming vil resultatet bli presentert slik

Konto	Kontonavn	Avst. pr.	Saldo v/siste avst.	Regnskapsf. saldo	Kommentar	Status	Dokumentasjon
1070	Utsatt skattefordel	3	0	0,00			
1280	ANDRE MASKINER	3	47 700	47 700,00			
1290	AVSKRIVING MASKINER/INVENTAR	3	-10 746	- 21 491,40			
1460	VARELAGER MASKINVARE			0,00			
1461	VARELAGER PROGRAM			0,00			
1500	KUNDEFORDRINGER	3	284 282	207 405,87			
1501	KUNDEFORDRINGER - ANSATTE	3	1 208	512,50			
1510	Motpost til 2950 HjemmePC			15 741,20			
1550	Forskuddsbetalte kostnader	3	3 477	3 477,00			
1551	PERIODISERT IKKE FAKT. SALG	3	0	0,00			
1581	DELKREDERAVSETNING			- 11 575,00			
1770	INTERIM FORDEL. HUSLEIE MM			0,00			
1820	AKSJER I ADCOM			70 000,00			
1900	KASSE			1 207,50			
1941	FOLIOKTO SPAREBANK 1/ADCOM	1	27 189	102 912,49		✓ OK	
1942	VISAKONTO - FOLIO	3	242	242,00		⚠ Avvik	
1943	DEPOSITUM HUSLEIE			29 741,00			
1944	SPAREBANK 1/ADCOM	5	37 372	37 372,00			

Direkte link til avstemmingsark og bankfil

Status for avstemming

## 6.3 MVA-avstemming

Når du avstemmer MVA, vil alle MVA-konti bli avstemt samtidig med referanse til samme regnark.

Konto	Kontonavn	Avst. pr.	Saldo v/siste avst.	Regnskapsf. saldo	Kommentar	Status	Dokume
1070	Utsatt skattefordel			0,00			
1280	ANDRE MASKINER			47 700,00			
1290	AVSKRIVNING MASKINER/INVENTAR			- 7 163,80			
1460	VARELAGER MASKINVARER			0,00			
1461	VARELAGER PROGRAM			0,00			
1500	KUNDEFORDRINGER			1 000 409,00			
1501	KUNDEFORDRINGER - ANSATTE			0,00			
1510	Netpost til 2990 HjemmePC			9 327,60			
1550	Forsku&sbetalte kostnader			3 477,00			
1551	PERIODISERT BOKT FAKT. SALG			0,00			
1581	DELREDEG AVSETNING			- 11 575,00			
1770	INTERIM FORDEL. MUSLEIE MM			0,00			
1820	AKSJER I ADCCOM			70 000,00			
1900	KASSE			107,50			
1941	FOLIOKTO SPAREBANK 1/ADCCOM	1		1 270 162,96			
1942	VISAKONTO - FOLIO			342,47			
1943	DEPOSITUM MUSLEIE			29 741,00			
1950	Skattemv&kk 4750.1117524			89 913,35			
2000	AKSJEKAPITAL			- 360 000,00			
2020	OVERKURSFOND			0,00			
2050	ANNEN EGENKAPITAL			- 531 440,36			
2080	ÅRETS OVER/UNDERSKUDD			0,00			
2120	Utsatt skatt			0,00			
2381	FINANSKTO BEDRIFTSFINANS			426 326,26			
2400	LEVERAND&RGJELD			- 1 390 509,41			
2500	Betalbar skatt			- 60 809,00			
2600	SKATTE TREKK			- 87 325,00			
2690	DIV. TREKK			0,00			
2700	UTGÅENDE MVA.			0,00		Avvik	
2709	UTG. MVA 12%			0,00		Avvik	
2710	INNGÅENDE MVA			0,00		Avvik	
2718	Inng. 7% mva			0,00		Avvik	
2719	INNG. MVA 11%			0,00		Avvik	
2730	GRUNNL&G INV. INVERSERINGS&VG.			0,12		Avvik	
2731	GRUNNL&G INV. AVG. KLASSE 1			- 0,12		Avvik	
2740	MVA Oppgj&rskonto			- 71 604,00		Avvik	
2770	ARB&EDSG&IVER&VG&FT			- 16 005,23			

										Kunde:	Arkte:		
[byrånavn]										32	2740		
Kunde: fredrik										Gj&rs&rt dato:	Regnskaps&rs:		
DemoAvstemming										01.12.2008	2006		
Sak: SAMLES&KJEMA FOR MERVERD&IAVGIFTSOPP&G&VAEINE (tallene hentes fra innsendte mva.opp&g&ver)										Standard sats: 25,0 %	PR: 28.02.2006		
										Middels sats: 14,0 %			
										Lav sats: 8,0 %			
Tekst	Termin	Sats	+/-	1 Jan/Feb	2 Mars/April	3 Mai/Juni	4 Juli/Aug	5 Sept/Okt	6 Nov/Des	Tilleggs-opp&g&ve	Sum	Regnskaps-fer&rt	Differanse
1. Samlet omsetning												863 286	-863 286
2. Omsetn. innenfor mva.lov&en												1 717 429	-1 717 429
3. Herav frit&rt for mva			-										
4 a. Beregnings&rs&lag std.sats		25 %										1 472 800	-1 472 800
5 a. Beregnings&rs&lag middels sats		14 %										244 628	-244 628
6 a. Beregnings&rs&lag lav sats		8 %											
7 a. Ber.&rs&lag tjenester utlandet		25 %											
4 b. Utg&ende avg&rt, standardsats		25 %											
5 b. Utg&ende avg&rt, middelsats		14 %											
6 b. Utg&ende avg&rt, lav sats		8 %											
7 b. Avg. p&rs&rt utland, standardsats		25 %											
8. Fr.ber. inng. avg. standardsats		25 %	-										
9. Fr.ber. inng. avg. middels sats		14 %	-										
10. Fr.ber. inng. avg. lav sats		8 %	-										
11. Å betale til &rs&g&de (A)			=										
Skyldighet til &rs&g&de til regnskap (B)			=									71 604	Differanser mv
Differanse (A - B)			=									-71 604	kommenteres i eget vedlegg, se vedlegg:
Betal/mottatt	bilagsnr	dato	bel&rs&pt										
	2006036	10.04.2006	71605,00										

For at opplysninger om bankbilaget skal overføres til regnearket, må følgende kriterier være oppfylt

- Differansen mellom "Periodisk UB på konto" og betalingsbel&rs&pt må **ikke være større enn kr 10.-**
- Betalingen må ha skjedd innen **forfallsm&rs&ned + p&rs&f&lg&nde m&rs&ned.**