

Periodiseringar

Redovisning PLUS (2015-02-18)

Periodiseringar

Med Pyramids periodiseringsfunktion i modul Redovisning PLUS kan en kostnad delas upp över tid, exempelvis då en leverantörsfaktura avser hyra för flera månader. Genom att kostnaden periodiseras delas den upp för att senare hämtas den månad som den ska redovisas i bokföringen.

Modulkrav

För att skapa periodiseringar krävs att modul Redovisning PLUS är installerad.

Inställningar

I rutin 960 Kontoplan ska ett balanskonto vara märkt med kontotyp 4=Periodiseringskonto på fliken Egenskaper.

I rutin 911 Överför verifikat ska egenskapen Ett verifikat per faktura, vara angiven för leverantörsfakturor, för att periodiseringar från leverantörsfakturor ska kunna hanteras.

Arbetsgång

En periodisering kan skapas vid registrering av ett manuellt verifikat eller vid kontering av en leverantörsfaktura. När periodiseringskontot anges vid konteringen, öppnas dialogen Periodisering, där kontot som ska periodiseras anges. Här anges också startmånad och antal månader som periodiseringen ska sträcka sig över.

När perioden som angivits som startmånad har öppnats, kan månadens periodiseringar hämtas vid skapande av manuellt verifikat i rutin 910 Registrera verifikat. På fliken Verifikatrader väljs funktionen Hämta periodisering och månadens periodisering kan väljas.

Ändra och ta bort periodisering

ÄNDRA ÖVERFÖRD PERIODISERING

Öppna periodiseringsverifikatet i rutin 910 Registrera verifikat. Markera periodiseringskontoraden och välj Ändra periodisering. Då kan exempelvis antalet månader ändras.



Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205 VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns

periodisering.doc/ Sid 1

EXEMPEL

Företaget har en leasingbil med ett avtal på 8 månader. Kostnaden periodiseras vid kontering av leverantörsfakturan i rutin 312 Kontera faktura, Startmånad 1501 och antal månader 8. Kostnaden hämtas i rutin 910 Registrera verifikat med knappen Hämta periodisering för januari månad. Därefter beslutas det att avsluta avtalet för leasingbilen och resterande 7 månader ska inte längre kostnadsföras.

- 1. Öppna rutin 910 Registrera verifikat, välj Öppna verifikat och ange verifikatnumret som tilldelades leverantörsfakturan vid journalöverföring.
- 2. Markera kontoraden för periodiseringskontot, t.ex. konto 1790.
- 3. Klicka på knappen Ändra periodisering.

📝 Ändra periodisering

Knappen Ändra periodisering.

4. De öppna periodiseringsposterna för leverantörsfakturan visas, i detta fall 7 poster.

								Summa:	12250.00	
Period	Konto	Objekt	Avd	elning		Kredit 🔛	Dimen	sioner		
1502	5615					1750.00)			
1503	5615					1750.00)			
1504	5615					1750.00)			
1505	5615					1750.00)			
1506	5615					1750.00)			
1507	5615					1750.00)			
1508	5615					1750.00)			
										5
Konto/C	Dbjekt/A	vdelning								
Konto:		5615	\$	P	Trans.text:	P	ers.bil le	asing		
Objekt			\$	P	Avdelning:			ې 🔍		
Kontod	imensio	ner								
Dim 3:					P	Dim 4:				P
Dim 5:					P					
Startmå	inad:	1502								
Månad	er:	7								
							-			

Periodiseringsposterna före ändring.



Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/ www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205 VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns 5. Ändra startmånad till den månad du vill hämta kostnaden och boka bort den, ändra antalet för Månader till 1. Då summeras beloppet för de öppna posterna till en rad.

						Su	mma:	12250.00	
Period Konte 1502 5615	o Objekt	Avd	elning		Kredit 📝 12250.00	Dimensione	r		
Konto/Objekt/	Avdelning								. 2.
Konto:	5615	\$	P	Trans.text	Pe	rs.bil leasing			_
Objekt:	1	\$	P	Avdelning:			s 🔎		
Kontodimensi	oner								
Dim 3:				2	Dim 4:				ø
Dim 5:				P					
Startmånad:	1502								
Månader:	0								

Periodiseringsposterna efter ändring.

6. Nu finns det kvar en öppen periodiseringspost att hämta som vanligt, och sedan boka bort.

MAKULERA EN PERIODISERING SKAPAD I ETT MANUELLT VERIFIKAT Öppna periodiseringsverifikatet i rutin 910 och spegelkontera periodiseringskontoraden.

Obs!

Använd inte Konteringsmall.

I dialogen Periodisering anges samma startmånad och antal månader som tidigare. När periodiseringen hämtas finns en pluspost och en minuspost med samma belopp att hämta.

MAKULERA EN PERIODISERING SKAPAD AV EN LEVERANTÖRSFAKTURA

Makulera leverantörsfakturan i rutin 8016 Leverantörsfakturacentral. Periodiseringen spegelvänds när leverantörsfakturajournalen överförs till redovisningen. När periodiseringen hämtas finns en pluspost och en minuspost med samma belopp att hämta.

Om du inte vill makulera leverantörsfakturan utan enbart periodiseringen, kan du välja att göra det om du har version 3.40B eller senare. Det fungerar dock endast om det inte finns några hämtade periodiseringsposter, utan enbart öppna poster.



Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/

Pg 469294-3 Bg 699-9205

periodisering.doc / Sid 3

VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns Öppna verifikatet för leverantörsfakturan i rutin 910 Registrera verifikat. Makulera raden för periodiseringskontot. En varningsdialog visas att kontot är ett periodiseringskonto, välj OK för att gå vidare. Nästa dialog ger möjlighet att välja Ja eller Nej för att Makulera rad.

Varning!	×
	Konto 1790 är ett periodiseringskonto
	ОК

Varningsdialog när en rad för ett periodiseringskonto ska makuleras.

910 Verifikat 1 150
Makulera rad
Ja N <u>ej</u>

Dialog för att välja om raden ska makuleras eller inte.

Studio

Studio för periodiseringar är rutin 8233 Periodiseringsstudio. Det finns även information om periodiseringsposterna i rutin 8016 Leverantörsfakturacentral. Välj fliken Konteringar och markera raden för Periodiseringskonto, knappen Periodiseringar aktiveras i dialogens nedre vänstra hörn och visar både öppna och hämtade periodiseringsposter.

Periodiseringar

Knappen Periodiseringar.

Listor

Listor för periodiseringar finns i mappen Pluslistor i rutin 8020 Utskriftscentral.

- Listan Periodiseringshistorik visar öppna periodiseringar vid ett visst datum. Denna lista används vid avstämning mot periodiseringskontot.
- Listan Periodiseringsverifikat sorteras per verifikat och visar summan av öppnade och överförda periodiseringar per verifikat samt summa totalt.
- Listan Periodiseringsöversikt kan sorteras på periodiseringsmånad, verifikat samt konto och visar öppna och överförda periodiseringar.



Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205 VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns

periodisering.doc / Sid 4