




Hvordan komme i gang...

INNHOILDSFORTEGNELSE

1	Hvordan installere NARF 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	13
5.1	Sett løpende nåperiode	13
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

NARF AVSTEMMING – KOMME I GANG

1 Hvordan installere NARF AVSTEMMING

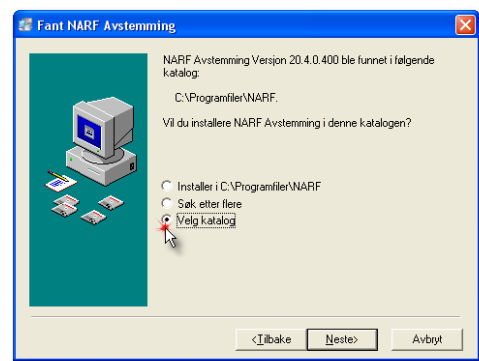
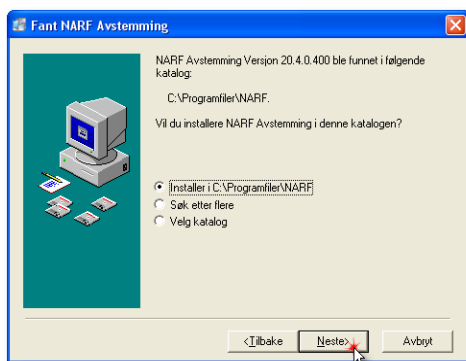
Du har nå lastet ned filen  nstall.exe fra nettet. Installasjonen starter når du dobbelklikker på ikonet.

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

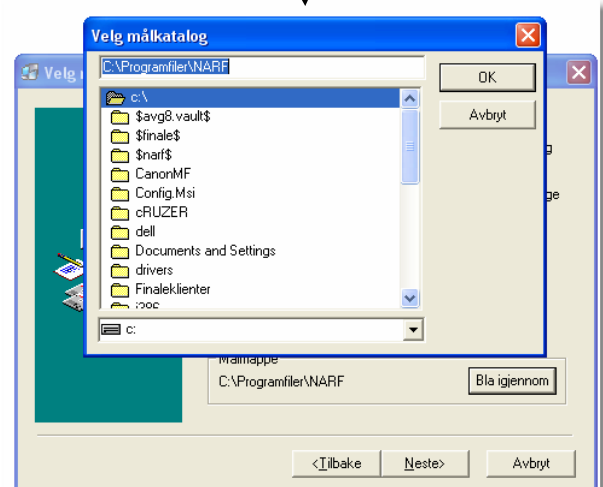


Alt 1 – Standard oppsett

Alt 2 – Velg katalog



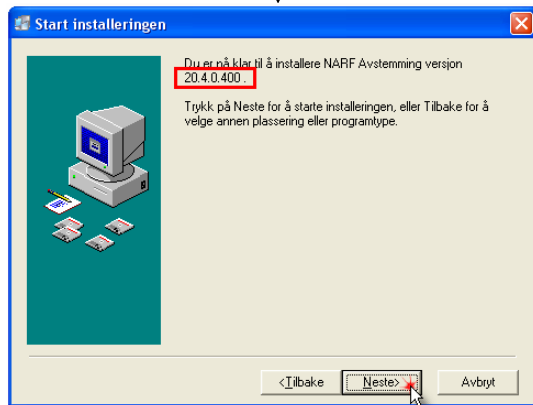
Skal du installere NARF Avstemming på en server, må du velge katalog.





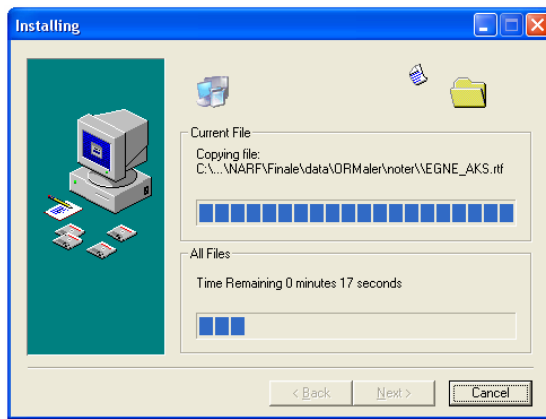
Legg en snarvei på skrivebordet

Trykk neste!

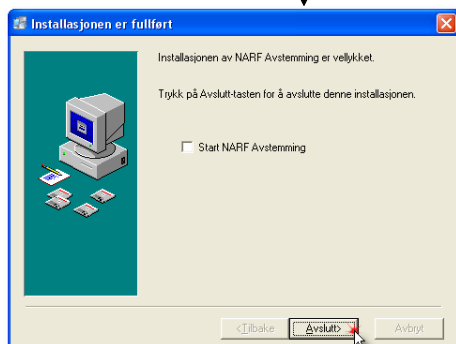


Merk at riktig versjonsnummer legges inn

Trykk neste!

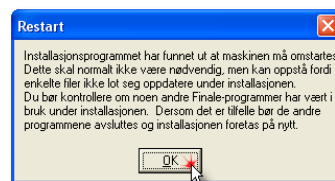


Installasjonen starter



Gratulerer, du har nå installert NARF Avstemming

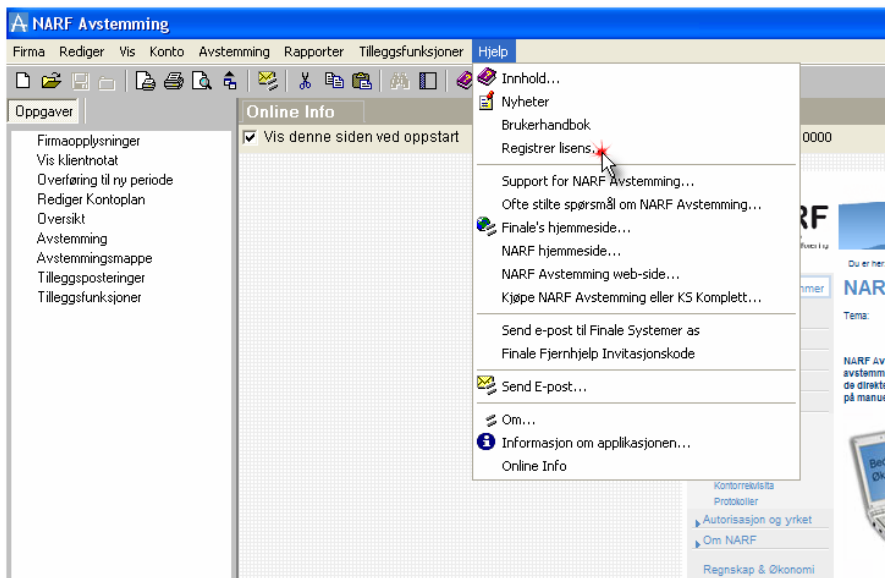
Du må nå starte maskinen på nytt



2 Registrere lisens

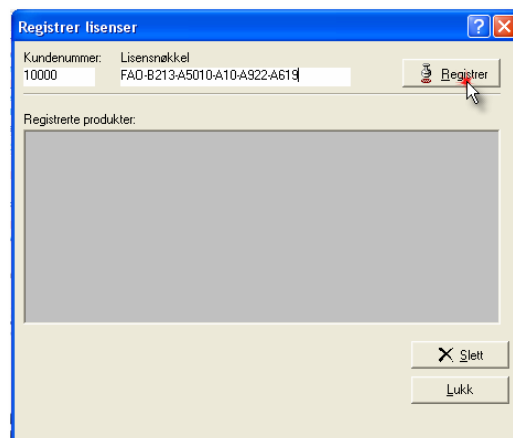
Du har fått tilsendt en lisenskode som må legges inn.

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



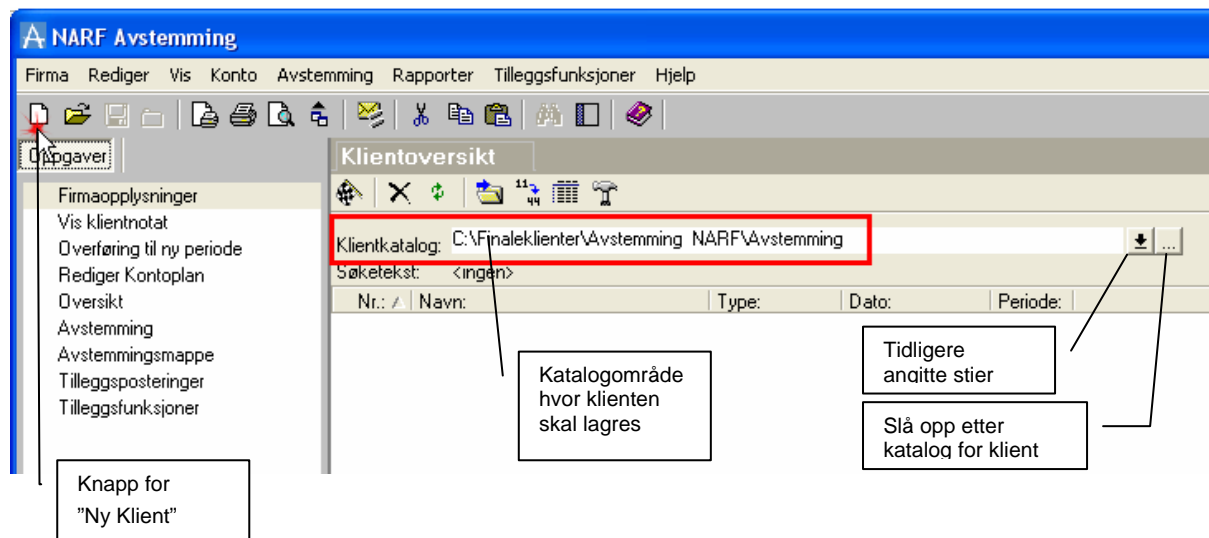
Finn frem kundennummeret og lisenskode som du har mottatt.

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

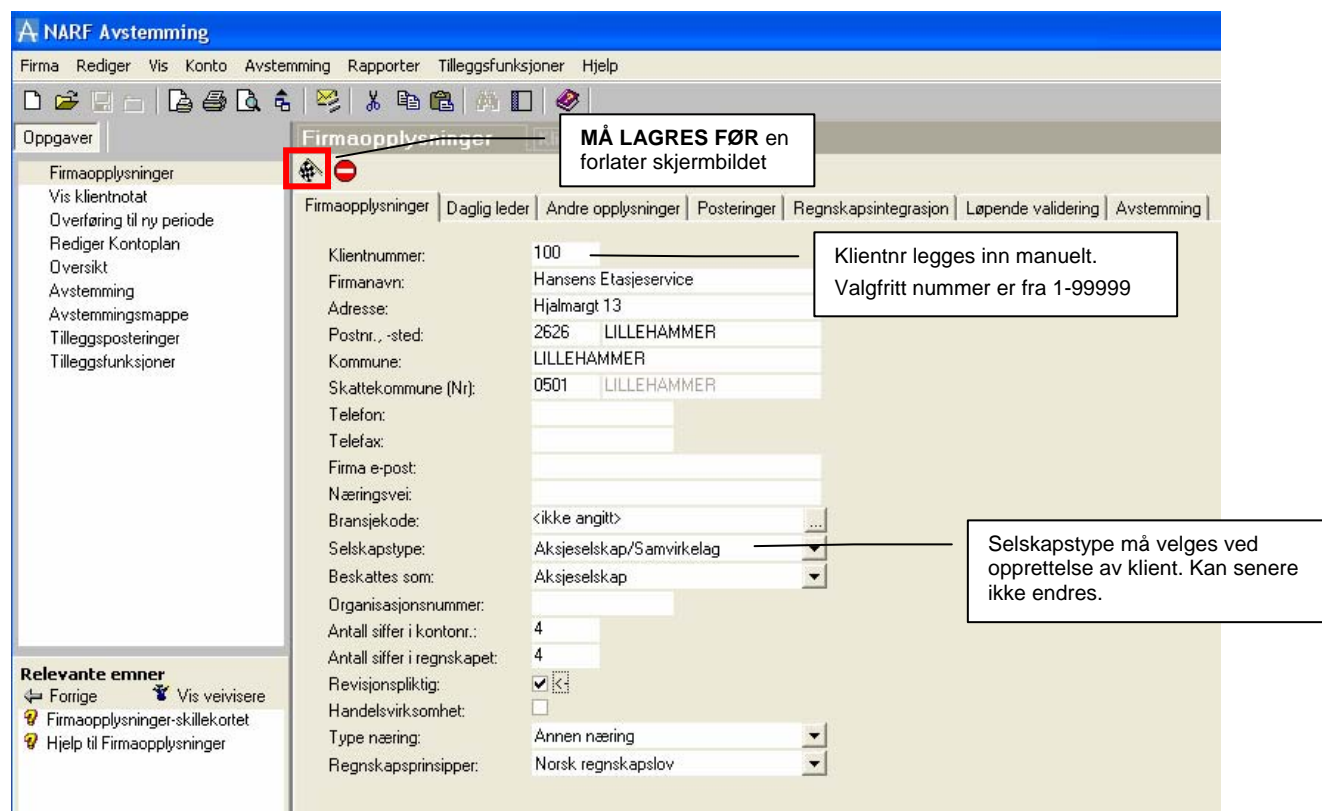




3 Opprette en klient

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



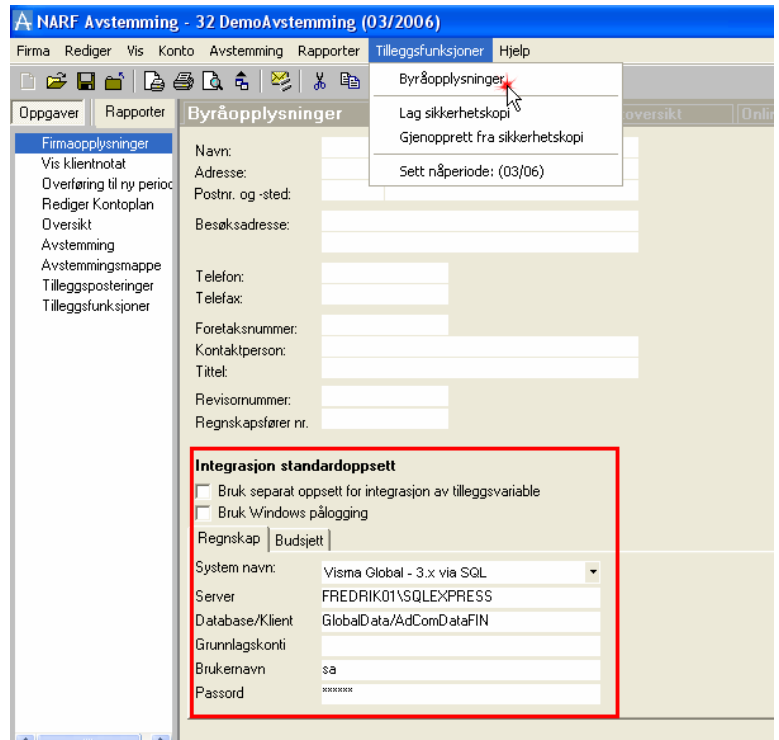
Når du trykker på "Ny klient" kommer du inn i dette skjermbildet



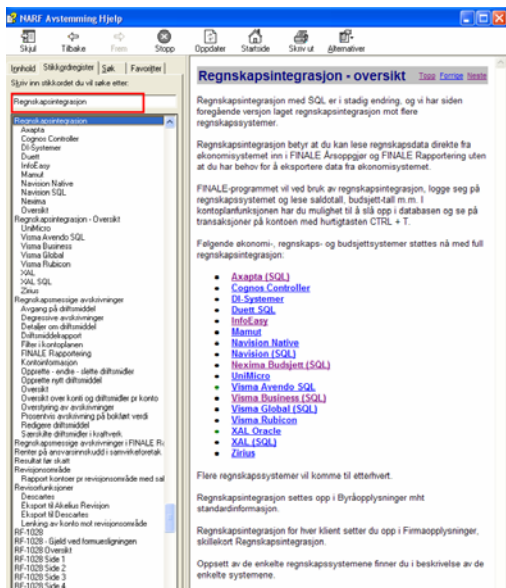
Når alle tilgjengelige data er lagt inn, **må** klienten lagres med  Først nå vil klienten vises i Klientoversikten. 

3.1 Integrasjon mot regnskapssystem

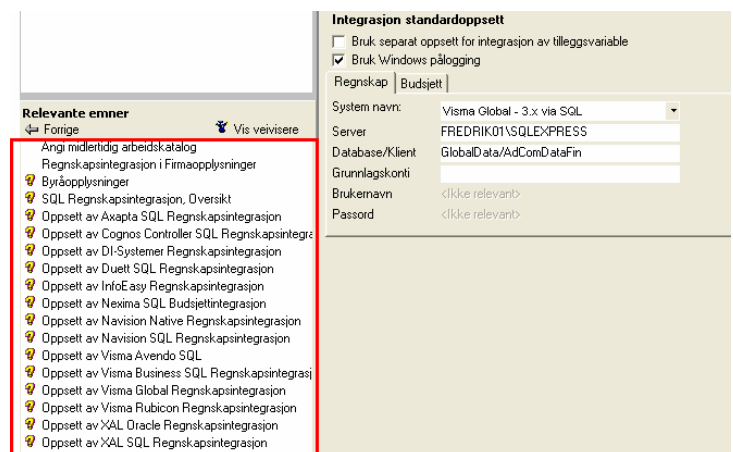
For å nyttegjøre deg funksjonaliteten i NARF Avstemming må det legges opp til en integrasjon mot regnskapssystemet. For å slippe å gjøre oppsettet på hver eneste klient, legges dette inn under **Tilleggsfunksjoner > Byråopplysninger** på menylinjen.



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 marginen



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. The 'Test kommunikasjon' button is also visible, with a callout box pointing to it that says 'Test for at kommunikasjonen er satt opp riktig'.

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

3.2 Sett nåperiode

Før regnskapsdata leses inn i NARF 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**

The screenshot shows the NARF Avstemming software interface. The main window title is 'NARF Avstemming - 32 DemoAvstemming (03/2006)'. The menu bar includes 'Firma', 'Rediger', 'Vis', 'Konto', 'Avstemming', 'Rapporter', 'Tilleggsfunksjoner', and 'Hjelp'. The 'Tilleggsfunksjoner' menu is open, showing options: 'Byråopplysninger', 'Lag sikkerhetskopi', 'Gjenopprett fra sikkerhetskopi', and 'Sett nåperiode: (03/06)'. Below this, the 'Periodevalg' dialog box is visible, showing a table of registered period data for years 1998 to 2006. The table has columns for months (Jan to Des) and rows for years. The 'Aug' column for the year 2006 is highlighted. The legend indicates: R=Råbalanse, U=Utgående balanse, B=Budsjett.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
2006	UB	UB	RUB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
2005	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
2004	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
2003	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB	UB
2002	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
2001	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
2000	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
1998			U									



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**

The screenshot shows the NARF Avstemming software interface. The menu bar includes 'Firma', 'Rediger', 'Vis', 'Konto', 'Avstemming', 'Rapporter', 'Tilleggsfunksjoner', and 'Hjelp'. The 'Firma' menu is open, showing options: 'Firmaopplysninger', 'Vis klientnotat', 'Overføring til ny periode', 'Rediger Kontoplan', 'Oversikt', 'Avstemming', 'Avstemmingsmappe', 'Tilleggsposterings', and 'Tilleggsfunksjoner'. The 'Overføring til ny periode' option is highlighted. Below this, the 'Ny Periode' dialog box is visible, showing a message: 'Overfører klienten til periode 03.2006. Perioden bestemmes av nåperioden + periodelengden. Periodelengden blir angitt ved setting av nåperiode under menyvalg Tilleggsfunksjoner -> Sett nåperiode'. There is a checkbox labeled 'Behold manuelle tilleggsposterings etter overføring' which is checked.

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.)

Import/Eksport

Import

Regnskapsår (åååå): 2006 - 2006

Firmaopplysninger:

Regnskap:

Budsjett:

Opprett nullkonti:

Importer

Importer regnskapstall for tidligere år

3.4 Rediger kontoplan

Det er ingen krav om hvordan kontoplanen settes opp. NARF Avstemming benytter standard konto for å sikre at behandlingen i avstemming blir riktig. Ved innlesing av kontoplanen antar NARF 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.

NARF 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)

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

Klientens
kontonummer

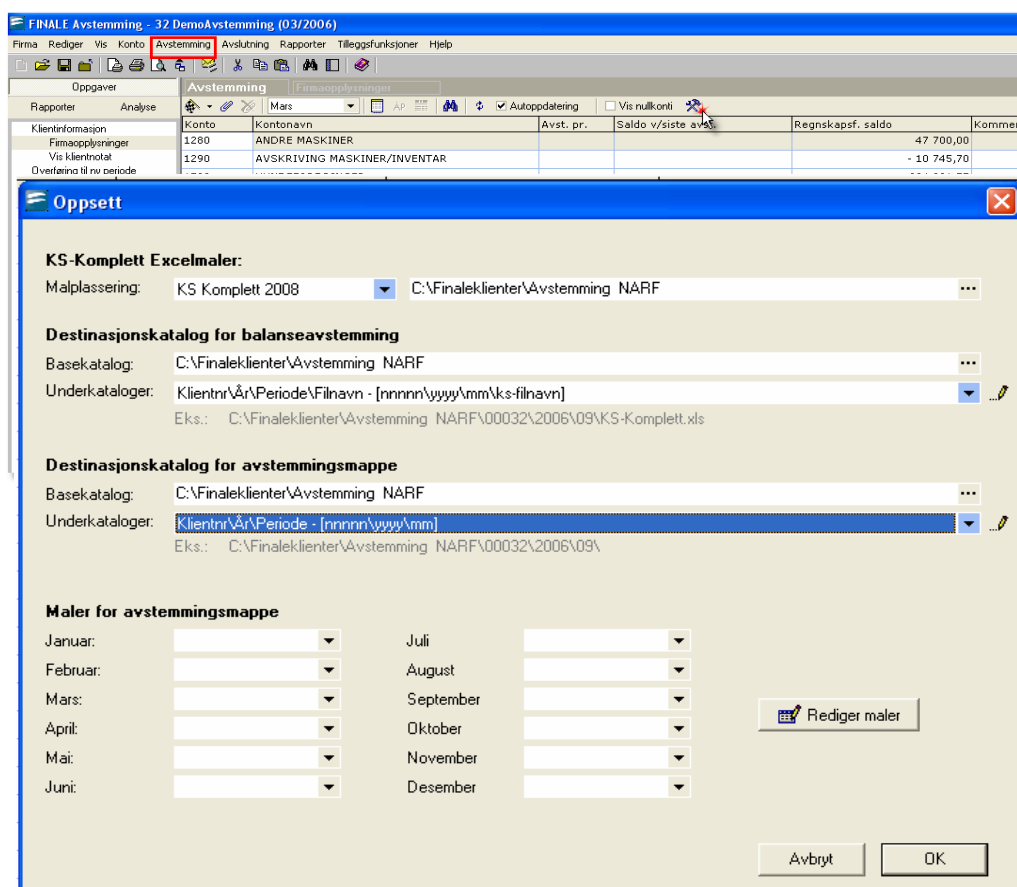
NARFs Standard
kontonummer

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 NARF. KS Komplett legges som mal på serveren på et område hvor alle som skal benytte NARF Avstemming har tilgang til den.

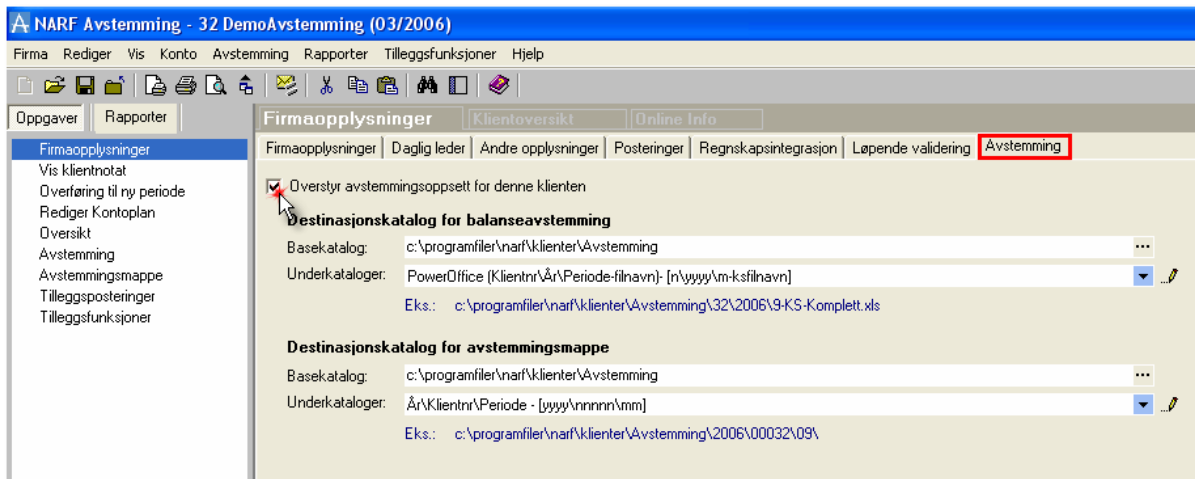
Oppsettet for henting av KS Komplett og målkatalogen settes opp under menypunktet **Avstemming > Avstemming** og knappen **Oppsett**. Dette oppsettet vil da gjelde som standard oppsett for alle klienter.



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.

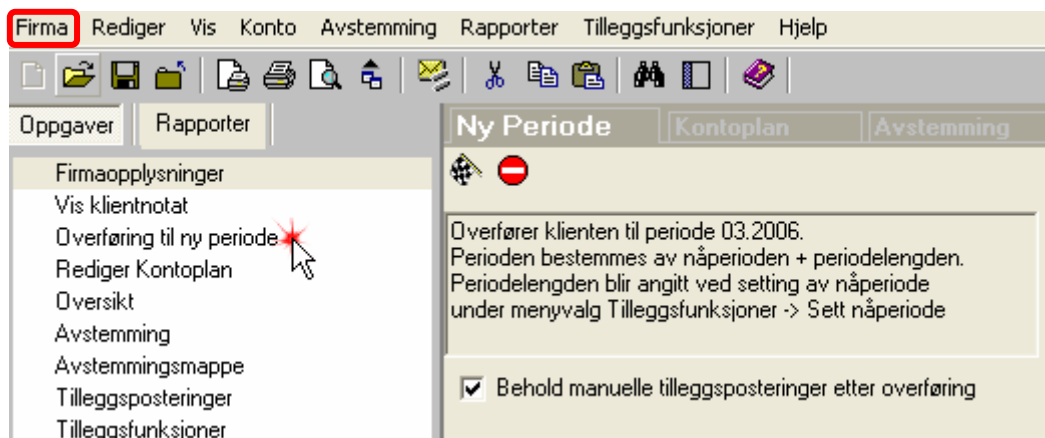


5 Foreta en periodisk avstemming

5.1 Sett løpende nåperiode

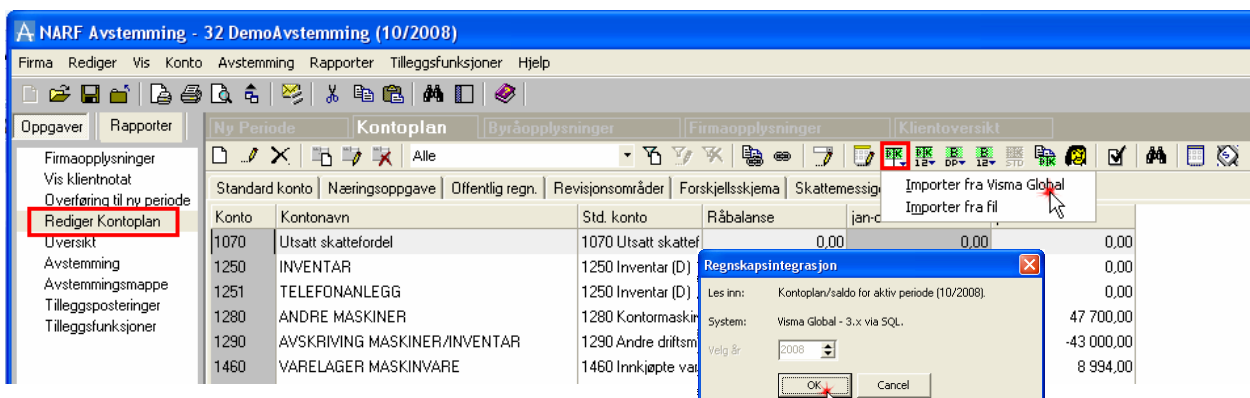
Det første som må gjøres når en ny periodisk avstemming skal foretas, er å overføre klienten til ny periode. Rutinen finner du under **Firma > Overføring til ny periode**.

Dette gjøres før ny regnskapsdata leses inn.



5.2 Les inn regnskapsdata

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



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.

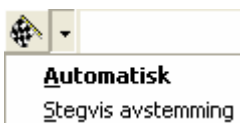
Status:

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



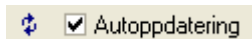
Registrering av åpne poster



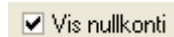
Bankavstemming - oppsett



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 NARF Avstemming har laget.

6.1.3 Avstemmingsmappe

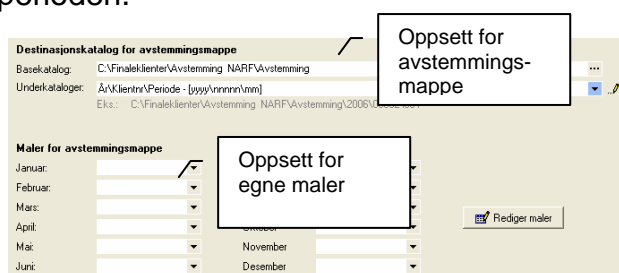
Når avstemmingen er gjennomført er det mulig å samle dokumentene i en egen katalog.

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
<input type="checkbox"/>		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
<input checked="" type="checkbox"/>		Automatisk				
<input checked="" type="checkbox"/>		Stegvis avstemming	fordel			
		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

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	[byrånavn]					Kontnr.:	32	Arkiv:	1941			
2						Utarb. av:	fredrik		Gj.gitt av:			
3						Kode:	DemoAvstemming		Utarb. dato:	20.11.2008	Gj.gitt dato:	2006
4	Sak:					PR:		30.06.2006				
5	AVSTEMMING AV BANKKONTO											
6	Bank:					1941 Bankkontonr.:		99991234567				
7	Saldo ifølge hovedbok *)							Beløp:				
8								102 912,49				
9	*) Debettsaldo (+) / Kredittsaldo (-)											
10	ak regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift:											
11	Dato	Bilag	(tekst)									
12	12.06.06	2006013	Bankens ref.no: 003QC2 - TOA EIENDOM (4)		15 820,00							
13	12.06.06	2006013	Bankens ref.no: P03QC2 - SANTECH MICRO		4 666,49							
14								20 486,49				
15	dd regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift:											
16	Dato	Bilag	(tekst)									
17												
18	ak ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:											
19	Dato	Side	(ref.nr/tekst)									
20	12.06.06		OPPGAVE		56 717,49							
21								-56 717,49				
22	dd ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:											
23	Dato	Side	(ref.nr/tekst)									
24												
25	Korrigert regnskapsført saldo							66 681,49				
26	Saldo iflg bankens utskrift							-66 681,49				
27	Differanse, må forklares							-0,00				
28	*) Debettsaldo kundens fover (-) / bankens fover (+)											
29	KOMMENTARER :											
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 NARF 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			- 11 675,00			
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	SVAREBANK 1/750 1117504	5		37 375,00			

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 MASKINER/VARE			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	Forskuðsbetalte kostnader			- 3 477,00			
1551	PERIODISERT BAKE FAKT. SALG			0,00			
1581	DELREDEGER AVSETNING			- 11 575,00			
1770	INTERIM FORDEL. MUSLEIE MM			0,00			
1820	AKSJER I AD/COM			70 000,00			
1900	KASSE			107,50			
1941	FOLIOKTO SPAREBANK 1/AD/COM	1		1 278 162,96			
1942	VISAKONTO - FOLIO			342,47			
1943	DEPOSITUM MUSLEIE			29 741,00			
1950	Skattemvkk 4750.1117524			88 913,35			
2000	AKSJEKAPITAL			- 360 000,00			
2020	OVERKURSFOND			0,00			
2050	ANNEN EGENKAPITAL			- 531 440,26			
2080	ÅRETS OVER/UNDERSKUDD			0,00			
2120	Utsatt skatt			0,00			
2381	FINANSKTO BEDRIFTSFINANS			426 326,26			
2400	LEVERANDØR/GJELD			- 1 390 508,41			
2500	Betalbar skatt			- 60 809,00			
2600	SKATTETREKK			- 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	GRUNNLAG INVERSERINGSAVG.			0,12		Avvik	
2731	GRUNNLAG INV AVG. KLASSE 1			- 0,12		Avvik	
2740	MVA Oppgjærskonto			- 71 604,00		Avvik	
2770	ARBETSGIVERAVGIFT			- 16 005,23			

										Kunde:	Arktiv:		
[byrånavn]										Utbar. av:	32	Side: 2740	
Kunde: fredrik										Gjgått av:			
DemoAvstemming										Utbar. dato:	01.12.2008	Regnskapsår: 2006	
Sak: SAMLESKJEMA FOR MERVERDIAVGIFTSOPPGAVERNE (tallene hentes fra innsendte mva.oppgaver)										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-gave	Sum	Plegnskaps-ført	Differanse
1. Samlet omsetning												863 286	-863 286
2. Omsetn. innenfor mva.loven												1 717 429	-1 717 429
3. Herav fritatt for mva			-										
16. Avgiftspliktig omsetning			=									1 717 429	-1 717 429
4 a. Beregningsr.lag std.sats		25 %	x									1 472 800	-1 472 800
5 a. Beregningsr.lag middels sats		14 %	x									244 628	-244 628
6 a. Beregningsr.lag lav sats		8 %	+										
21. Kontroll (belep skal være 0)			=										
7 a. Ber.gr.lag tjenester utlandet		25 %	x										
25 4 b. Utgående avgitt, standardsats		25 %	x										
26 5 b. Utgående avgitt, middelsats		14 %	+										
27 6 b. Utgående avgitt, lav sats		8 %	+										
28 7 b. Avg. på tj. utland, standardsats		25 %	x										
30 Sum avgitt (4b + 5b + 6b + 7b)			=										
31 8. Fri.ber. inng. avg. standardsats		25 %	-										
32 9. Fri.ber. inng. avg. middels sats		14 %	-										
33 10. Fri.ber. inng. avg. lav sats		8 %	-										
34 11. Å betalelligode (A)			=										
36 Skyldighligode iflg regnskap (B)			=									71 604	Differansen mv
37 Differanse (A - B)			=									-71 604	kommenteres i eget vedlegg, se vedlegg:
39 Betalt/mottatt	bilagsnr	2006036											
40	dato	10.04.2006											
41	beløp	71605,00											

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

- Differansen mellom "Periodisk UB på konto" og betalingsbeløp må ikke være større enn kr 10.-
- Betalingen må ha skjedd innen forfallsmåned + påfølgende måned.