



Kontoavstämning ver 2.0

Ändringslogg			
Version	Datum	Användare	Beskrivning
1.2	2019-10-04	Jonas Rosengren	Övergripande översyn
2.0	2025-05-23	Andreas Nilsson	Justerad för webben

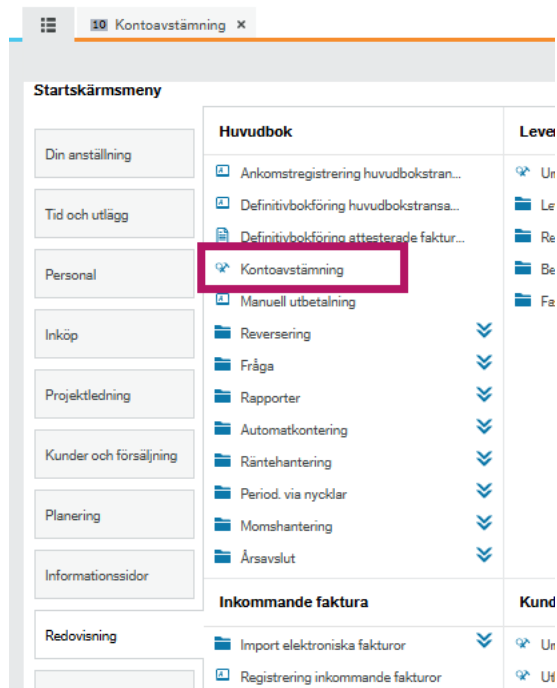
Innehåll

1. Kontoavstämning	3
1.1 Hantera avstämningskonton	3
1.1.1 Lägga till ett nytt konto.....	4
1.1.2 Tabort konto	4
1.2 Kontoavstämning.....	5
1.3 Söka avstämda transaktioner	5
1.3.1 I kontoavstämnings fönstret.....	5
1.3.2 Information browser fråga.....	6



1. Kontoavstämning

Sökväg: Redovisning > Huvudbok > Kontoavstämning



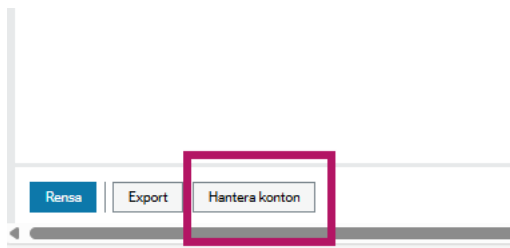
Kontoavstämning är en rutin som används för att stämma av transaktioner som bokats på ett visst konto, vanligen ett interimskonto eller avräkningskonto. Två eller fler transaktioner som bokats på kontot kan stämmas av mot varandra.

Efter avstämningen finns transaktionerna fortfarande i huvudboken, men transaktions- och sekvensnumren för de avstämda posterna är sparade i en egen tabell tillsammans med en intern identitet (= **avst.id**). Denna identitet är densamma för alla poster som är avstämda mot varandra vid ett givet avstämningstillfälle.

1.1 Hantera avstämningskonton

Sökväg: Redovisning > Huvudbok > Kontoavstämning > Hantera konton

I skärmbilden **Avstämningskonton** anger du vilka specifika konton som ska finnas tillgängliga för avstämning i kontoavstämningsrutinen. De konton som registreras här kommer att finnas i menyn med valbara konton i kontoavstämningsrutinen.



Avstämningskonton



Avstämningskonton

Sök fält

☐	#	Konto	Beskrivning	
				Ladda
☐	1	9999	Felkonto	
☐	2	1580	Avräkning kundreskontra	
☐	3	1510	Kundfordringar svenska	
☐	4	1681	Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto skattskyldiga verk...	
☐	5	1687	Redovisningskonto, momsersättning för skattefri verksamhet (...)	
☐	6	1790	Övr interimfordringar, automatbokningar	
☐	7	2710	Personalens källskatt	
☐	8	2730	Införsel	
☐	9	2931	Upplupna sociala avgifter, utbetald lön	
☐	10	1613	Lönefordringar hos anställda	
☐	11	16521	Särskild momskompensation, avräkning	
☐	12	166799	Ej konterade utbetalningar	
☐	13	1667	Ej konterade utbetalningar Avvecklas fr o m 2017	
☐	14	28903	Ej konterade inbetalningar	
☐	15	29101	Nettolöner	
Lägg till Ta bort				
Förslag ⏪ ⏩ 1 2 ⏪ ⏩				

Tryck ladda för att uppdatera listan eller sök på ett specifikt konto eller beskrivning

1.1.1 Lägg till ett nytt konto

1. Klicka på knappen **Lägg till** eller börja skriva i en tom rad. Ange det aktuella kontonummeret i fältet *Konto* och tryck sedan på **tab**. Beskrivningen av kontona hämtas automatiskt från Kontoplan.
2. Ange valfritt antal konton och klicka sedan på **Spara**.

1.1.2 Tabort konto

1. Välj raden för det aktuella kontot i tabellen.
2. Klicka på **Ta bort**.
3. Klicka på **Spara** för att bekräfta raderingen.

1.2 Kontoavstämning

Sökväg: Redovisning>Huvudbok>Kontoavstämning

Detta fönster används för att matcha öppna transaktioner per avstämningskonto. Du kan också fråga om avstämda eller ej avstämda rader.

Kontoavstämning

Konto: 20008

Från period: 202500 Till period: 202506

Ladda

Valda för avstämning

☐ # ☐ Status ☐ Verifikationstyp ☐ Verifikationsnummer ☐ Selvensnr ☐ Verifikationsdatum ☐ Period ☐ Beskrivning ☐ Ansvar ☐ Projekt ☐ Valuta ☐ Valutabelopp ☐ Belopp ☐ Valuteringsdatum ☐ Avstämnings-id

Avstämning Ta bort från avstämning

Transaktioner

#	Status	Verifikationstyp	Verifikationsnummer	Selvensnr	Verifikationsdatum	Period	Beskrivning	Ansvar	Projekt	Valuta	Valutabelopp	Belopp	Valuteringsdatum	Avstämnings-id
176	Avstämning utf.	HD	180035346	29	2025-01-09	202501	BG INBETALNING 00010 991...			SEK	-2 668,00	-2 668,00	2025-01-09	3782
177	Avstämning utf.	HD	180035346	32	2025-01-09	202501	BG INBETALNING 00009 991...			SEK	-3 626,00	-3 626,00	2025-01-09	3782
178	Avstämning utf.	HD	180035350	0	2025-01-09	202501	Ver No 480018767			SEK	6 294,00	6 294,00	2025-01-09	3782
179	Avstämning utf.	HD	180035303	0	2025-01-07	202501	Ver No 480018721			SEK	10 656,00	10 656,00	2025-01-07	3779
180	Avstämning utf.	HD	180035300	28	2025-01-07	202501	BG INBETALNING 00006 991...			SEK	-7 299,00	-7 299,00	2025-01-07	3779
181	Avstämning utf.	HD	180035300	29	2025-01-07	202501	BG INBETALNING 00005 991...			SEK	-3 357,00	-3 357,00	2025-01-07	3779
182	Avstämning utf.	HD	180035277	25	2025-01-03	202501	BG INBETALNING 00004 991...			SEK	-175 030,00	-175 030,00	2025-01-03	3779
183	Avstämning utf.	HD	180035277	27	2025-01-03	202501	BG INBETALNING 00003 991...			SEK	-2 493,00	-2 493,00	2025-01-03	3779
184	Avstämning utf.	HD	180035282	0	2025-01-03	202501	Ver No 48018700			SEK	177 523,00	177 523,00	2025-01-03	3779
185	Avstämning utf.	HD	180035282	29	2025-01-02	202501	BG INBETALNING 00002 991...			SEK	-15 961,00	-15 961,00	2025-01-02	3774
186	Avstämning utf.	HD	180035282	33	2025-01-02	202501	BG INBETALNING 00001 991...			SEK	-113 495,00	-113 495,00	2025-01-02	3774
187	Avstämning utf.	HD	180035286	0	2025-01-02	202501	Ver No 480018685			SEK	129 356,00	129 356,00	2025-01-02	3774
188	Ej avstämd	HD	180036961	0	2025-05-19	202505	Ver No 480020410			SEK	11 620,00	11 620,00	2025-05-19	0
189	Ej avstämd	HD	180036958	27	2025-05-19	202505	BG INBETALNING 00109 991...			SEK	-8 620,00	-8 620,00	2025-05-19	0
190	Ej avstämd	HD	180036958	28	2025-05-19	202505	BG INBETALNING 00108 991...			SEK	-3 000,00	-3 000,00	2025-05-19	0
											0,00	0,00		

Lägg till för avstämning Ta bort från avstämning

25

Uppdaterat av JORO1009, 2025-05-20 14:52:26

1. Välj ett konto för matchning och använd **Tabb**-tangenten för att hämta transaktioner för kontot.
2. I fliken *Transaktioner*, välj posterna som du vill stämma av genom att markera lämpliga kryssrutor.
3. Klicka på **Lägg till för avstämning**.
4. Kontona dyker upp i tabellen *Vald för avstämning*.
5. Klicka på **Avstämning**.
6. Om du måste ta bort en transaktion, markera lämplig kryssruta och klicka på **Ta bort från avstämning**. Posterna överförs tillbaka till tabellen *Transaktioner*.

Transaktionerna finns fortfarande i Huvudboken efter avstämningen, men transaktionen och sekvensnummer för de avstämda posterna lagras i ett separat register, tillsammans med en intern identifierare. Denna identifierare är samma för alla poster som stäms av tillsammans.

Avstämningen måste då balansera, dvs. beloppet i fältet **Avstämt belopp** ska vara lika med 0,00.

1.3 Söka avstämda transaktioner

1.3.1 I kontoavstämnings fönstret

1. Välj konto och period och tabba ur och ladda
2. I tabellen *Transaktioner* i listrutan *Status*, välj tex om du vill visa avstämda eller ej avstämda poster, eller ett specifikt vernummer.

3. Klicka på **Filter** eller

Valda för avstämning														
#	Status	Verifikationsstyp	Verifikationsnummer	Selvensnr	Verifikationsdatum	Period	Beskrivning	Ansvar	Projekt	Valuta	Valutabelopp	Belopp	Valuteringsdatum	Avstämnings-id
	Ej avstäm													Filter
Avstämning Ta bort från avstämning														
Transaktioner														
#	Status	Verifikationsstyp	Verifikationsnummer	Selvensnr	Verifikationsdatum	Period	Beskrivning	Ansvar	Projekt	Valuta	Valutabelopp	Belopp	Valuteringsdatum	Avstämnings-id
176			180035346	29	2025-01-09	202501	BG INBETALNING 00010 991...			SEK	-2 668,00	-2 668,00	2025-01-09	3782
177	Avstämning utförd		180035346	32	2025-01-09	202501	BG INBETALNING 00009 991...			SEK	-3 626,00	-3 626,00	2025-01-09	3782
178	Ej avstäm		180035350	0	2025-01-09	202501	Ver Ne 480018767			SEK	6 294,00	6 294,00	2025-01-09	3782
179	Avstämning utf...	HD	180035303	0	2025-01-07	202501	Ver Ne 480018721			SEK	10 684,00	10 684,00	2025-01-07	3779
180	Avstämning utf...	HD	180035300	28	2025-01-07	202501	BG INBETALNING 00006 991...			SEK	-7 399,00	-7 399,00	2025-01-07	3779
181	Avstämning utf...	HD	180035300	29	2025-01-07	202501	BG INBETALNING 00005 991...			SEK	-3 357,00	-3 357,00	2025-01-07	3779
182	Avstämning utf...	HD	180035277	25	2025-01-03	202501	BG INBETALNING 00004 991...			SEK	-179 030,00	-179 030,00	2025-01-03	3779
183	Avstämning utf...	HD	180035277	27	2025-01-03	202501	BG INBETALNING 00003 991...			SEK	-2 463,00	-2 463,00	2025-01-03	3779
184	Avstämning utf...	HD	180035282	0	2025-01-03	202501	Ver Ne 48018790			SEK	177 523,00	177 523,00	2025-01-03	3779

När poster är avstämda och sparade har de ett avstämningsid som syns i en egen kolumn. De poster som stämts av vid samma tillfälle har samma avstämningsid.

1.3.2 Information browser fråga

Man kan skapa egna frågor från objektet avstämda transaktioner eller använda färdig fråga:

Sökväg: Redovisning/Rapporter/Mellan företag/Delade/Huvudbok

Avstämda transaktioner Sök HB

Avstämda transaktioner														
Sortera och gruppera efter														
Företag	Konto	Konto (T)	Period	Verifikationsstyp	Verifikationsnummer	Selvensnr	Beskrivning	Debetbelopp	Kreditbelopp	Belopp	Valuta	Avstid	Verifikationsdatum	Uppdaterad
Konto 1510														
Företag: 10														
Match (T): Ej avstäm														
Avstäm 0														
1	10	1510	Kundfordringar svenska	202501	KI	100010714	0	0,00	1 178,00	-1 178,00	SEK	0	2025-01-10	Ej avstäm
2	10	1510	Kundfordringar svenska	202501	KI	100010754	1	0,00	85 787,00	-85 787,00	SEK	0	2025-01-21	Ej avstäm
3	10	1510	Kundfordringar svenska	202501	KI	100010754	0	0,00	5 186,00	-5 186,00	SEK	0	2025-01-21	Ej avstäm
4	10	1510	Kundfordringar svenska	202501	KI	100010754	2	0,00	2 250,00	-2 250,00	SEK	0	2025-01-21	Ej avstäm
5	10	1510	Kundfordringar svenska	202501	OF	30100032784	0	6 250,00	0,00	6 250,00	SEK	0	2025-01-14	Ej avstäm
6	10	1510	Kundfordringar svenska	202501	OF	30100032785	1	1 038 400,00	0,00	1 038 400,00	SEK	0	2025-01-14	Ej avstäm
7	10	1510	Kundfordringar svenska	202501	OF	30100032786	2	1 040 800,00	0,00	1 040 800,00	SEK	0	2025-01-14	Ej avstäm
8	10	1510	Kundfordringar svenska	202501	OF	30100032787	3	986 400,00	0,00	986 400,00	SEK	0	2025-01-14	Ej avstäm
9	10	1510	Kundfordringar svenska	202501	OF	30100032788	4	1 064 800,00	0,00	1 064 800,00	SEK	0	2025-01-14	Ej avstäm
10	10	1510	Kundfordringar svenska	202501	OF	30100032789	5	1 086 800,00	0,00	1 086 800,00	SEK	0	2025-01-14	Ej avstäm
11	10	1510	Kundfordringar svenska	202501	OF	30100032790	6	274 000,00	0,00	274 000,00	SEK	0	2025-01-14	Ej avstäm
12	10	1510	Kundfordringar svenska	202501	DU	30100032791	230	1 116,00	0,00	1 116,00	SEK	0	2025-01-14	Ej avstäm
13	10	1510	Kundfordringar svenska	202501	DU	30100032792	231	10 000,00	0,00	10 000,00	SEK	0	2025-01-14	Ej avstäm
14	10	1510	Kundfordringar svenska	202501	DU	30100032793	232	1 207,00	0,00	1 207,00	SEK	0	2025-01-14	Ej avstäm
15	10	1510	Kundfordringar svenska	202501	DU	30100032794	233	16 400,00	0,00	16 400,00	SEK	0	2025-01-14	Ej avstäm
16	10	1510	Kundfordringar svenska	202501	DU	30100032795	322	2 667,00	0,00	2 667,00	SEK	0	2025-01-14	Ej avstäm