



FINALE


FINALE Avstemming, bankavstemming

Versjon 21.2

- **Stegvis avstemming av bankkonti og kassekreditt**
- Steg 1: Registrere eller se på åpne poster fra foregående avstemming.
- Steg 2: Velg bankfil
- Steg 3: Programmet foretar avstemmingen mens du venter 2-3 sekunder eller mer...
- Steg 4: Programmet presenterer resultatet, med åpne poster og kryssede poster.
- Steg 4: Brukeren har mulighet til å foreta matching av de postene som fortsatt er åpne.
- Steg 4: Brukeren har mulighet til å endre den matchingen som programmet har gjort.
- Etter at du har gjennomgått alle stegene, kommer du tilbake til kontooversikten og kan klikke på regnearksymbolet for å åpne regnearket og se avstemmingsresultatet.

- Stegvis avstemming av bankkonti og kassekreditt
- 1. steg
- Åpne poster, Velg Startperiode, dvs. Avstemt pr.
- Registrer åpne poster Bank og Åpne poster regnskap (bare nødvendig ved 1. gangs avstemming på en konto)

1941	FOLIOKTO SPAREBANK	11		43 140,63	
------	--------------------	----	--	-----------	--

 **Registrering av åpne poster**

Åpne poster ved utgangen av:

Registrering av åpne poster regnskap
 Registrering av åpne poster bank

Bilagsnr	Dato	Tekst	Beløp	Bankref	Dato

Etablering av åpne poster fra tidligere avstemming

A	B	C	D	E	F	G	H	
8	AVSTEMMING AV BANKKONTO						PR:	31.12.2006
9	Bank:	1941 Bankkontonr.: 9999990000						
10							Beløp	
11	Saldo ifølge hovedbok *)							43.140,63
12	*) Debetsaldo (+) / Kreditsaldo (-)							
13	Dato	Bilag	(tekst)	Uttak regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift:				
14	11.12.06	2006145	*				170,00	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28	Dato	Bilag	(tekst)	Innskudd regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift:				
29	11.12.06	2006160	Korrigert bilag 2006145				10,00	
30								
31								
32								
33								
34								
35	Dato	Side	(ref.nr/tekst)	Uttak ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:				
36	11.11.06		Uttak				10.000,00	
37	11.12.06		PRIS Abonnementsavgift B				100,00	
38	11.12.06		PRIS Betaling med KID-re				53,75	
39	11.12.06		PRIS Lønnsutbetalinger i				6,25	
40								
41								
42	Dato	Side	(ref.nr/tekst)	Innskudd ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:				
43	31.12.05		Åpen ved årsskifte				10.000,00	
44								
45								
46								
47								
48	Korrigert regnskapsført saldo						43.140,63	
49	Saldo iflg bankens utskrift *)						-43.140,63	
50	Differanse, må forklares						-0,00	

Legg merke til fortegn i registreringsbilde for åpne poster:

Etableringsperiode: Desember 2006

Registrering av åpne poster regnskapsført

Bilagsnr	Dato	Tekst	Beløp
2006145	11.12.2006	*	-170,00
2006160	11.12.2006	Korrigert bilag 2006145	10,00

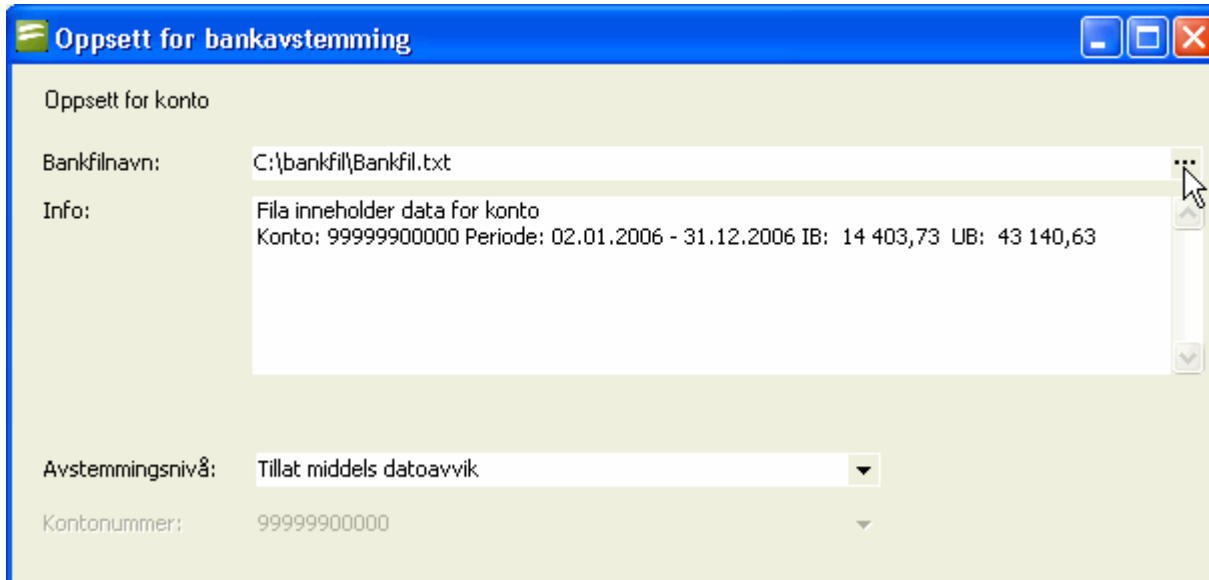
Registrering av åpne poster bank

Bankref	Dato	Tekst	Beløp
101010	31.12.2005	Åpen ved årsskifte	10.000,00
101011	11.11.2006	Uttak	-10.000,00
7305363	11.12.2006	PRIS Abonnementsavgift B	-100,00
7305361	11.12.2006	PRIS Betaling med KID-re	-53,75
7305362	11.12.2006	PRIS Lønnsutbetalinger i	-6,25

-160,00 -160,00

Neste >> Avslutt

- Stegvis avstemming av bankkonti og kassekreditt
- 2. steg
- Bankfilnavn og Tillatt datoavvik



The screenshot shows a Windows-style window titled "Oppsett for bankavstemming". The window has a blue title bar with standard minimize, maximize, and close buttons. The main content area is light beige and contains the following fields:

- Oppsett for konto**
- Bankfilnavn:** C:\bankfil\Bankfil.txt
- Info:** Fila inneholder data for konto
Konto: 99999900000 Periode: 02.01.2006 - 31.12.2006 IB: 14 403,73 UB: 43 140,63
- Avstemmingsnivå:** Tillat middels datoavvik
- Kontonummer:** 99999900000

- Bankavstemming husker manuelle styringer (kryssinger, opphevinger og godkjenninger) til neste bankavstemming på samme konto og periode. Det er mulig å slå av bruken av manuelle styringer i skjermbildet ”Oppsett for bankavstemming”

Avstemningsnivå:	Tillat middels datoavvik
Kontonummer:	
Filinnhold:	HH20060102 S-99999900000+ 676422+ T-99999900000020060102200601020PP HH20060103 S-99999900000+ 20154522+
	◀
Hensynta manuelle kryssinger og opphevinger	<input checked="" type="checkbox"/>
Overstyring av saldo fra bankfil	<input type="checkbox"/>

- Stegvis avstemming av bankkonti og kassekreditt
- 3. steg
- Vent.....

- Stegvis avstemming av bankkonti og kassekreditt
- 4. steg, Kryssing med endringsmuligheter

Manuell kryssing, før produksjon av regneark

Åpne poster, regnskap: **0,00** **0,00** Åpne poster, bank:

ID	Tekst	Dato	Beløp	Beløp	Dato	Tekst	ID
<Ingen data>				<Ingen data>			

Krysset i regnskap: **0,00** **0,00** Krysset i bank:

ID	Tekst	Dato	Beløp	▲	Beløp	Dato	Tekst	ID	▲
501422	Bankens ref.no: JXZ2A2 -	12.01.2...	-2 528,75		-12 278,75	12.01.2...	OPPGAVE	71468150000	
501422	Bankens ref.no: HXZ2A2 - VISMA	12.01.2...	-9 750,00						
501422	Bankens ref.no: 72EV92 - SANTECH	12.01.2...	-205,79		-2 080,79	12.01.2...	OPPGAVE	71454540000	
501422	Bankens ref.no: 42EV92 - VISMA	12.01.2...	-1 875,00						
501434	Bankens ref.no: ISNJA2 - SANTECH	10.02.2...	-8 905,67		-160	10.02.2...	OPPGAVE	72593560000	
501434	Bankens ref.no: BSNJA2 - PERSON...	10.02.2...	-55	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
2006...	*	10.02.2...	-95	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>

Vis: * Sikre * Sikker som gruppe
 * Usikre * Krever godkjenning

Sum: **0,00** <Hold CTRL ned>

- Hvordan endre automatiske kryssinger :
- Oppheve : Marker en match / kryssing og trykk på knappen "Opphev"
- Krysse manuelt : Trykk Ctrl-tasten og marker de transaksjonene (i regnskap og bank) som ønskes krysset/matchet. Trykk på knappen "Kryss"
- Knappen "Godkjenn" benyttes for å godkjenne debet/kredit eliminerings innen bank. Disse må eksplisitt godkjennes. I mottatt fall blir de stående som åpne poster etter avstemmingen.

Åpne poster til "OM Bank og kasse.XLS"

	A	B	C	D	E	F	G	H	
8	AVSTEMMING AV BANKKONTO							PR:	31.12.2006
9	Bank:		1941	Bankkontonr.: 99999900000					
10								Beløp	
11								Saldo ifølge hovedbok *)	43.140,63
12								*) Debetsaldo (+) / Kreditsaldo (-)	
13	Dato	Bilag	(tekst)	Uttak regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift:					
14	11.12.06	2006145	*					170,00	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26								170,00	
27									
28	Dato	Bilag	(tekst)	Innskudd regnskapsført - ikke medtatt bankkontoutskrift:					
29	11.12.06	2006160	Korrigert bilag 2006145					10,00	
30									
31									
32									
33								-10,00	
34									
35	Dato	Side	(ref.nr/tekst)	Uttak ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:					
36	11.11.06		Uttak					10.000,00	
37	11.12.06		PRIS Abonnementsavgift B					100,00	
38	11.12.06		PRIS Betaling med KID-re					53,75	
39	11.12.06		PRIS Lønnsutbetalinger i					6,25	
40								-10.160,00	
41									
42	Dato	Side	(ref.nr/tekst)	Innskudd ikke regnskapsført - medtatt bankkontoutskrift:					
43	31.12.05		Åpen ved årsskifte					10.000,00	
44									
45								10.000,00	
46								43.140,63	
47								-43.140,63	
48								-0,00	
49									
50									

Manuell kryssing, før produksjon av regneark									
Åpne poster, regnskap:					Åpne poster, bank:				
ID	Tekst	Dato	Beløp		Beløp	Dato	Tekst	ID	
2006145	*	11.12.2006	-170,00		10.000,00	31.12.2005	Åpen ved årsskifte	101010	to
2006160	Korrigert bilag 2006145	11.12.2006	10,00		-10.000,00	11.11.2006	Uttak	101011	*)
					-100,00	11.12.2006	PRIS Abonnementsavgift B	730536...	hver (+)
					-53,75	11.12.2006	PRIS Betaling med KID-re	730536...	
					-6,25	11.12.2006	PRIS Lønnsutbetalinger i	730536...	