

## Afstemning af beholdningskonti

### **Introduktion**

I denne vejledning kan du læse en beskrivelse af, hvordan du afstemmer konti. Afstemningsfunktionaliteten er en ny funktionalitet i Navision Stat. Der har været behov for at have en afstemningsproces, hvor finansposter på finanskonti kan udlignes, og åbne poster udskrives eller udlæses til fil. Afstemning af finanskonti foretages en gang om måneden, når enten SKSkonteringsperioden eller Regnskabsperioden er lukket.

### **Indholdsfortegnelse**

Introduktion.....	1
Indholdsfortegnelse.....	1
Målgruppe.....	2
Hvorfor er det vigtigt?.....	2
Forretningsgang.....	2
Før du går i gang.....	2
Sådan gør du.....	2
Opsætning.....	2
Beholdningsafst.opsætning.....	3
Afstemningskonti.....	4
Opret primo afstemning.....	5
Afstemning.....	6
Igangværende afstemning.....	6
Udskrift fra Igangværende afstemning.....	9
Afsluttede afstemninger.....	9
Udskrift fra Afsluttet afstemning.....	10
Eksport til rapportering.....	10
Indlæsning i Excel.....	12
Rapporter til Afstemningsfunktionalitet.....	14

## **Målgruppe**

Vejledningen henvender sig til de brugere der afstemmer konti i Navision Stat.

## **Hvorfor er det vigtigt?**

Fordelen ved at anvende afstemningsfunktionaliteten er, at du slipper for at vedligeholde regneark m.v. Du kan hele tiden se, hvilke poster der er åbne, og evt. knytte bemærkning til afstemningsposten.

## **Forretningsgang**

### **Før du går i gang**

Du skal have dannet dig et overblik over de konti der skal opsættes og afstemmes. Du skal også have afstemt kontiene, så du ved hvilke poster der skal udlignes, og hvilke der skal være åbne.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at få foreslået alle poster tilbage fra første bogføring i regnskabet, her skal du gøre op med dig selv, om du vil lave afstemningen over flere etaper. Det vil være i det tilfælde hvor der ikke kan opsættes en Primo afstemningsdato da konto ikke går i nul.

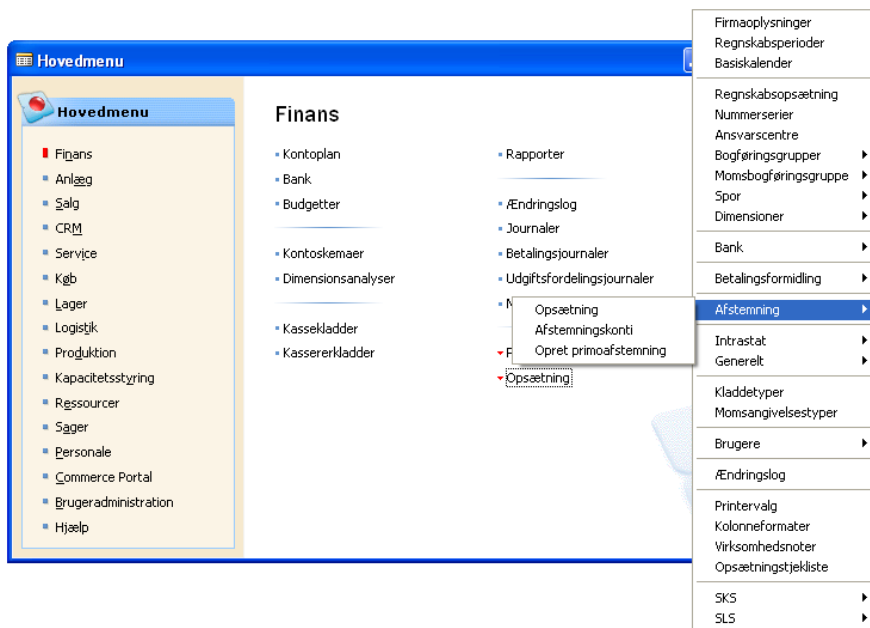
### **Sådan gør du**

Inden du går i gang med at afstemme kontiene, skal der bla opsættes nogle afstemningsregler. De konti der skal afstemmes, skal opsættes, og første afstemning pr. konto skal oprettes.

#### Opsætning

Sti: Finans\Opsætning\ Afstemning

- Opsætning
- Afstemningskonti
- Opret primoafstemning

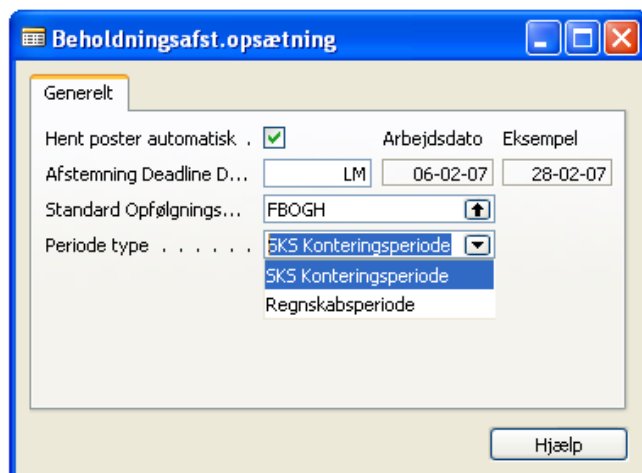


Beholdningsafst.opsætning

Sti: Finans\Opsætning\ Afstemning\Opsætning

I dette billede skal du opsætte den periodisering, du ønsker at afstemme efter. I eksemplet er valgt løbende måned og afstemningen er baseret på SKS konteringsperiode.

Generelt fanebladet:



- Hent poster automatisk; Er der en markering i feltet, vil systemet automatisk foreslå åbneposter fra tidligere perioder, sammen med poster for den aktuelle periode.
- Afstemning Deadline datoformel: Her opsættes en formel fx LM. Formlen bruges sammen med Periode Type til at beregne seneste opfølgingsdato for afstemningen.

- Standard opfyldningsansvarlig; Her kan vælges en bruger, der vil skulle følge op på, om afstemningen på de enkelte konti er foretaget.
- Periode type: Her angives om afstemning skal foretages på baggrund af SKS konteringsperiode eller på regnskabsperiode.  
Bemærk: SKS konteringsperiode, følger de datoer der er opført i kørselskalenderen, og afstemning vil først kunne ske når perioden er lukket.

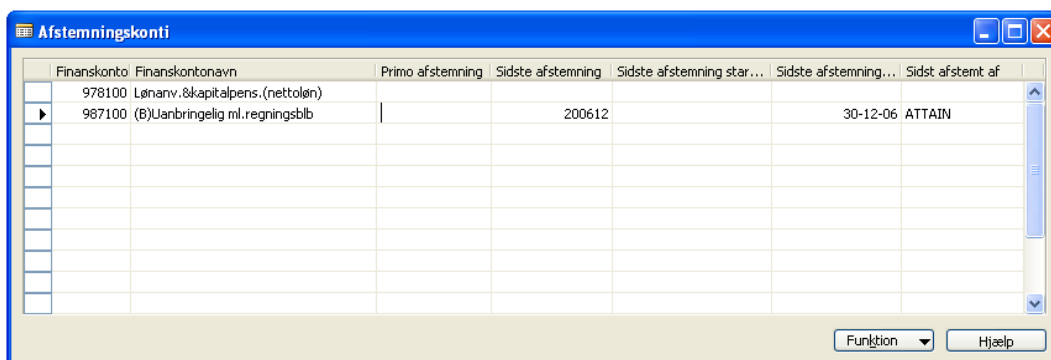
## Afstemningskonti

Sti: Finans\Opsætning\ Afstemning\Afstemningskonti

I dette billede opsættes de konti, der ønskes afstemt, og de ansvarlige personer knyttes til kontoen under knappen Funktion.

Billedet indeholder følgende felter:

- Finanskonto; I dette felt vælger du de finanskonti der skal afstemmes.
- Finanskontonavn; Feltet bliver automatisk udfyldt med finanskontoens navn.
- Primo afstemning; I dette felt kan der indsættes en startdato for primoafstemningen. Når primoafstemningen oprettes, vil der blive foreslået linier fra denne dato, og frem til den sidste dato i den valgte slut periode.
- Sidste afstemning; Feltet indeholder perioden for sidste afstemning.
- Sidste afstemnings start dato; Feltet indeholder først dag i den periode, der sidst er afstemt.
- Sidste afstemnings slut dato; Feltet indeholder sidste dag i den periode, der sidst er afstemt.
- Sidst afstemt af; Feltet indeholder en brugerID, der svarer til den bruger, der har foretaget sidste afstemning.

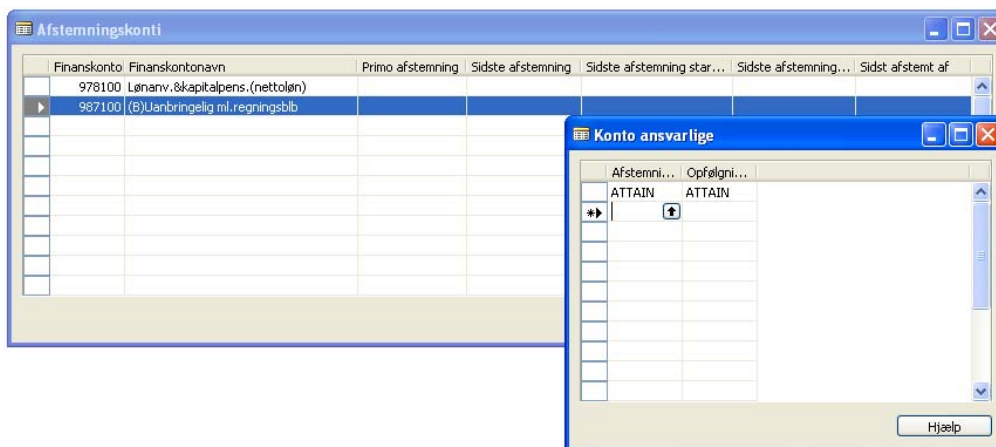


Finanskonto	Finanskontonavn	Primo afstemning	Sidste afstemning	Sidste afstemning star...	Sidste afstemning...	Sidst afstemt af
978100	Lønansv.&kapitalpens.(nettoløn)					
987100	(B)Uanbringelig ml.regningsbilb		200612		30-12-06	ATTAIN

Når du har valgt en afstemningskonto i feltet Finanskonto, skal du knytte nogle kontoansvarlige, og det gør du ved at vælge knappen Funktion og punktet "Konto ansvarlige".

Tryk på pilen i feltet Afstemningsansvarlig, her vælger du det brugerID, der svare til den person, der skal afstemme kontoen.

Er der opsat en Opfølgingsansvarlig i tabellen Beholdningsafst. Opsætning, bliver feltet automatisk udfyldt med den pågældende brugerID. Ønsker du en anden bruger som opfølgingsansvarlig, kan brugerID ændres til en anden.



## Opret primo afstemning

Sti: Finans\Opsætning\ Afstemning\ Opret primoafstemning

I dette billede skal du oprette en primoafstemning for hver af de konti, der skal afstemmes. Her vælges en finanskonto sammen med en slut periode.

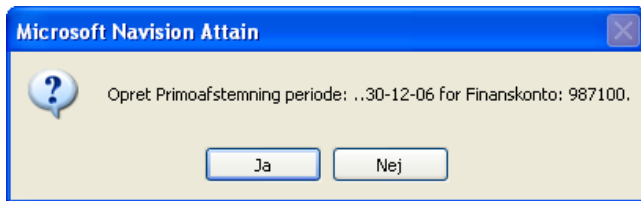
**Bemærk:** Primo afstemning kan kun oprettes af de brugere, der er opsat under punktet "Konto ansvarlige" i feltet Afstemningsansvarlig, i billedet Afstemningskonti. Billedet indeholder følgende felter:

- Finanskonto; Her vælger du den finanskonto, du ønsker at afstemme.
- Slut periode; Her vælger du "ultimo" perioden for primoafstemningen.

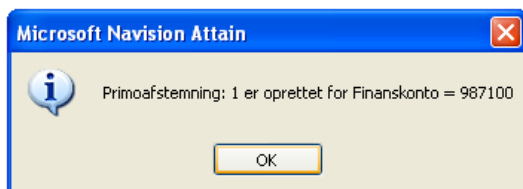


Når konto og periode er valgt, kommer denne meddelelse som du svarer ja til. Meddelelsen viser start og slutdatoen for den periode, der dannes afstemningsposter for. Står der "periode: .." er der ikke opsat en dato i feltet "Primoafstemning" under billedet afstemningskonti, derfor vil alle poster frem til "Slut perioden" blive dannet i afstemningen.

Når du svare Ja til ovenstående billede, får du denne meddelelse.



Tryk OK til at afstemningen er oprettet.

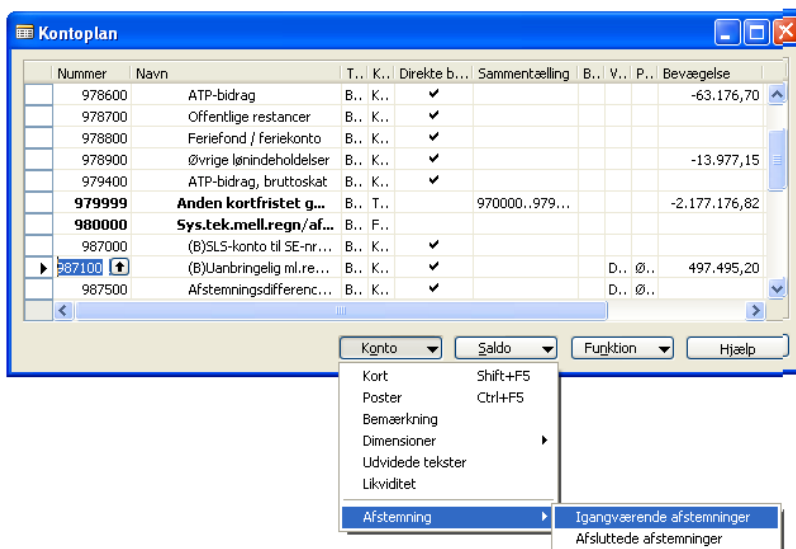


## Afstemning

De løbende afstemninger foretager du i kontoplanen under menuknappen Konto og menupunktet "Afstemning".

Sti: Finans\Kontoplan

- Igangværende afstemning, Her ses nye afstemninger der ikke er afsluttet.
- Afsluttede afstemninger, Her vises de afsluttede afstemninger.



## Igangværende afstemning


Sti: Finans\Kontoplan, tryk på menuknappen Konto og vælg menupunktet Afstemning.

En nyoprettet afstemning viser alle åbne poster, inden for den valgte Periode Start og Periode Slut, på den valgte konto.

ienr.	Finanspo...	Bogførin...	Finanspo...	Finanspostbe...	Finanspost beskrivelse	Restbeleb
10000	58	26-01-04	200400028	335.967,00	Økonomistyrelsens flexjob FLE...	335.967,00
20000	68	26-01-04	200400033	10.000,00	Lasse Ehlers FORSKUD JAN-04	10.000,00
30000	70	26-01-04	200400034	3.331,25	Det kongelige teater for mege...	3.331,25
40000	1330	11-02-04	200400244	5.923,89	NMC 15515 Dep.	5.923,89
50000	1331	11-02-04	200400244	4.062,10	NMC 15515 SES	4.062,10
60000	1332	11-02-04	200400244	3.723,59	NMC 15515 Perst.	3.723,59
70000	1379	31-01-04	200400251	1.030,92	Henrik Tofteng 99534 Rigsrev.	1.030,92
80000	1573	31-01-04	400001	-1.030,92	H Tofteng 99534 januar	-1.030,92
90000	1575	31-01-04	400002	1.030,92	H Tofteng 400001 tilbf	1.030,92
100000	1588	31-01-04	OMP040001	492,62	(302) DB 2/1 R Glas	492,62
110000	1589	31-01-04	OMP040001	58.426,37	(302) DB 2/1 STU	58.426,37
120000	1590	31-01-04	OMP040001	22.137,10	(302) DB 2/1 R STUBA	22.137,10
130000	1591	31-01-04	OMP040001	488,75	(302) DB 2/1 R STL	488,75
140000	1592	31-01-04	OMP040001	488,75	(302) DB 2/1 R Gebyr	488,75
150000	1622	31-01-04	OMP040011	1.000,00	PBS CD-0000007535-04	1.000,00
160000	1783	17-02-04	200400329	3.672,82	NMC 15700 PERST	3.672,82
170000	1784	17-02-04	200400329	3.935,16	NMC 15700 SES	3.935,16

Du skal anvende disse menupunkter, når du afstemmer:

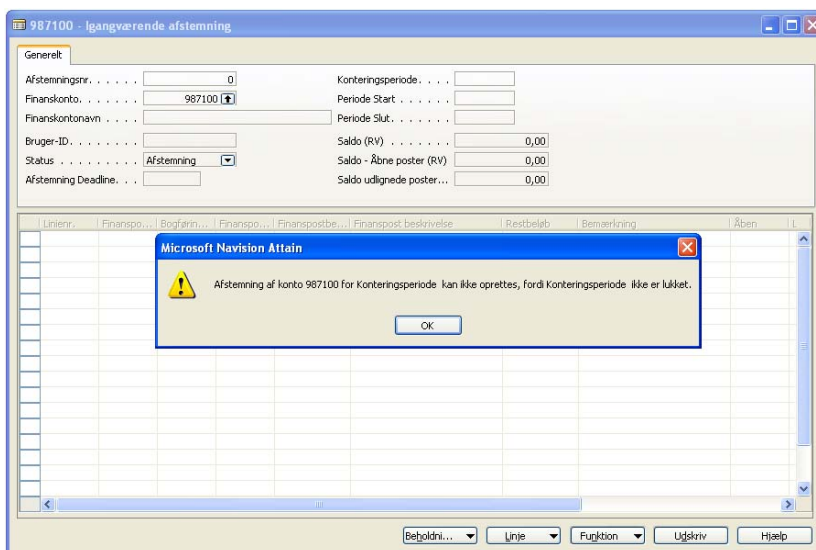
- Knappen Beholdningsafstemning; Her ser du en oversigt over igangværende afstemninger.
- Knappen Linje; Her ser du følgende punkter:
  1. Dimensioner; Her ses finanspostens dimensioner
  2. Udlignede poster; Her ses de poster der er udlignede
- Knappen Funktion; Her ses følgende punkter:
  1. Opret ny afstemning; Her opretter du en ny afstemning for næste periode.
  2. Hent poster; Denne funktion bruger du, hvis der ikke er sat en markering feltet "Hent poster automatisk" i billedet "Beholdningsafst.opsætning".
  3. Sæt udlignings-id(F9); Dette punkt bruger du til at markere de poster, der kan udlignes med hinanden, inden afstemningen afsluttes.
  4. Bogfør udligning (F11); Her foretager du bogføring af de poster, der er markeret med udlignings-id.
  5. Annuller udligning; Er en udligning bogført, men afstemningen er endnu ikke afsluttet, kan du annullere udligningen.
  6. Afslut Afstemning; Denne funktion bruger du til at afslutte afstemningen.

Du har mulighed for at ændre sortering, inden du afstemmer. Dette giver dig mulighed for nemmere at se, hvilke poster der skal udlignes med hinanden. Du ser sorteringsmulighederne ved at trykke på sortérknappen , eller ved at trykke Shift+F8.



- Afstemningsnr, Linienr.,Finanskonto; Denne sortering er valgt default og er sorteret efter Linienr.
- Afstemningsnr.,Finanskonto,Åben,Lukket af Bruger-ID; Denne sortering viser først de åbneposter, derefter de udlignede poster. Dvs. på en igangværende afstemning vil linier, der udlignes med hinanden, blive flyttet løbende ned i bunden af afstemning.
- Absolut beløb; Denne sortering viser alle ens beløb. Det kan i mange tilfælde være en fordel, når beløb skal udlignes med hinanden.
- Finanspost beskrivelse; Denne sortering sorterer posterne efter det der står i beskrivelsesfeltet. Linier med ens beskrivelse står under hinanden, samtidig er sorteringen alfabetisk.
- Finanspost Bogf.Dato; Denne sortering sorterer efter bogføringsdato, og det kan være en fordel at anvende denne, ved opstart af første afstemning, og der er rigtig mange poster at udligne.

Er en regnskabsperiode ikke lukket, og du prøver at oprette en ny afstemning, kommer nedenstående meddelelse, og du får ikke lov at afstemme.



## Udskrift fra Igangværende afstemning

- Knappen Udskriv

Her kan der udskrives en rapport, der viser afstemningen, inden den afsluttes.

Beholdningsafstemning					10. april 2007		
Pilot OES					Side	1	
					attain		
Konteringsperiode	200612						
#stemningskonto	987100 (Ø)Janbringelig ml.regningsbib						
Status	Afstemning	Saldo (RV)	Saldo - Åbne poster (RV)	Saldo udlignede poster (RV)			
Bruger-ID	ATTAIN	0,00	0,00	0,00			
#stemning Deadline	31-12-06						
Beholdningsafstemning filter: Finanskonto: 987100, Afstemningsnr.: 1							
Beh afstemningslinje filter: Åben: Ja							
Finanspost Bogf.dato	Finanspost Bilagsnr.	Finanspost beskrivelse	Bemærkning	Finanspost beløb	Restbeløb Åben	Finanspost løbenr.	Antal dag
26-01-04	200400033	Lasse Ehlers FORSKUD JAN-04		10.000,00	10.000,00 Ja	68	1171
26-01-04	200400034	Det kongelige teater for meget indb.		3.331,25	3.331,25 Ja	70	1171
11-02-04	200400244	NMC 15515 Dep.		5.923,89	5.923,89 Ja	1330	1155
11-02-04	200400244	NMC 15515 SES		4.062,10	4.062,10 Ja	1331	1155
11-02-04	200400244	NMC 15515 Perst.		3.723,59	3.723,59 Ja	1332	1155
31-01-04	200400251	Henrik Tøfteng 99534 Rigsrev.		1.030,92	1.030,92 Ja	1379	1161
31-01-04	400001	H Tøfteng 99534 januar		-1.030,92	-1.030,92 Ja	1573	1161
31-01-04	400002	H Tøfteng 400001 tilbf		1.030,92	1.030,92 Ja	1575	1161
31-01-04	OMP040001	(302) DB 2/1 R Glas		492,62	492,62 Ja	1588	1161
31-01-04	OMP040001	(302) DB 2/1 STU		58.426,37	58.426,37 Ja	1589	1161
31-01-04	OMP040001	(302) DB 2/1 B STUBA		22.137,10	22.137,10 Ja	1600	1161

## Afsluttede afstemninger

Sti: Finans\Kontoplan, tryk på menuknappen konto og vælg menupunktet Afstemning.

I dette billede ser du de afstemninger, der er afsluttet.

Linjnr.	Finanspost	Bogf.dato	Finanspost	Finanspostbeskrivelse	Restbeløb	Bemærkning	Åben	Lukket af...	Lukket d.
130000	1591	31-01-04	OMP040001	489,75 (302) DB 2/1 R 51L	489,75		✓		
120000	1590	31-01-04	OMP040001	22.137,10 (302) DB 2/1 R 5TUBA	22.137,10		✓		
110000	1589	31-01-04	OMP040001	58.426,37 (302) DB 2/1 STU	58.426,37		✓		
100000	1588	31-01-04	OMP040001	492,62 (302) DB 2/1 R Glas	492,62		✓		
90000	1575	31-01-04	400002	1.030,92 H Tøfteng 400001 tilbf	1.030,92		✓		
80000	1573	31-01-04	400001	-1.030,92 H Tøfteng 99534 januar	-1.030,92		✓		
70000	1379	31-01-04	200400251	1.030,92 Henrik Tøfteng 99534 Rigsrev.	1.030,92		✓		
60000	1332	11-02-04	200400244	3.723,59 NMC 15515 Perst.	3.723,59		✓		
50000	1331	11-02-04	200400244	4.062,10 NMC 15515 SES	4.062,10		✓		
40000	1330	11-02-04	200400244	5.923,89 NMC 15515 Dep.	5.923,89		✓		
30000	70	26-01-04	200400034	3.331,25 Det kongelige teater for meget...	3.331,25		✓		
20000	68	26-01-04	200400033	10.000,00 Lasse Ehlers FORSKUD JAN-04	10.000,00		✓		
22360000	276152	28-11-06	OMP060930	-2.162,50 Øgaard Kommune BPH6616	0,00			ATTAIN	10-04-07
13970000	171317	21-11-05	200504349	59.529,60 Økonomistyrelets Flexjob FLE...	0,00			ATTAIN	10-04-07
13730000	165997	31-10-05	200503951	1.000,00 Økonomistyrelets Flexjob TH...	0,00			ATTAIN	10-04-07
12800000	153977	30-09-05	OMP050970	-800.000,00 ØS adrn. gebyr	0,00			ATTAIN	10-04-07
12630000	149505	28-09-05	200503329	13.894,15 Økonomistyrelets S00005940...	0,00			ATTAIN	10-04-07
10000	50	26-01-04	200400020	325.967,00 Økonomistyrelets Flexjob FLE...	0,00			ATTAIN	10-04-07

Nedenunder kan du se en beskrivelse af de menupunkter, der ligger under knapperne.

- Knappen Beholdningsoversigt; Her kan du se en oversigt over alle de afstemninger, der er afsluttet.
- Knappen Funktion; Skal en afsluttet afstemning rettes, kan du her vælge punktet "Ret afstemning"

- Knappen Linje;
  1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner.
  2. Udlignede poster; Her ser du de finansposter, der er udlignede med en eller flere finansposter.
- Knappen Udskriv: Her kan du udskrive en rapport, der viser de afsluttede afstemningen.

## Udskrift fra Afsluttet afstemning

- Knappen Udskriv

Her kan der udskrives en rapport, der viser den afsluttede afstemning.

**Afsluttet beholdningsafstemning**  
Pilot OES

Konteringsperiode: 200912  
 Afstemningskonto: 987100 (Ø)Janbringelig ml.regningsbib  
 Status: Godkendt  
 Afstemningsdato: 10-04-07  
 Bruger-ID: ATTAIN

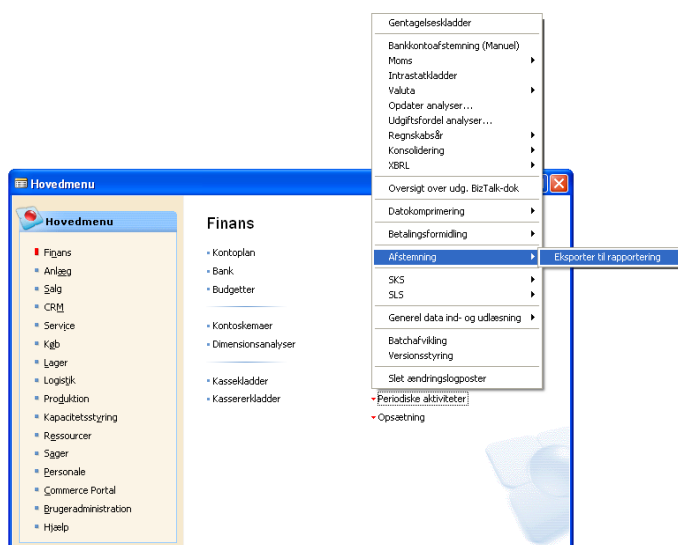
Saldo (RV): 0,00  
 Saldo - Åbne poster (RV): 0,00

Afsluttet beholdningsafst. filter: Finanskonto: 987100, Afstemningsnr.: 1  
 Afsluttet beh.afstemningslinje filter: Åben: Ja

Finanspost Bogf.dato	Finanspost Bilagsnr.	Finanspost beskrivelse	Bemærkning	Finanspost beløb	Restbeløb	Finanspost løb.nr. Åben	Afstemningsdato	Åster
26-01-04	200400033	Lasse Ehlers FORSKUD JAN-04		10.000,00	10.000,00	68 Ja	10-04-07	
26-01-04	200400034	Det kongelige teater for meget indb.		3.331,25	3.331,25	70 Ja	10-04-07	
11-02-04	200400244	NMC 15515 Dep.		5.923,89	5.923,89	1330 Ja	10-04-07	
11-02-04	200400244	NMC 15515 SES		4.062,10	4.062,10	1331 Ja	10-04-07	
11-02-04	200400244	NMC 15515 Perst.		3.723,59	3.723,59	1332 Ja	10-04-07	
31-01-04	200400251	Henrik Tofteng 99534 Rigsrev.		1.030,92	1.030,92	1379 Ja	10-04-07	
31-01-04	400001	H Tofteng 99534 januar		-1.030,92	-1.030,92	1573 Ja	10-04-07	
31-01-04	400002	H Tofteng 400001 tilbf		1.030,92	1.030,92	1575 Ja	10-04-07	
31-01-04	OMP040001	(302) DB 2/1 R Glas		492,62	492,62	1588 Ja	10-04-07	
31-01-04	OMP040001	(302) DB 2/1 STU		58.426,37	58.426,37	1589 Ja	10-04-07	
31-01-04	OMP040001	(302) DB 2/1 R STUBA		?? 137,10	?? 137,10	1590 Ja	10-04-07	

## Eksport til rapportering

Sti: Finans\Periodiske aktiviteter\Afstemning\ Eksport til rapportering

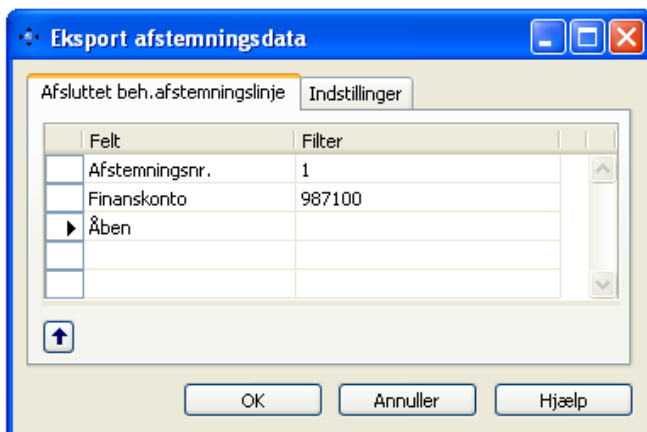


I dette billede kan du udlæse en fil, der indeholder de afsluttede afstemninger. De eksporterede filer kan fx indlæses i Excel, og kan sendes rundt som dokumentation til videre behandling.

Fanebladet: Afsluttet beh. afstemningslinje

Fanebladet indeholder følgende felter, som du kan filtrere på:

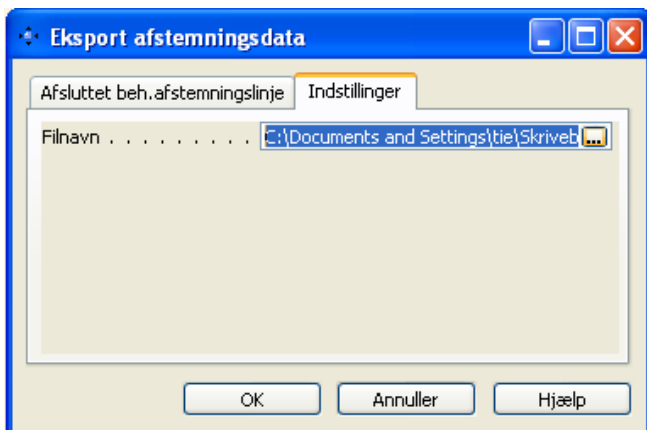
- Afstemningsnr.; Her kan du vælge et nr. svarende til den afstemning der skal eksporteres data fra.
- Finanskonto; Her vælges evt. en finanskonto.
- Åben; Der kan sættes filter på, om det kun er åbne eller lukkede poster, der skal eksporteres. Filteret udfyldes med en af nedenstående værdier:
  1. Blank; alt udlæses
  2. Ja; åbneposter udlæses
  3. Nej; udlignede/afstemte poster udlæses



Fanebladet Indstillinger

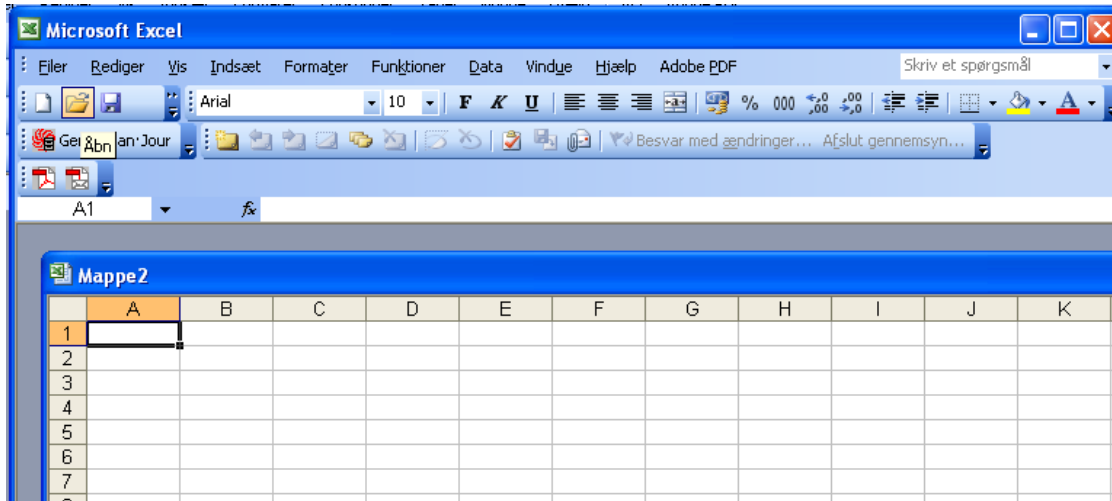
Fanebladet indeholder følgende felt:

- Indstillinger; Her vælger du en placering for, hvor filen skal gemmes. Tryk på knappen "...", og find den rette placering. Tryk OK.

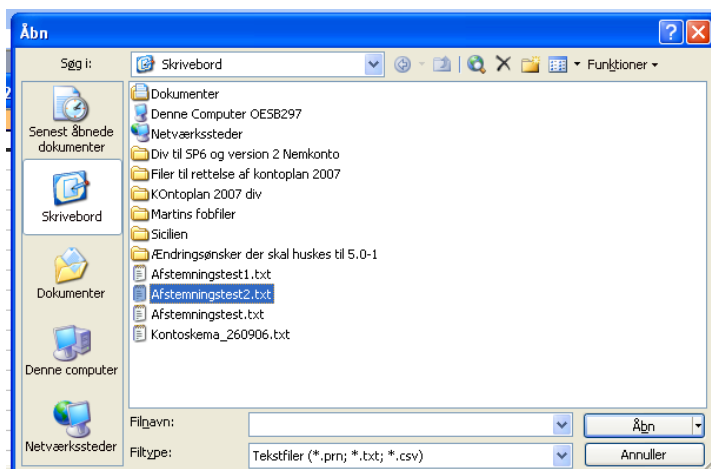


## Indlæsning i Excel

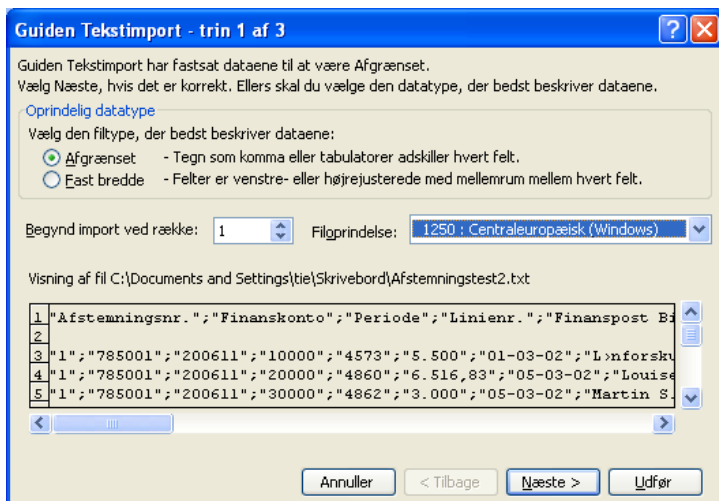
For at indlæse filen i Excel, skal du starte med at åbne Excel. Derefter skal du trykke på knappen Åbn.



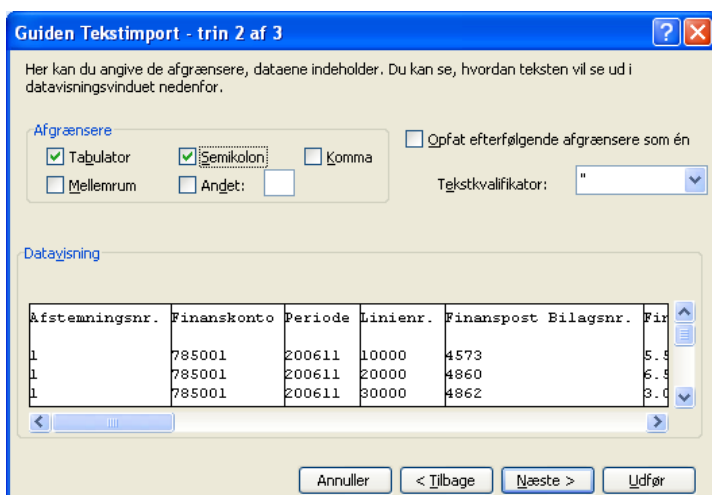
Når billedet er åben, finder du filen, fra den placering som du har gemt den. Markér filen og tryk på Åbn.



Der fremkommer nu dette billede. Ret evt. filoprindelse til Central-europæisk og tryk på Næste.



Sæt en markering i feltet Semikolon og tryk på Næste.



Derefter vælger du knappen Udfør. Du kan udvide kolonnerne efter behov.

**Bemærk:** Der er et Mindre problem, bogstaverne æ, ø og å, står med andre tegn i overskrifterne.

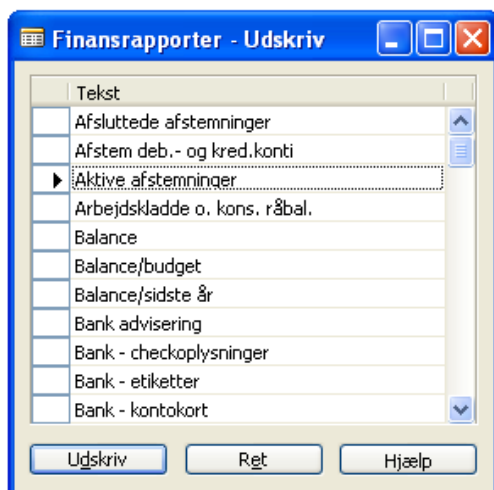
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Afstemningsnr.	Finanskonto	Periode	Linienr.	Finanspost	Bilagsnr.	Finanspostbebb	Bogfringsdato (Finanspost)	Finanspost beskrivelse
2									
3	1	987100	200612	10000		58	335.967	26-01-2004	(Økonomistyrelsens flexjob FLEXJOB 4.KVT.03
4	1	987100	200612	20000		68	10.000	26-01-2004	Lasse Ehlers FORSKUD JAN-04
5	1	987100	200612	30000		70	3.331,25	26-01-2004	Det kongelige teater for meget indb.
6	1	987100	200612	40000		1330	5.923,89	11-02-2004	NMC 15515 Dep.
7	1	987100	200612	50000		1331	4.062,10	11-02-2004	NMC 15515 SES
8	1	987100	200612	60000		1332	3.723,59	11-02-2004	NMC 15515 Perst.
9	1	987100	200612	70000		1379	1.030,92	31-01-2004	Henrik Tofteng 99534 Rigsrev.
10	1	987100	200612	80000		1573	-1.030,92	31-01-2004	H Tofteng 99534 januar
11	1	987100	200612	90000		1575	1.030,92	31-01-2004	H Tofteng 400001 tilbf
12	1	987100	200612	100000		1588	492,62	31-01-2004	(302) DB 2/1 R Glas
13	1	987100	200612	110000		1589	58.426,37	31-01-2004	(302) DB 2/1 STU
14	1	987100	200612	120000		1590	22.137,10	31-01-2004	(302) DB 2/1 R STUBA
15	1	987100	200612	130000		1591	488,75	31-01-2004	(302) DB 2/1 R STL
16	1	987100	200612	140000		1592	488,75	31-01-2004	(302) DB 2/1 R Gebyr
17	1	987100	200612	150000		1622	1.000	31-01-2004	PBS CD-0000007535-04
18	1	987100	200612	160000		1783	3.672,82	17-02-2004	NMC 15700 PERST
19	1	987100	200612	170000		1784	3.935,16	17-02-2004	NMC 15700 SES
20	1	987100	200612	180000		1785	6.033,90	17-02-2004	NMC 15700 FM
21	1	987100	200612	190000		1850	100.000	17-02-2004	PENGGEOMFLYTNING 16/02
22	1	987100	200612	200000		2866	-1.030,92	26-02-2004	Henrik Tofteng faktura 99534
23	1	987100	200612	210000		2872	-3.723,59	26-02-2004	NMC faktura 15294

## Rapporter til Afstemningsfunktionalitet

Sti: Finans\Rapporter

I dette billede kan du udskrive eller få vist følgende to rapporter:

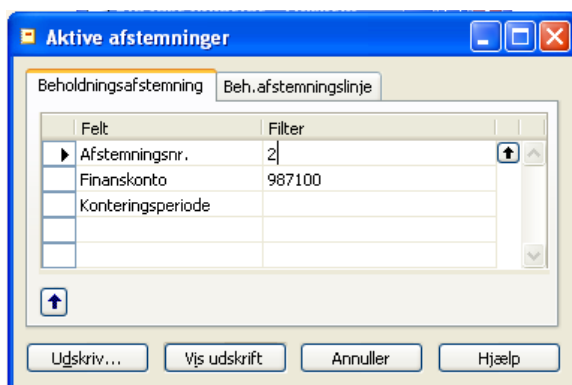
- Aktive afstemninger; Rapporten viser de igangværende afstemninger.
- Afsluttede afstemninger; Rapporten viser de afsluttede afstemninger.



Rapporten "Aktive afstemninger", viser en igangværende afstemning.

Du kan filtrere på disse felter på fanebladet Beholdningsafstemning:

- Afstemningsnr.; Tryk evt. på pilen for at hente afstemningsnr., ind i oversigten.
- Finanskonto; Tryk evt. på pilen for at hente kontonr., fra kontoplanen.
- Konteringsperiode; Du kan indtaste den ønskede periode i feltet.



På fanebladet Beh. afstemningslinje kan du filtrere på feltet Åben.

Feltet Åben; I dette felt kan du sætte et filter med værdierne:

- Blank; Alt fra den igangværende afstemning vises
- Ja; Alle åbne poster vises
- Nej; Alle udlignede poster vises.



I det følgende ses et udsnit af rapporten.

#### Beholdningsafstemning

Pilot: OES

Konteringsperiode	200613			
#afstemningskonto	987100 (B)Uanbringelig ml.regningsbb	Saldo (RV)	Saldo - åbne poster (RV)	Saldo udlignede poster (RV)
Status	Afstemning	0,00	0,00	0,00
Bruger-ID	ATTAIN			
#afstemning Deadline	31-12-06			

Beholdningsafstemning filter: Finanskonto: 987100, Afstemningsnr.: 2

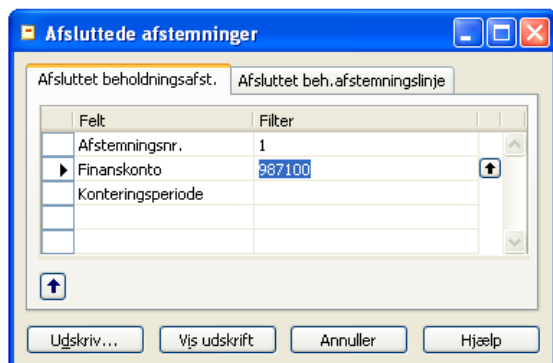
Beh.afstemningslinje filter: Åben: Ja

Finanspost Bogf. dato	Finanspost Bilagsnr.	Finanspost beskrivelse	Bemærkning	Finanspost beløb	Restbeløb	Åben	Finanspost løbenr.
26-01-04	20040003	Lasse Ehlers FORSKUD JAN-04		10.000,00	10.000,00	Ja	68
26-01-04	200400034	Det kongelige teater for meget indb.		3.331,25	3.331,25	Ja	70
11-02-04	200400244	NMC 15515 Dep.		5.923,89	5.923,89	Ja	1330
11-02-04	200400244	NMC 15515 SES		4.062,10	4.062,10	Ja	1331
11-02-04	200400244	NMC 15515 Perst.		3.723,59	3.723,59	Ja	1332
31-01-04	200400251	Henrik Tofteng 99534 Rigsrev.		1.030,92	1.030,92	Ja	1379
31-01-04	400001	H Tofteng 99534 januar		-1.030,92	-1.030,92	Ja	1573
31-01-04	400002	H Tofteng 400001 tilbf		1.030,92	1.030,92	Ja	1575
31-01-04	OMP040001	(302) DB 2/1 R Glas		492,62	492,62	Ja	1588
31-01-04	OMP040001	(302) DB 2/1 STU		58.426,37	58.426,37	Ja	1589

Rapporten "Afsluttede afstemninger" viser de afsluttede afstemninger.

Du kan filtrere på disse felter på fanebladet Afsluttet beholdningsafst.

- Afstemningsnr.; Tryk evt. på pilen for at hente afstemningsnr., ind i oversigten.
- Finanskonto; Tryk evt. på pilen for at hente kontonr., fra kontoplanen.
- Konteringsperiode; Du kan indtaste den ønskede periode i feltet.



Fanebladet Afsluttet beh.afstemningslinje kan du filtrere på feltet Åben.

Feltet Åben; I dette felt kan du sætte et filter med værdierne:

- Blank; Alt fra den igangværende afstemning vises
- Ja; Alle åbne poster vises
- Nej; Alle udlignede/afstemte poster vises.



I det følgende ses et udsnit af rapporten.

**Afsluttet beholdningsafstemning**

Plat: 065

Konteringsperiode: 200612  
 #stemningskonto: 987100 (8)Janbringelig ml.regningsbib  
 Status: Godkendt  
 #stemningsdato: 10-04-07 Saldo (RV) Saldo - Åbne poster (RV)  
 Bruger-ID: ATTAIN 0,00 0,00

Afsluttet beholdningsafst. filter: Finanskonto: 987100, #stemningsnr.: 1

Afsluttet beh.afstemningslinje filter: Åben: Ja

Finanspost Bogf.dato	Finanspost Bilagsnr.	Finanspost beskrivelse	Bemærkning	Finanspost beløb	Restbeløb	Finanspost løb.nr. Åben	#stemnings- dato
28-01-04	200400033	Lasse Ehlers FORSKUD JAN-04		10.000,00	10.000,00	68 Ja	10-04-07
28-01-04	200400034	Diet kongelige teater for meget indb.		3.331,25	3.331,25	70 Ja	10-04-07
11-02-04	200400244	NMC 15515 Dep.		5.923,89	5.923,89	1330 Ja	10-04-07
11-02-04	200400244	NMC 15515 SES		4.062,10	4.062,10	1331 Ja	10-04-07
11-02-04	200400244	NMC 15515 Pierst.		3.723,59	3.723,59	1332 Ja	10-04-07
31-01-04	200400251	Henrih. Toffeng 99534 Rigsrev.		1.030,92	1.030,92	1379 Ja	10-04-07
31-01-04	400001	H. Toffeng 99534 januar		-1.030,92	-1.030,92	1573 Ja	10-04-07
31-01-04	400002	H. Toffeng 400001 tilbf		1.030,92	1.030,92	1575 Ja	10-04-07
31-01-04	OMP040001	(03) DB 2/1 R. Glas		492,82	492,82	1588 Ja	10-04-07
31-01-04	OMP040001	(03) DB 2/1 STU		58.428,37	58.428,37	1589 Ja	10-04-07