

Sådan afslutter du regnskabsår i C5

I Microsoft Dynamics C5 er det muligt at bogføre i et ubegrænset antal regnskabsår ad gangen. Det vil sige, at man kan bogføre både i det nye regnskabsår og i det gamle regnskabsår på samme tid i samme kassekladde.

Årsafslutning i Finansmodulet i C5

Det er ikke nødvendigt at udskrive rapporter, før det nye regnskabsår påbegyndes, da rapporterne afgrænses på dato og kan udskrives på et vilkårligt tidspunkt, indtil data slettes eller komprimeres.

Vi anbefaler at tage en sikkerhedskopi, inden der dannes primotal, således at der altid eksisterer en sikkerhedskopi med data inden årsskiftet.

Der skal i princippet kun foretages følgende i forbindelse med årsskifte i Finansmodulet i C5:

- Opret det nye regnskabsår, som beskrevet i afsnittet Oprettelse af nye regnskabsår
- Dan primoposter, som beskrevet i afsnittet Dan primoposter
- Opret evt. nye momsperioder, som beskrevet i afsnittet Momsperioder

Efterposter til gammelt regnskabsår

Efterposter til gammelt regnskabsår kan indlæses ved hjælp af funktionerne *Import* og *Eksport* i finanskassekladderne. Alternativt kan det indtastes manuelt under stien *Finans/Dagligt/Kasse-kladde*.

(Læs mere om funktionerne *Import* og *Eksport* i kassekladderne i Hjælpen i C5, der kan åbnes med [F1]. Søg efter '*Import af poster til kladde*').

NB! Efterposterne bør indtastes med den korrekte dato i det gamle år, hvorefter der dannes primotal på ny, som beskrevet i afsnittet *Dan primoposter*.

Dan primoposter i C5

Der skal overføres ultimo-tal fra det gamle regnskabsår til det nye regnskabsår.

Dette foretages ofte lige efter, at der er oprettet et nyt regnskabsår, men kan i princippet foretages når som helst. Dog skal det nye regnskabsår være oprettet.

NB! Primoposter kan dannes igen og igen. Årsagen til dette er, at C5 altid sletter tidligere dannede primoposter med den angivne datoer, og herefter danner primoposter på ny.

Det anbefales, at kursregulere finanskonti, hvis der er oprettet finanskonti i valuta, inden der dannes primoposter.

Primoposteringerne kan overføres til en anden konto i forbindelse med dannelsen af primoposteringerne, hvis feltet *Primokonto* er udfyldt på kontoen i *Kontoplanen*.

Hvis du f.eks. ønsker, at saldoen på årets afskrivninger skal flyttes til kontoen for afskrivninger primo, når der dannes primoposteringer, så skal du gøre følgende:

- Åbn kontoplanen under *Finans/Kartotek/Kontoplan*
- Find kontoen for '*Årets afskrivninger*'
- Udfyld feltet *Primokonto* på fanen *Opsætning* med kontonummeret for '*Afskrivninger primo*'
- Dan primoposteringer som beskrevet nedenfor

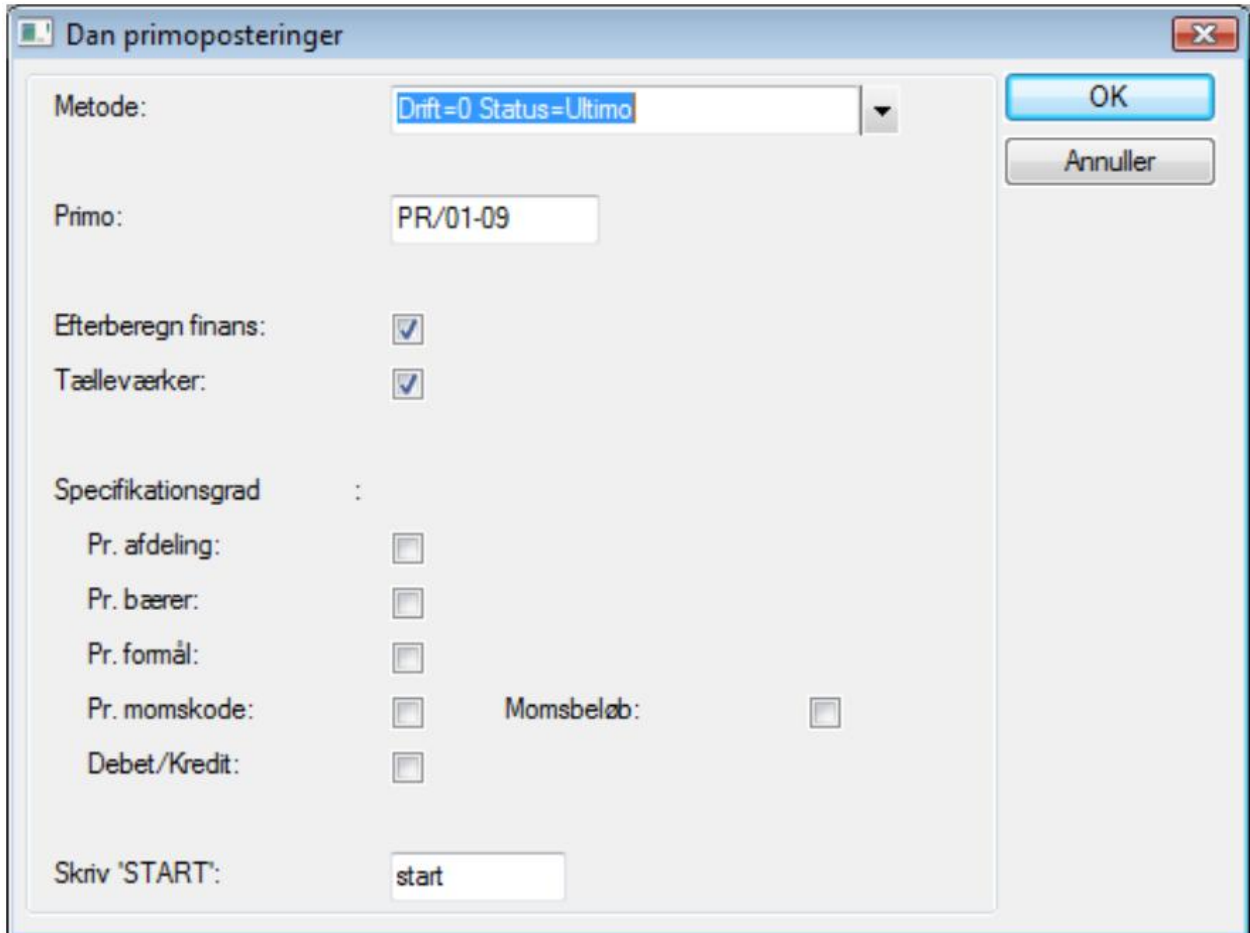
Såfremt ovennævnte felt ikke er udfyldt, dannes primoposteringerne på den aktuelle konto. Dvs. at primoposteringerne på banken dannes på bankkontoen osv.

Saldiene på driftskontiene overføres dog ved metoden '*Drift=0 Status=ultimo*' til kontoen for årets resultat. Læs mere herom nedenfor.

Primoposter dannes således:

- Vælg *Finans/Periodisk/Primo/Ultimo/Dan primoposteringer*
- Vælg *OK* eller tast [F3] forbi vinduet med '*Budgetkode = Realiseret*', da man skal have dannet primoposteringer for de realiserede tal

Herefter fremkommer følgende skærbillede:



Udfyld følgende felter og vælg *OK*:

Metode	'Drift=0 Status=Ultimo'
Primo	Primodato i det nye regnskabsår f.eks. PR/01-09
Efterberegn finans	Herved bliver saldiene i finans efterberegnet
Tællværker	Herved bliver tællværk i finans efterberegnet
Specifikationsgrad	Angiv specifikationsgrad. Dvs. om der f.eks. skal dannes en primopost pr. momskode eller én primopost for debet-beløb og én for kreditbeløb på hver konto. Angives ingen specifikationsgrad, dannes én primopost pr. konto pr. valuta
Skriv 'START'	Indtast ordet <i>Start</i> i feltet

For en beskrivelse af øvrige felter m.m. i forbindelse med dannelse af primoposter, henvises til hjælpen, der kan åbnes med [F1].

Kontoen for 'Årets resultat'

I forbindelse med dannelse af primoposter, overføres årets resultat automatisk til kontoen for 'Årets resultat'.

Denne konto er defineret under *Finans/Tilpasning/Systemkonti* ud for 'ÅretsResultat'.

Primoposteringer

Primoposteringerne kendetegnes ved at de har en dato, der starter med 'PR' - f.eks. PR/01-2012.

Primoposteringerne kan ses på samme måde som almindelige posteringer. Nemlig under *Finans/Kartotek/Kontoplan* vha. knappen *Posteringer*.