

Sådan bruger du bankkonti i NAV/C5

Denne vejledning beskriver, hvordan bankkonti oprettes og sættes op i NAV/C5, samt hvordan bankkonti bruges i finanskladder.

Vejledningen beskriver ikke import og afstemning af bankkontoudtog.

En af de væsentlige fordele ved at anvende bankkonti i NAV/C5 er, at det på bankkonti er muligt at bogføre i både kontoen valuta – f.eks. Euro – samt i regnskabsvalutaen.

Via bankkonti er det muligt at udskrive kontospecifikationer vist i både regnskabsvaluta og bankkontoens valuta. Derudover er det muligt at kursregulere åbne beholdninger på bankkonti.

For at anvende bankkonti skal der oprettes bankkonti og bankbogføringsgrupper.

Der oprettes en bankkonto og en bankbogføringsgruppe pr. bankkonto, der er oprettet som finanskonto i kontoplanen.

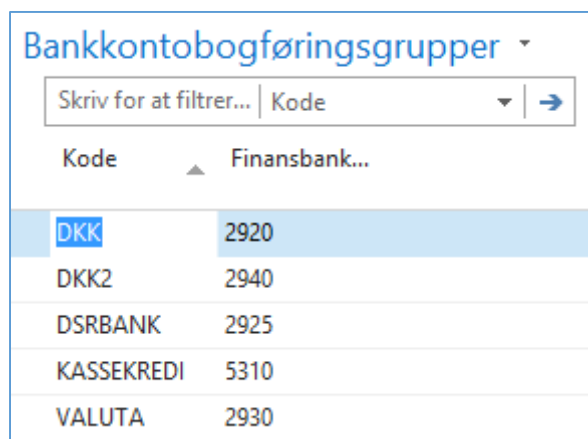
Bankbogføringsgrupperne forbinder bankkontoen med den tilhørende finanskonto, således at når der bliver bogført på en bankkonto, så bogføres der samtidig på den tilhørende bankkonto

For at oprette bank bogføringsgrupper vælges linket:

[<Bankkontobogføringsgrupper Økonomistyring/Opsætning/Bankbogføringsgrupper>](#)

Du kan også vælge stien:

[Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Bankbogføringsgrupper](#)



Kode	Finansbank...
DKK	2920
DKK2	2940
DSRBANK	2925
KASSEKREDI	5310
VALUTA	2930

Bankkontobogføringsgruppens kode vælges således, at den beskriver den bankkonto, den skal knyttes sammen med f.eks. banknavn eller valuta.

I feltet *finansbankkonto* angives den finanskonto, som bankkontoen skal knyttes sammen med.

F.eks. bankkontobogføringsgruppen DKK knyttes sammen med den bankkonto, hvor ind-/udbetalinger i danske kroner bogføres.

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

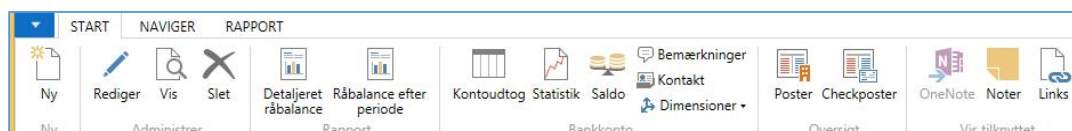
For at oprette bankkonti vælges linket:

<Bankkonti Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring>

Du kan også vælge stien:

Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti

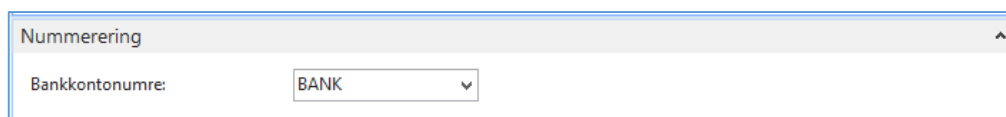
I oversigten oprettes nye bankkonti ved at vælge *Ny* i båndet og eksisterende bankkonti redigeres ved at vælge *Rediger* i båndet:



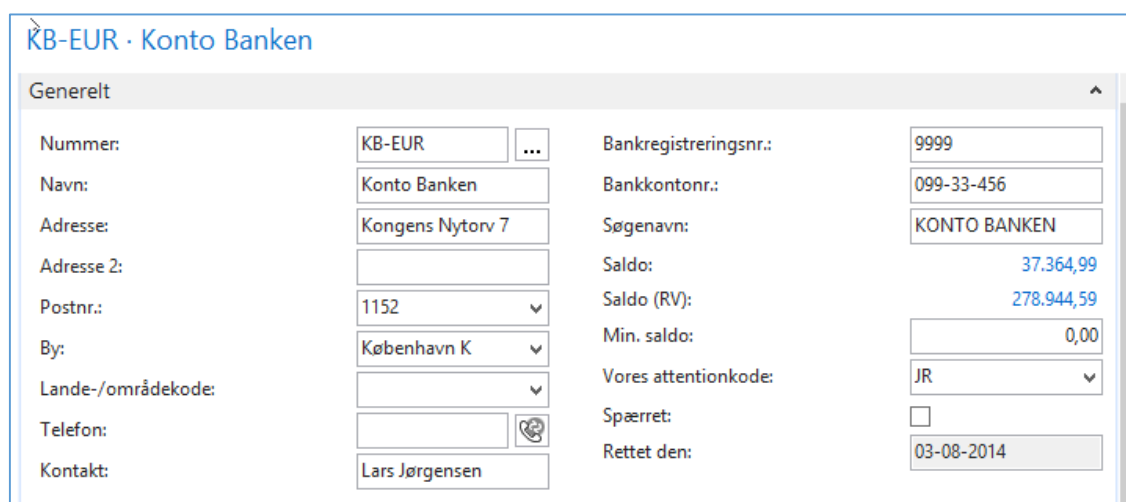
Bankkonti oprettes efter samme princip som f.eks. debitorer, kreditorer og varer, hvor bankkontoen tildeles et unikt nummer.

Nummeret kan enten tildeles via en nummerserie eller tildeles manuelt.

Nummerserien for bankkonti sættes op via regnskabsopsætningen på fanen *Nummering*:



Bankkontoens nummer angives på fanen *Generelt* på bankkonto kortet:



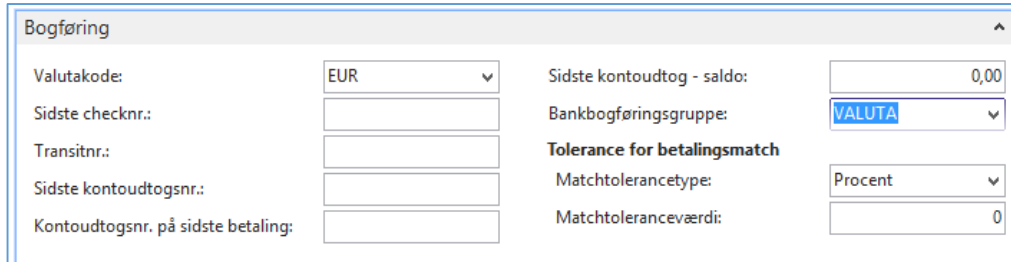
De øvrige felter på bankkonto kortets generelt fane kan udfyldes efter ønske/behov, det vil ikke have betydning for anvendelsen af bankkontoen, hvilke felter der er udfyldt, bortset fra hvis feltet *spærret* er udfyldt, vil bankkontoen ikke kunne anvendes.

På fanen *kommunikation* er det muligt at angive div. kommunikations oplysninger telefon, e-mail osv.

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

På fanen bogføring er det muligt at angive div. parametre i forbindelse med bogføring, og her er det især vigtigt at være opmærksom på felterne valutakode og bankbogføringsgruppe:



Valutakode: Hvis der angives en valuta kode vil der kun kunne bogføres i den angivne valuta på bankkontoen. Hvis feltet er blankt vil der kunne bogføres i alle valutaer.

Sidste check nr.: Feltet anvendes hvis NAV bruges til at udskrive bankchecks. Det anvendes formentlig ikke i DK.

Bankkontobogføringsgruppe: Her angives den bankbogføringsgruppe, som skal knytte bankkontoen sammen med en finanskonto.

På fanen *overførsel* angives kontooplysninger: kontonummer, IBAN nr., SWIFT nr. osv.

Derudover angives evt. formater til import og eksport af ind-/udbetalinger og bankkontoudtog.

Når bankkontobogføringsgrupperne og bankkonti er sat op, er de klar til brug ved bogføring i finanskladder.

Når bankkonti tages i brug, bogføres evt. beholdning på de tilhørende finanskonti over på bankkontoen via en finanskladde.

For at lave omposteringen dannes en kladde linje, som vist her:

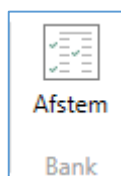
DSR Bank	Balance	Konto	-206.165,99	-206.165,99
----------	---------	-------	-------------	-------------

Saldoen er bogført direkte på finanskontoen 2925 og er bogført i regnskabsvalutaen.

For at ompostere beholdningen til bankkontoen oprettes en kladdelinje, som vist herunder:

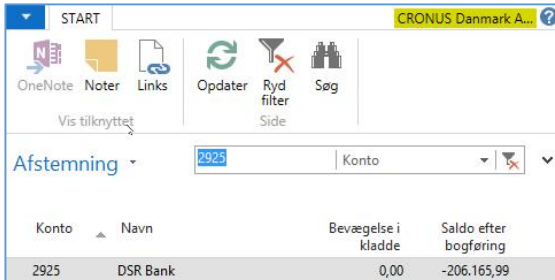
Kladdenavn: KONTANT																
Bogførings...	Bilagstype	Bilagsnr.	Løbenumm... for indgåe...	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	Bogf...	V...	P...	Beløb	Forfaldsdate	Valutakode	B...	Betal...	Modkontot...	Modkonto
28-01-2016		G00004		0 Finanskonto	2925	DSR Bank- Åbnings ompostering				-27.616,20	28-01-2016	EUR			Bankkonto	DSRBANKEN

Det er vigtigt, at det er beløbet i den aktuelle valuta, som bogføres i kladden. Hvis man har sat finanskontoen op til at være afstembar, kan man kontrollere transaktionen ved at vælge afstem i båndet:



Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5?

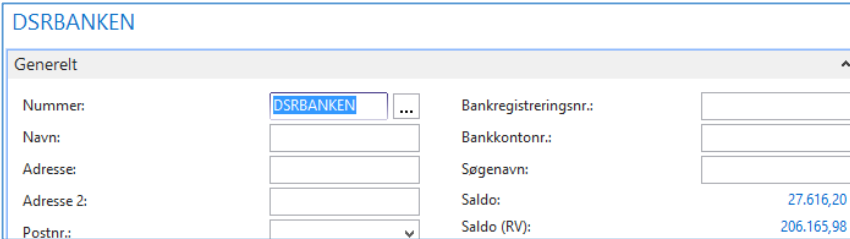
Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV



Konto	Navn	Bevægelse i kladde	Saldo efter bogføring
2925	DSR Bank	0,00	-206.165,99

Her ses det, at når vi debiterer beløbet på finanskontoen og bruger banken som modkonto på kladdelinjen, vil saldoen på finanskontoen efter bogføring igen være den samme som inden omposteringen – dette fordi bankkontoens bogføringsgruppe peger på samme finanskonto.


Når finanskladden er bogført, vil saldoen på bankkontoen være:



DSRBANKEN	
Generelt	
Nummer:	DSRBANKEN
Navn:	
Adresse:	
Adresse 2:	
Postnr.:	
Bankregistreringsnr.:	
Bankkontonr.:	
Søgenavn:	
Saldo:	27.616,20
Saldo (RV):	206.165,98

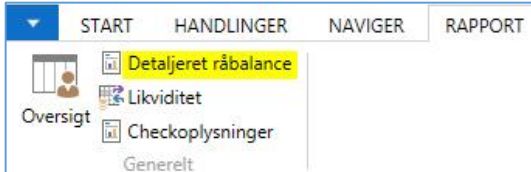
Hvor den øverste saldo er i bankkontoens valuta, og den nederste saldo er i regnskabsvalutaen.

Hvis vi kigger på finanskontoen, er saldoen her den samme som saldoen i regnskabsvalutaen på bankkontoen.



Konto	Balance	Saldo
2925	DSR Bank	-206.165,99

På bankkontoen kan der nu udskrives en kontospecifikation, som viser bevægelserne i både regnskabsvalutaen og i bankkontoens valuta:



Oversigt	Generelt	RAPPORT
Detaljeret råbalance	Likviditet	Checkoplysninger

Afgræns evt. på f.eks. bankkonto og bogføringsperiode

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Indstillinger

Skift side pr. bankkonto:

Udelad bankkonti, der kun har saldo:

Medtag tilbageførte poster:

Bankkonto

Vis resultater:

X Hvor Nummer er DSRBANKEN

X Og Søgenavn er Angiv en værdi.

X Og Bankbogføringsgruppe er Angiv en værdi.

+ Tilføj filter

Begræns totaler til:

X Hvor Datofilter er Angiv en værdi.

+ Tilføj filter

Udskriv... Vis Annuller

Bankkonto - kontokort

Periode: 01-07-2016

CRONUS Danmark A/S

Side 1

DSSRV/DATASIGN

Rapporten indeholder også bankkonti, der kun har saldi.

Bankkonto: Nummer: DSRBANKEN

Bogføring	sdato	Bilagstype	Bilagsnr.	Beskrivelse	Beløb	Beløb (RV)	Saldo	Saldo (RV)	Åbn	Restbeløb	Løbenr.
DSRBANKEN		Telefon									
		Valutakode									
	28-01-16	G00004		DSR Bank- Åbnings op	27.616,20	206.165,98	27.616,20	206.165,98	Ja	27.616,20	2809
					27.616,20	206.165,98	27.616,20	206.165,98			

Brug af bankkonti ved bogføring af ind-/udbetalinger via finanskonti.

Når der skal registreres ind-/udbetalinger benyttes bankkonti som modkonto i finanskladden.

Her er vist et eksempel på at der bogføres en indbetaling fra en debitor i EUR. Bankkontoen DSRBanken benyttes som modkonto, og derfor bogføres betalingen også på finans konto 2925 DSRBanken.

Kladdenavn: KONTANT

Bogførings...	Bilagstype	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse	B...	V...	P...	Beløb	Valutakode	Modkottot...	Modkonto
28-01-2016	Betaling	G00005	Debitor	32656565	Antarcticopy				-2.962,42	EUR	Bankkonto	DSRBANKEN

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Hvis du finder posteringen f.eks. via finansjournalerne, kan du se, at der er lavet følgende posteringer i forbindelse med bogføringen af betalingen:

Bilag	
Bilagsnr.: G00005	Bogføringsdato: 28-01-16
Relaterede poster	Antal poster
Finanspost	2
Debitorpost	1
Detaljeret debitorpost	3
Bankkontopost	1 ...

Hvis du ser nærmere på finansposterne, så er der bogført på debitor samlekonto 2310 og på finansbankkonto 2925.

Finansposter							Skriv for at filtrere (...)	Bogføringsdato
Bilag...	Finansko...	Beskrivelse	Bogførin...	Virksomh...	Produktb...	Beløb		
G00005	2925	Antarcticopy				22.115,65 D		
G00005	2310	Antarcticopy				-22.115,65 E		

På bankkonto posten ses det, at beløbet er bogført i valutaen, som betalingen blev bogført i:

Bankkontoposter								Skriv for at filtrere (...)	Bogføringsdato	
Bogf...	Bilagstype	Bilag...	Bankkont...	Beskrivelse	Beløb	Åben	Løbenr.			
28-01-2016	Betaling	G00005	DSRBANKEN	Antarcticopy	2.962,42	<input checked="" type="checkbox"/>	2810		Filter: G00005 • 28-01-16	