



Anläggningsregister

Version 2.3

Ändringslogg			
Version	Datum	Användare	Beskrivning
2.2	2019-11-25	Kjell Joelson	Nytt avsnitt 3.5 Skapa en ny anläggningsgrupp. Tillägg till avsnitt 4.6 Kontrollera transaktioner bokförda via Projektimporten. Nytt avsnitt 6.5 Ändra konteringsvärden för stöldbärlig egendom (KINV). Komplettering i avsnitt 12.5 avseende ändring av status. Konton för anläggningsgrupper uppdaterat och lagd som bilaga. Uppdatering av kapitel 10 Exploateringsprojekt. Komprimering till färre sidor. Allmän översyn
2.3	2024-08-19	Cab1003	Översyn och omgjord till webbmanual. Tagit bort avsnitt om Aktiverad ränta på pågående anläggningar.

1	Inledning	5
1.1	Allmänt om anläggningsredovisning	5
1.2	Syfte.....	5
1.3	Flöde	6
2	Anläggning - grunduppsättning	7
2.1	Gemensam	7
2.1.1	Verifikationsnummerserier.....	7
2.1.2	Verifikationstyper.....	7
2.1.3	Anläggningsnummer/anläggnings-id	7
2.2	Översikt anläggning.....	8
2.2.1	Anläggningsbegrepp	8
2.3	Anläggningsgrupper.....	8
2.3.1	Anläggningsgrupp - Flik 1.....	9
2.3.2	Huvudbokskontering - Flik 2	9
2.3.3	Avskrivningsbok - Flik 3.....	10
2.3.4	Skapa en ny anläggningsgrupp	11
2.4	Anläggningar.....	12
2.4.1	Huvudbok – Flik 2	12
2.4.2	Avskrivningsbok – Flik 3.....	13
2.4.3	Kontaktinformation – Flik 4	13
2.4.4	Relation – Flik 5	13
2.5	Konton	14
2.5.1	Anläggningskonton.....	14
2.5.2	Projektintervall och aktivering	14
2.5.3	Automatkontering	15
2.6	Kalkylmässig ränta (internränta).....	16
3	Skapa anläggning	17
3.1	Skapa anläggning från faktura (Tratten).....	17
3.1.1	Direktinvestering	17
3.1.2	Fakturor - flik 1	18
3.1.3	Anläggningsregistrering - flik 2	19
3.1.4	Registrera tillägg på en anläggning	20
3.1.5	Bokföring anläggning.....	21
3.2	Skapa anläggning via Projektimporten	25
3.2.1	Kontrollera transaktioner bokförda via Projektimporten	25
3.2.2	Förbereda projekt för överföring till anläggningsregistret	26
3.2.3	Förslag projektimport.....	27
3.2.4	Underhåll förslag projektimport.....	28
3.2.5	Avsnittet Anläggningar	28
3.2.6	Avskrivningsböcker	29
3.2.7	Lägga till/ta bort transaktioner	29
3.2.8	Bekräftelse projektimport.....	29
3.2.9	Bokföring av anläggning via projektimport	30
4	Avskriva och ränteberäkna anläggningar	32
4.1	Avskrivningsförslag.....	32
4.1.1	Underhåll avskrivningsförslag.....	33
4.1.2	Ta bort felaktiga rader	33



4.1.3	Ändra värden för konteringsbegrepp	34
4.2	Avskrivningsbekaftelse.....	34
4.3	Bokföring avskrivning	35
4.3.1	Underhåll av bokföringsförslag	35
4.3.2	Bokföringsbekaftelse	36
4.4	Nedskrivning	37
4.4.1	Justering av en anläggnings bokförda värde	37
4.4.2	Bokföring av nedskrivning	37
4.5	Simulering	41
4.5.1	Beräkning av kapitalkostnader för budget.....	41
4.5.2	Fråga simuleringar	41
5	Ändra anläggning	41
5.1.1	Överföring/delning av anläggning inom en klient/förvaltning	42
5.1.2	Byte av anläggningsgrupp	43
5.1.3	Ändra avskrivningsgrund (avskrivningstid)	44
5.1.4	Ändra konteringsvärden	45
5.1.5	Ändra konteringsvärden för stölbegärlig egendom (KINV)	46
5.1.6	Reversering.....	46
5.1.7	Dokumentarkiv – Koppla dokument till en anläggning	48
6	Avsluta anläggning	50
6.1.1	Försäljning/Utrangering	50
6.1.2	Bokföra Försäljning/Utrangering	52
7	Bokföra anläggning	56
7.1.1	Bokföringsförslag (AT03).....	56
7.1.2	Underhåll av bokföringsförslag	57
7.1.3	Bokföringsbekaftelse	58
8	Uppföljning av anläggningstillgångar	59
8.1.1	Ekonomisk information	59
8.1.2	Transaktioner per avskrivningsbok	60
8.1.3	L46AT01 Fasta upplysningar.....	60
8.1.4	L46AT02 Periodisk data respektive Periodisk data Objekt och konto	61
8.1.5	L46AT03 Anläggningsrelationer	61
8.1.6	L46AT04 Sålda/utrangerade anläggningar	61
8.2	Rapporter.....	63
8.2.1	Avstämning anläggningskonton (3.2.01)	63
8.2.2	Avstämning detaljinfo om differenser (3.2.02)	64
8.2.3	Avstämning saknade ver nr i HB (3.2.03)	64
8.2.4	Avstämning ver nr (3.2.04)	64
8.2.5	Aktivering urval på period (3.2.05).....	65
8.2.6	Ej aktiverade anläggningar (3.2.06).....	65
8.2.7	Avskrivningar urval på period (3.2.07)	65
8.2.8	Försäljning urval på period (3.2.08)	65
8.2.9	Restvärde anläggningar (3.2.09)	66
8.3	Standardfrågor och frågemallar.....	66
8.3.1	Avskrivningsgrund.....	66
8.3.2	Fråga anläggning	67
8.3.3	Fråga avskrivningsbok	67
8.3.4	Transaktioner från andra moduler	67
9	Exploateringsprojekt	68



9.1.1	Sammanfattning	68
9.1.2	Förutsättningar	68
9.1.3	Hantering under utförandet.....	68
10	Årsavslut.....	68
11	Överföring av anläggningar mellan förvaltningar	71
11.1.1	Inloggning	72
11.1.2	Underhåll/Inläsning Anläggningar, flik 1	73
11.1.3	Inläsning Transaktioner, flik 2	74
11.1.4	Underhåll av bokföringsförslag	75
11.1.5	Ombokning i huvudboken m.m.....	76



1 Inledning

1.1 Allmänt om anläggningsredovisning

Anläggningsreskontran eller -registret i ekonomisystemet, benämns i denna manual fortsättningsvis anläggningsregistret. Anläggningar får generella egenskaper genom att de kopplas till grupper med bland annat samma tillgångskonto och avskrivningstid, så kallade anläggningsgrupper.

Relationer är ett begrepp, som kan användas för att knyta ihop likartade tillgångar. Vi har tills vidare valt att avvakta med dessa.

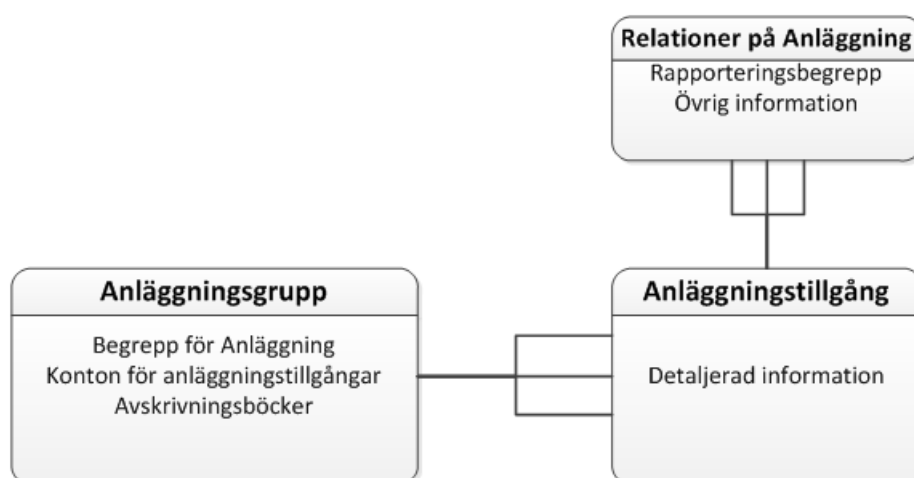
I en anläggnings **avskrivningsbok** samlas alla transaktioner som tillhör anläggningen, från aktivering till avslut. Anläggningsregistret är helt integrerat med huvudboken vilket innebär att all bokföring som sker i anläggningsregistret även uppdaterar huvudboken.

1.2 Syfte

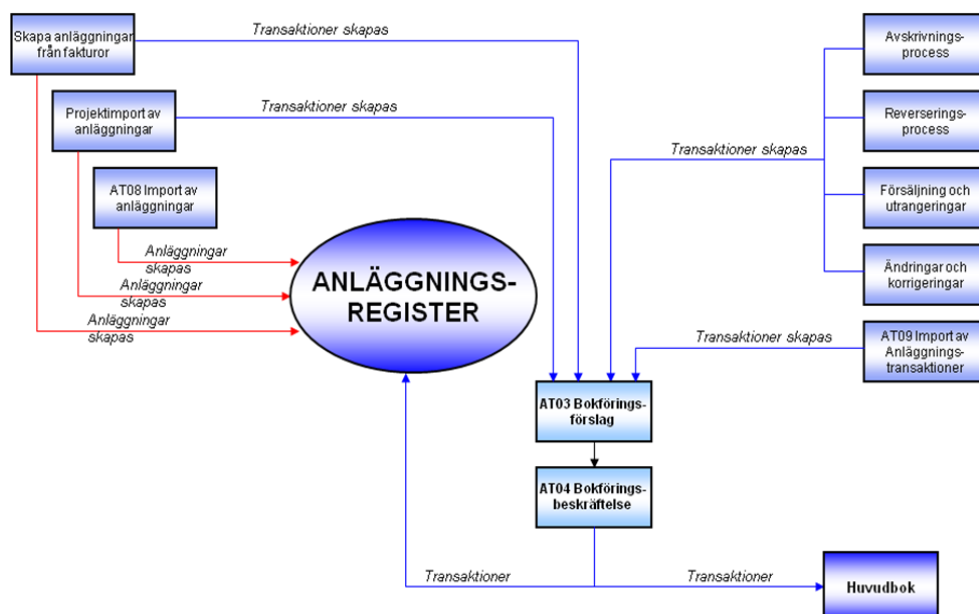
Anläggningsregistret i ekonomisystemet används huvudsakligen för:

- Specifikation av anläggningstillgångarna i balansräkningen
- Specifikation av exploateringsprojekt i balansräkningen
- Beräkning av kapitalkostnader
- Information om avskrivningsdetaljer
- Registerhållning av stöldbegärlig egendom

Strukturen i anläggningsregistret återges i nedanstående figur:



1.3 Flöde



Anläggningar kan skapas på tre sätt:

- Via 'Skapa anläggningar från fakturor', även kallad "Tratten"
- Via projektimportfunktionen
- Genom att läsa in anläggningar via importfunktionen i anläggningsmodulen. Används vid överföring av inventarier mellan förvaltningar.

Transaktioner skapas på följande sätt:

- Genom att skapa nya anläggningar eller göra tillägg via Tratten eller Projektimporten
- Genom att använda avskrivningsprocessen
- Genom att använda reverseringsprocessen
- Genom att göra ändringar på en anläggning, t ex byte av anläggningsgrupp
- Genom att avsluta anläggningar (försäljning/utrangering)
- Genom att läsa in anläggningstransaktioner via importfunktionen i anläggningsmodulen. Används vid överföring av inventarier mellan förvaltningar.

För att transaktioner ska bli bokförda i huvudboken och i anläggningsregistret, ska normalt rapporterna Bokföringsförslag (AT03) och Bokföringsbeträffelse (AT04) köras.

Efter att förslaget (**AT03**) körts kan ändringar göras i en särskild underhållsbild. Förslag kan köras flera gånger.

Reversering är en funktion för att vända bort (backa) skapade kapitalkostnader. Det sker normalt efter att Bokföringsbeträffelse är gjord.

2 Anläggning - grunduppsättning

Detta kapitel innehåller information om grunduppsättningen av Anläggningsmodulen. Det som beskrivs avser samtliga förvaltningar.

2.1 Gemensam

Som för alla moduler i ekonomisystemet kräver anläggningsregistret att man har gjort en grunduppsättning under menyn/mappen Gemensam. Dessa fasta uppgifter är i stort sett uppsatta på samma sätt för samtliga förvaltningar.

2.1.1 Verifikationsnummerserier

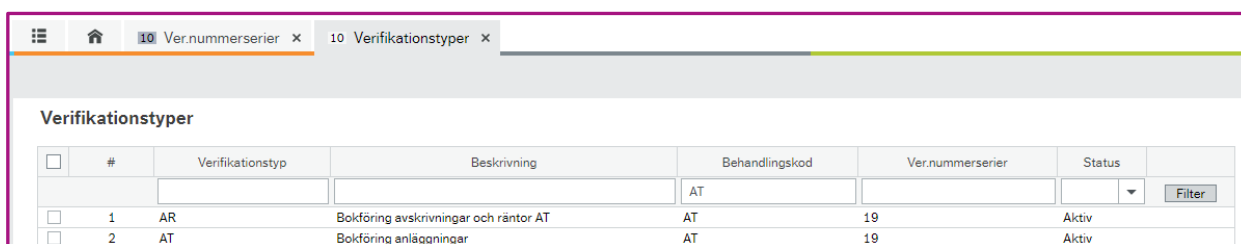
Sökväg: Gemensam > Fasta register > **Ver.nummerserier**

Det finns en verifikationsnummerserie upplagd för automatisk tilldelning av verifikationsnummer vid bokföring av anläggningstransaktioner. Transaktionerna har samma verifikationsnummer i huvudboken som i anläggningsregistret vilket underlättar spårbarheten mellan register och huvudbok.

2.1.2 Verifikationstyper

Sökväg: Gemensam > Fasta register > **Verifikationstyper**

Det finns två verifikationstyper för anläggningstransaktioner. Verifikationstypen **AT** är standard för alla anläggningstransaktioner. Kapitalkostnader och reverseringar bokförs dock med ver typ **AR**.



☐	#	Verifikationstyp	Beskrivning	Behandlingskod	Ver.nummerserier	Status	
☐	1	AR	Bokföring avskrivningar och räntor AT	AT	19	Aktiv	Filter
☐	2	AT	Bokföring anläggningar	AT	19	Aktiv	

2.1.3 Anläggningsnummer/anläggnings-id

Varje förvaltning har en egen nummerserie upplagd för tilldelning av anläggnings-id. Denna börjar med klientnummer följt av fem siffror (löpnummer), exempelvis 1010001 för klient 10. Anläggningar skapade före införandet av detta ekonomisystem följer samma logik, dock med en annan numrering.

2.2 Översikt anläggning

Sökväg: Redovisning > Anläggning

Här finns samtliga funktioner som krävs för att administrera anläggningsregistret; från aktivering till avslut. Under **Fasta register** under anläggning gör man den uppsättning som krävs specifikt för anläggningsregistret.

2.2.1 Anläggningsbegrepp

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Fasta register > Anläggningsbegrepp

Anläggningarna/inventarierna är indelade i två grupperingar, eller så kallade anläggningsbegrepp enligt nedan. Alla med ett eget anläggningsnummer. Anläggningsnummer för ANL börjar med klientnummer och 10. Anläggningsnummer för KORTINV börjar med klientnummer och 90.

Anläggningsbegrepp											
☐	Bl	Begrepp	Beskrivning	Ägare	Benämning	Typ	Fält	Längd	Underhåll	DK	P
☐											
☐	F0	ANL	Anläggningar			Alfanumeri...	Anl/Refk...	12	Automatisk	☐	☐
☐	F1	KORTINV	Korttidsinventar...			Alfanumeri...	Anl/Refk...	12	Automatisk	☐	☐

För att kunna registrera ytterligare information på anläggningarna än vad som finns i standard kan det kopplas en eller flera relationer till anläggningarna. I nuläget finns inga kopplade relationer.

2.3 Anläggningsgrupper

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Fasta register > **Anläggningsgrupper**

Uppgifterna som anges för respektive anläggningsgrupp styr vilka generella inställningar, avskrivningstider, konteringsbegrepp och räntetabeller som ska användas för anläggningar som kopplas till anläggningsgruppen. Värden kan vara förslagsvärden eller fasta värden. Det är här man till exempel kan se vilka konton som en anläggningsgrupp är kopplad till för olika händelser. Anläggningsgrupperna har normalt fyra eller sex tecken.

2.3.1 Anläggningsgrupp - Flik 1

Första fliken innehåller de generella inställningar och de avskrivningsinställningar som ska gälla för de anläggningar som kopplas till gruppen. I de fall en inställning är markerad som **Fast** gäller den för alla anläggningar som kopplas till anläggningsgruppen vid aktivering.

Är inställningen **inte markerad med Fast**, lämnas värdet på anläggningsgruppen som förslagsvärde vid aktivering, men värdet kan ändras och anpassas efter den aktuella anläggningen. Ett exempel på detta är livslängd som kan variera inom gruppen medan avskrivningsmetod och avskrivningsfrekvens alltid ska vara densamma.

1. Start avskrivning är satt till

Första i innevarande period vilket innebär att avskrivningarna påbörjas i samma månad som aktiveringen sker och genereras för hela månaden.

2. Avskrivningsmetod är Linjär1 (saldojusterad) när avskrivning ska ske respektive **Ingen avskrivning** när avskrivning inte ska ske. Metoden **Linjär 1** innebär att avskrivningstiden för ett eventuellt **Tillägg** på en anläggning anpassas till den ursprungliga investeringen. Sluttidpunkt blir alltså samma oavsett tillägg. Avskrivningen beräknas med **Samma belopp varje månad** vilket innebär att beräkningen sker per månad utan hänsyn till antal dagar i månaden.

2.3.2 Huvudbokskontering - Flik 2

I flik 2 kan man ange vilka begrepp som ska användas vid kontering av transaktioner i anläggningsregistret och huvudboken.

För Helsingborgs stad fyller vi inte i några begrepp på anläggningsgruppen utan dessa registreras istället på respektive anläggning utifrån förvaltningens regelverk.

2.3.3 Avskrivningsbok - Flik 3

I flik 3 kopplar man en eller flera avskrivningsböcker till anläggningsgruppen och man styr även beräkningen av internränta (kalkylmässig ränta). Räntan beräknas på bokfört värde vid periodens slut.

Staden använder endast avskrivningsboken "Planenlig avskrivning" (PLAN).

Anläggningsgruppens avskrivningsbok innehåller de värden som är giltiga för alla transaktioner som skapas på anläggningar som är kopplade till anläggningsgruppen.

De fält som i anläggningsgruppen är markerade som **Fast** är gråmarkerade och kan inte ändras för avskrivningsboken. Normalt ska inga värden i anläggningsgrupperna ändras.

2.3.3.1 Aktiverings-/avskrivningskonton

Här anger man de konton som ska gälla vid bokföring av aktivering (balanskonton) samt konton för bokföring av avskrivningar (balans- och resultatkonton). Utöver dessa finns ett balanskonto 1200 (avräkningskonto) som används som preliminärt konto för nyinvesteringar samt för bokföring av transaktioner inom anläggningsregistret, exempelvis vid byte av anläggningsgrupp.

Uppsättningen av de olika kontotyperna styrs av vilket intervall som anläggningskontot tillhör.

2.3.3.2 Övriga konton

Dessa konton styr bokföring av försäljningar och kalkylmässig ränta. För konton som inte är aktuella för staden, till exempel kursvinst/-förlust, anges avräkningskontot 9995.

I samband med registrering av en försäljning i anläggningsmodulen hamnar anläggningens ursprungliga anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar i resultaträkningen. Försäljningspriset bokförs direkt i huvudboken. Nettot av försäljningspris, anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar utgör resultatet av försäljningen.

Observera att i det fall resultatet blir en realisationsförlust måste en manuell ombokning till annat försäljningskonto ske i huvudboken. Se kapitel 7 **Avsluta anläggning**.

2.3.3.3 Omvärderingskonton

Används inte av staden. Här anges avräkningskontot i samtliga fält.

2.3.3.4 Egna kontotyper

I sista fliken anger man konton för kostnader som uppstår i samband med försäljning och utrangering av anläggningar med ett återstående restvärde.

Egna kontotyper							
☐	Kontotyp för anläggning	Beskrivning	Påverka basvärde/u...	Ska avskrivningar p...	Påverka omvärderin...	Konto	
☐	SL	Försäljningskonto - förlust					7812
☐	SG	Försäljningskonto - vinst					3812
☐	SB	Försäljningskonto ej vinst förlust					3812
☐	DD	Utrangering kostnadskonto					7813

2.3.4 Skapa en ny anläggningsgrupp

Det är ovanligt att det finns skäl att skapa nya anläggningsgrupper. En anledning kan vara förändringar i normalkontoplanen, vilken f n heter Kommunbas 24. Övergång till komponentavskrivning kan vara ett annat skäl och i sådant fall behövs en anläggningsgrupp per komponent.

Enklast är att utgå ifrån/kopiera en befintlig anläggningsgrupp inom samma kontogrupp. Man får då med sig alla konton och andra parametrar och behöver endast ändra det som avviker från den kopierade anläggningsgruppen. När en liknande anläggningsgrupp sökts upp klicka på "Kopiera". Fyll i den fyr- eller sexställiga kod som den nya anläggningsgruppen ska tilldelas i fältet "Anläggningsgrupp". Ange namnet på den nya anläggningsgruppen i "Beskrivning" och fortsätt sedan med förslaget på avskrivningstid som anges i fältet "**Livslängd i perioder**". Det är oftast det enda fält som behöver ändras i denna flik.

I flik 3 – Avskrivningsbok finns flera underliggande flikar. I avskrivningsbok anges samma avskrivningstid som i fliken tidigare. För "Aktiverings-/avskrivningskonton" och "Övriga konton" får befintliga konton kontrolleras och eventuellt ändras. **Spara**. Den nya anläggningsgruppen är nu skapad och klar att användas.

2.4 Anläggningar

Här ser man de fasta uppgifter för anläggningen som angavs vid aktiveringen. 'Från anläggningsdatum' och 'Från avskrivningsdatum' ärvs från den ursprungliga importen. Övriga datum fyller ingen funktion utan utgör endast informationsfält. Fältet **Huvudanläggning** används för att knyta ihop två eller flera anläggningar som har ett naturligt samband. I fliken finns även textfält nedtill för information av värde. Information kan även skrivas in vid en senare tidpunkt och avse till exempel överföring av anläggningen till annan anläggningsgrupp, till annan ansvarig eller till annan förvaltning. Även information om eventuell utrangering kan anges här.

The screenshot shows a web application interface for managing assets. The main heading is 'Anläggningar'. Below it are several tabs: 'Anläggningar', 'Huvudbokskontering', 'Avskrivningsbok', 'Kontaktinformation', 'Relation', and 'Åtgärdsöversikt'. The 'Anläggningar' tab is active. The form contains the following fields:

- Anläggningar**
 - Fälthjälp: 1810709
 - Anläggning: 1810709
 - Anl.grupp: 1111 Markreserv
 - Beskrivning: Vallåkra IP, grusplan
 - Status: Aktiv
- Standardvärden**
 - Underlag avskr./aktivering: 87 500,00
 - Från anläggningsdatum: 2018-05-01
 - Från avskrivningsdatum: 2018-05-01
 - Till avskrivningsdatum: (empty)
 - Anslag: (empty)
 - Från period: 201805
 - Till period: 0
 - Huvudanläggning: (empty)
 - LEV.NR: (empty)

2.4.1 Huvudbok – Flik 2

Här visas de värden som angavs som konteringsbegrepp vid aktiveringen. Observera att fälten är möjliga att ändra i denna flik, men det slår inte igenom eftersom det är Avskrivningsbokens motsvarande

flik som styr bokföringen av kapitalkostnaderna. Vid ändring av konteringsvärden i "Avskrivningsboken" påverkas inte värdena i denna flik. Det är bra eftersom det kan vara en fördel att kunna se hur den ursprungliga anskaffningen bokfördes i denna flik.

Undantag gäller dock för inventarielistor/specifikationer av stöldbärlig egendom (KINV) i anläggningsregistret som ska användas vid bokslut. Då används rapporten "Fråga anläggning" och den bygger på koddelarna i denna flik.

Anläggning

Fälthjälp1810709Vallåkra IP, grusplan

Huvudbokskontering

Ansvar	Ansvar	1710	...	Fast	☐
		Markreserv			
Projekt			...	Fast	☐
Anl/Refkod	Anläggningar	1810709	...	Fast	☐
		Vallåkra IP, grusplan			
Verksamhet	Verksamhet	810	...	Fast	☐
		Kommersiell verksamhet			
Aktivitet	Aktivitet	157	...	Fast	☐
		Kapitalkostnader			
Motpart	Motpart	413	...	Fast	☐
		Internbank			
Objekt	Objekt		...	Fast	☐

2.4.2 Avskrivningsbok – Flik 3

Här visas anläggningens aktuella status i Avskrivningsboken.

Anläggningar

AnläggningarHuvudbokskonteringAvskrivningsbokKontaktinformationRelationÅtgärdsöversikt

Anläggning

Fälthjälp1810709Vallåkra IP, grusplan

Avskrivningsböcker

☐	Avskrivningsbok	Status	Konteringsinställningar	Indextabell ID	Enheter	Hist.	Akt.status	Aktivera
☐	Planenlig avskrivning	* Aktiv	* Bokförs i HB		0	☒	Aktiverad	☐

2.4.3 Kontaktinformation – Flik 4

Här finns möjlighet att lägga in adressuppgifter.

2.4.4 Relation – Flik 5

Här är det möjligt att ange olika relationsvärden för en anläggning. Detta är i nuläget inte uppsatt för staden.

2.5 Konton

2.5.1 Anläggningskonton

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Fasta register > **Anläggningskonton**

De konton som ska kopplas till de olika anläggningsgrupperna måste läggas upp som anläggningskonton. Samtliga AT-konton har, i huvudboken, en konteringsregel som gör att det inte går att bokföra manuellt på kontot (belopp = fast).

Anläggningskonton

☐	#	Konto	Beskrivning	
				Ladda
☐	1	1010	Internt upparbetade immateriella anläggningstillgån...	
☐	2	1019	Ackumulerade av- och nedskrivningar på internt up...	
☐	3	1020	Förvärvade immateriella tillgångar	
☐	4	1029	Ackumulerade av- och nedskrivningar på förvärvad...	
☐	5	1111	Markreserv	
☐	6	1112	Saneringsfastigheter	
☐	7	1120	Verksamhetsfastigheter	
☐	8	1129	Ackumulerade av- och nedskrivningar, verksamhets...	
☐	9	1130	Fastigheter för affärsverksamhet	
☐	10	1131	VA-verk	
☐	11	1138	Ackumulerade av- och nedskrivningar på VA-verk	
☐	12	1139	Ackumulerade av- och nedskrivningar, fastigheter f...	
☐	13	1140	Publika fastigheter	
☐	14	1149	Ackumulerade av- och nedskrivningar, publika fasti...	
☐	15	1150	Övriga fastigheter	
Lägg till Ta bort				
Förslag ◀ ▶ 1 2 3 4 5 6 7 8 ▶ ⏮ ⏭				

2.5.2 Projektintervall och aktivering

Det finns olika projektnummerintervall. Vissa projekt avser driftskostnader medan andra avser investeringar. Gemensamt för all kontering med projektkod är att man alltid ska använda ett resultatkonto i kontoklass 3*-8*. Detta gäller även för investeringar. Alla utgifter och inkomster som bokförs med en projektkod inom intervallet 5*-98* hamnar via en automatkontering på ett balanskonto (1200 eller 1170). Projektkod väljs ur nedanstående projektnummerserier:

Projekttyp nr	Projekttyp Beskrivning	Projektnummer Projektkod
11	Driftprojekt med pengar	1xxxx
12	Driftprojekt utan pengar	1xxxx
21	Löpande med pengar	2xxxx
22	Löpande utan pengar	2xxxx
31	EU-projekt	3xxxx
51	Direkt investeringar	5xxxx
52	Exploateringar	8xxxx
61	Projektimport	6xxxx
62	Gamla projekt	90xxx-98xxx
99	Stöldbegärligt	99xxx

2.5.3 Automatkontering

En automatkontering är uppsatt i huvudboken som slår till om bokföring sker på projektkoder som inleds med siffrorna 5*, 6*, 8* eller 90* - 98*.

2.5.3.1 Skapa anläggning från faktura

Skapa anläggning från faktura genererar via projektkoden följande automatkontering:

Konto 4990 kredit
Konto 1200 debet

Exempel:

Inkommande faktura bokförs på konto 4020, projekt 50013. En trigger/automatkontering slår till och bokföring sker enligt nedan:

Fråga verifikation > Transaktionsdetaljer

Transaktionsdetaljer

Verifikationsjournal												
Verifikationsnummer	#	Beskrivning	Belopp	MK	VT	Konto	Ansvar	Projekt	Verks	Akt	Motpart	Objekt
200159140	3	Glaspartier mm Rådhuset (ÖFN)	-27 981,11	0	L2	4990	1003	50013	920	157	870	
200159140	4	Glaspartier mm Rådhuset (ÖFN)	27 981,11	0	L2	1200	1003	50013	920	157	870	
200159140	1	Glaspartier mm Rådhuset (ÖFN)	27 981,11	0	L2	4020	1003	50013	920	157	870	
200159140	0	212374	-34 976,39	10	L2	2510					870	
200159140	2	212374	6 995,28	0	L2	1677					870	

Det är konteringsraden med konto 1200 som hamnar för aktivering via **Skapa anläggningar från faktura**. Vid aktivering av en anläggning sker nedanstående bokföring:

Avskr...	Avskrivningsbok (T)	Anl.grupp	Konto	Projekt (T)	Trans.typ för anläggning (T)	Val	Valutabelopp
PLAN	Planenlig avskrivning	1220	1220		Aktivering	SEK	300 811,20
PLAN	Planenlig avskrivning	1220	1200	Investering SLF	Aktivering	SEK	-300 811,20

Konto 1200 krediteras med projekt 50013 (Investering SLF). Konto 1220 (anläggningskonto) debiteras utan projektkod.

2.5.3.2 Projektimporten (pågående arbeten)

Projektimporten (pågående arbeten) genererar en automatkontering enligt nedan:

Konto 4990 kredit

Konto 1170 debet

Exempel:

Huvudboksverifikation bokförs på konto 4010, projekt 60001. En trigger/automatkontering slår till och bokföring sker enligt nedan:

HB	100000150	0	2015-03-01	201503	4010	11	60001	0		25 000,00	AGRLO
HB	100000150	1	2015-03-01	201503	1910			0		-25 000,00	AGRLO
HB	100000150	2	2015-03-01	201503	4990	11	60001	0		-25 000,00	AUTO
HB	100000150	3	2015-03-01	201503	1170	11	60001	0		25 000,00	AUTO

Det är konteringsraden med konto 1170 som hamnar för aktivering. Vid aktivering av en anläggning sker nedanstående bokföring:

Anläggning	Anläggning (T)	Trans.typ för anläggning	Beskrivning	Val	Valutabelopp	Belopp	Konto	Dim 1	Dim 2
1010001									
1010001	Test Projektimporten	Aktivering	Test Projektimporten	SEK	888,00	888,00	1140		
1010001	Test Projektimporten	Aktivering	Test Projektimporten	SEK	-888,00	-888,00	1170	11	60001

Konto 1170 krediteras med projektkod 60001. Konto 1140, i detta fall, debiteras utan projektkod.

2.6 Kalkylmässig ränta (internränta)

Här registrerar du beräkningen av internränta (kalkylmässig ränta). Räntan beräknas på bokfört värde vid periodens slut. I anläggningsgruppen lägger du in vilken kalkylmässig ränta som ska gälla för anläggningsgruppen. I Helsingborg Stad använder vi **Internränta**.

Kalkylmässiga räntetabeller

Kalkylmässig räntetabell

Fälthjälp
STD
Internränta
Kalkylmässig räntetabell
STD

Beskrivning *
Internränta

Status *
Aktiv

Räntesats				
☐	#	Räntesats	Från datum	Till datum
☐	1	5,00	2013-01-01	2014-12-31
☐	2	4,00	2015-01-01	2016-12-31
☐	3	2,00	2017-01-01	2021-12-31
☐	4	1,00	2022-01-01	2022-12-31
☐	5	1,25	2023-01-01	2023-12-31
☐	6	2,50	2024-01-01	2099-12-31
Lägg till Ta bort				

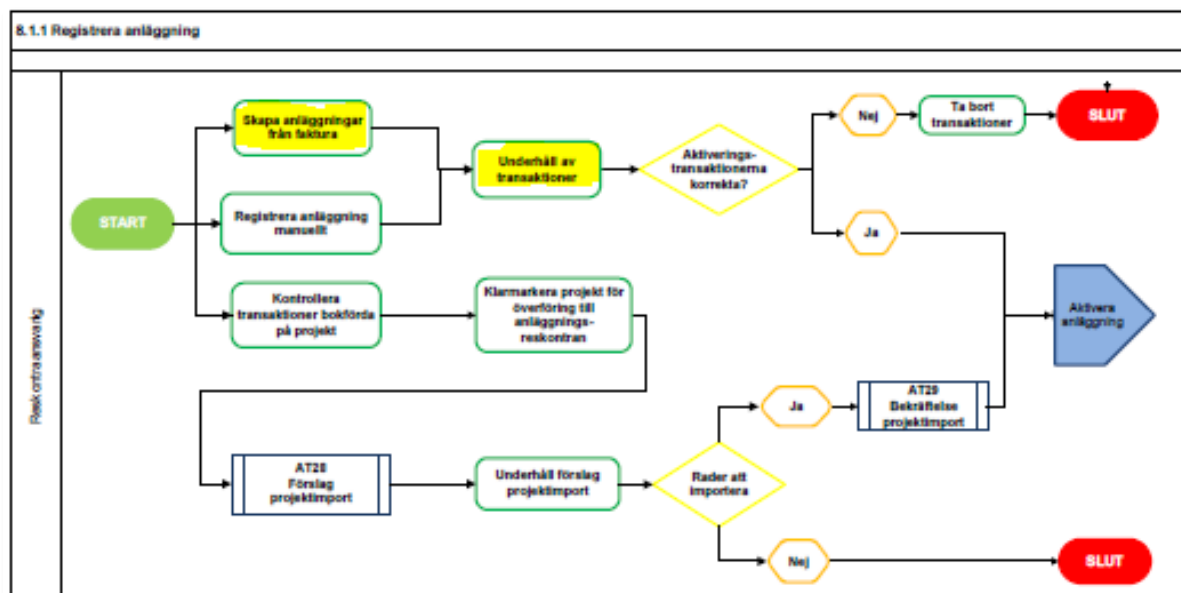
Uppdaterat av GUSO1001, 2023-10-03 16:38:25

Spara Rensa Export Ny Kopiera

3 Skapa anläggning

3.1 Skapa anläggning från faktura (Tratten)

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Anläggning > **Skapa anläggningar från fakturor**



Denna process beskriver **Skapa anläggning från fakturor**, även kallad **Tratten**. I den skapas nya anläggningar och befintliga anläggningar uppdateras med tilläggsinvesteringar. För att kunna skapa en anläggning måste en anskaffning registreras. Vanligen sker detta via en leverantörsfaktura. Inköpet ska bokföras på ett kostnadskonto tillsammans med en lämplig projektkod för att det ska hamna i **Skapa anläggning från fakturor** för vidare hantering.

3.1.1 Direktinvestering

För så kallade direktinvesteringar ska projektkod 5* användas vid bokföring av en faktura för att den ska hamna i **Skapa anläggningar från fakturor**. Ett resultatkonto i kontoklass 3-8 i kombination med projektkod trigger en automatkontering på konto 1200 vilket framgår av bilden nedan.

3.1.1.1 Exploatering

Avser fakturan en exploateringskostnad ska projektkod 8* användas vid konteringen för att den ska hamna i **Skapa anläggningar från fakturor**. Kostnadskontot i kombination med projektkoden trigger en automatkontering på konto 1200 vilket också framgår av bilden nedan.

3.1.1.2 Stöldbegärlig egendom

Avses kostnadsförd stöldbegärlig egendom ska konto 6410 i kombination med projektkod 99* användas vid kontering för att transaktionen ska hamna i **Skapa anläggningar från fakturor**. Syftet är endast registerhållning och inga kapitalkostnader skapas.

3.1.2 Fakturor - flik 1

Markera den eller de rader som ska skapa en anläggning genom att bocka i till vänster på raden och välj därefter **Nästa steg** längst ner eller klicka på nästa flik 2 - Anläggningsregistrering. Om en anläggning ska skapas av flera fakturor kan dessa markeras samtidigt.

I detta läge kan man välja att ta bort en faktura med **Ta Bort**-knappen men det förutsätter att det samtidigt finns en rättning/backning av posten från bokföringen, som kan tas bort samtidigt. I annat fall får man ett felmeddelande om att borttagna poster inte balanserar mellan debet och kredit.

Skapa anläggningar från fakturor

1 - Fakturor
2 - Anläggningsregistrering

Urvalslista													
☐	Status	Lev.nr	Leverantörsn...	Konto	Ver.datum	Period	Val	Valutabelopp	Beskrivning	Ansvar	▲ Projekt	Fakturanr	Ver.nr
☐													
☐		2000589	Kinnarps AB	1200	2024-03-07	202403	SEK	16 216,00	Bord Nano la...	1004	50013	5839205	2001618...
☐		2028686	Soeco Konto...	1200	2024-02-01	202402	SEK	44 315,00	Periodisera 2...	1004	50013	27374	1100851...
☐		2028686	Soeco Konto...	1200	2024-03-01	202403	SEK	-44 315,00	Periodisera 2...	1004	50013	27374	1100851...
☐		2000589	Kinnarps AB	1200	2024-02-01	202402	SEK	-2 380,00	Periodisera 2...	1004	50013	5838429	1100851...
☐		2000589	Kinnarps AB	1200	2024-02-22	202402	SEK	78 502,87	Laminatskiv...	1004	50013	5835042	2001616...
☐		2000650	Brand & Säk...	1200	2024-02-26	202402	SEK	20 600,00	-	1004	50013	70604	2001616...
☐		2000589	Kinnarps AB	1200	2024-03-01	202403	SEK	2 380,00	Periodisera 2...	1004	50013	5838429	1100852...

Genom att markera en rad och sedan klicka på gemet i övre höger hörn, kan du se fakturabilden.

Obs! Det kan ta en stund innan fakturan dyker upp i den här bilden och det beror på att alla bilder måste uppdateras innan fakturan visas – detta sker automatiskt. Visas inte fakturan när bilden har öppnats måste bilden stängas ner och öppnas igen för att den ska uppdateras.

3.1.3 Anläggningsregistrering - flik 2

I denna flik hanteras anläggningen och kopplas till rätt anläggningsgrupp.

Nu ska information registreras i den övre halvan av anläggningsregistreringsfliken.

Skapa anläggningar från fakturor

1 - Fakturor 2 - Anläggningsregistrering

Summa av valda transaktioner

Belopp	104 846,00	Valbelopp	104 846,00
--------	------------	-----------	------------

Summa av anläggningsvärden

Belopp	104 846,00	Valbelopp	104 846,00
--------	------------	-----------	------------

Fasta upplysningar - anläggningar

☐	Anläggning	Anläggnings...	Anl.grupp	Autonumer...	Transaktion...	Huvudanlägg...	Lev.nr	Ansvar	Verksamhet	Aktivitet	Motpart	Objekt	Trans.datum anläggning
☒	1010011	Väla Södra III...	1471 Exploa...			36000002 EXPLSLUT VÄ...		1706 Exploate...	800 Arbetsområd...	176 Exploateri...	114 Stadsbyg...		2024-03-28

Lägg till Ta bort Kopiera rad

Avskrivningsböcker

☐	Bokför J/N	Trans.typ för...	Avskrivningsb...	Anläggning	Avskr./akt.bel...	Val	Val.belopp	Skrotbelopp	Ansvar	Verksamhet	Aktivitet	Motpart	Objekt	Trans.datum anläggning
☒	✓	Tillägg	Planenlig avs...	1010011	104 846,00	SEK	104 846,00	0,00	1706	800	176	114		2024-03-28

1. Fyll i aktuella fält i "Fasta upplysningar – anläggningar"

Anläggning, lämnas blankt, eftersom vi använder automatisk numrering. Fyll bara i anläggning när du gör ett tillägg. Är anläggningsnumret okänt, **tryck på fälthjälpen** och välj aktuell anläggning från listan.

Anläggningsnamn, lägg till ett namn för anläggningen

Anläggningsgrupp, ange korrekt anläggningsgrupp från rulllisten

Autonumereringsserie. Den sätts med automatik.

Transaktionstext, fritextfält för mer information om anläggningen

Huvudanläggning, om anläggningen är en av flera anläggningar som ska kopplas ihop till en huvudanläggning, anges anläggningsnumret för denna i fältet Huvudanläggning. I annat fall blir anläggningen sin egen huvudanläggning.

Aktuell kodsträng för anläggningen som hämtas från investeringens kontering. Denna avgör hur kapitalkostnaden bokförs om den inte ändras i del 2 nedanför. Ändra kodsträngen vid behov. Det är denna som kommer att användas för avskrivning och intern ränta. Motpartskoden behöver inte ändras då den sätts automatiskt för kapitalkostnader.

Trans.datum anläggning. Avskrivning och ränta påbörjas i denna periods första dag.

Bidrag Bocka för om inkomsten avser investeringsbidrag

Om flera anläggningar ska skapas av den aktuella fakturan klickar man på **Lägg till** för att lägga till en ny rad. Upprepa sedan stegen ovan även för denna rad. Justera därefter beloppen för raderna.

2. Avskrivningsböcker

I Avskrivningsböcker anges kodsträngen för bokföring av avskrivning och intern ränta, d v s kapitalkostnaden. Som förslag anges transaktionens kodsträng.

- Fyll i/granska aktuella fält i "Avskrivningsböcker"

Bokför J/N. Om anläggningen ska aktiveras behåller man markeringen för Bokför J/N för den aktuella avskrivningsboken. Den är förmarkerad med automatik.

Avskrivningsmetod. Alltid Planenlig avskrivning

Avskr/aktiv och skrotbelopp. Belopp anges automatiskt

Livslängd. Det kommer med automatik upp ett förslag från angiven anläggningsgrupp. Granska förslaget och ändra vid behov, d v s gör en bedömning av livslängden.

Obs! Man ser bara en rad i taget i avskrivningsboken även om fakturan delats upp på flera anläggningar. För att komma åt respektive anläggningsrad i avskrivningsboken markera aktuell rad i den övre delen "Fasta upplysningar – anläggningar".

Spara. Anteckna eventuellt anläggningsnumret.

Nu är anläggningen skapad i anläggningsregistret. Det som eventuellt återstår är komplettering av anläggningsinformation samt att bokföra anläggningen i huvudboken. Detta gäller även stöldbärlig egendom.

3.1.4 Registrera tillägg på en anläggning

Ursprungsanläggningen måste vara aktiverad för att tillägg ska kunna göras.

1. Välj i fliken **Fakturor** en eller flera fakturor som ska läggas till en befintlig anläggning

2. Klicka på **Nästa steg** och du hamnar automatiskt i fliken **Anläggningsregistrering**. Välj där en be-

fintlig anläggning i fältet **Anläggning**. Är anläggningsnumret okänt, **tryck på fälthjälpen**  och välj aktuell anläggning från listan.

3. Spara och notera ID-nr för att bokföra tillägget.

3.1.5 Bokföring anläggning

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Bokföring > Bokföring

Sökväg2: Arbetsyta Anläggning > Tratten > Bokföring

3.1.5.1 Bokföringsförslag

För **Skapa anläggning från faktura (Tratten)** behövs en manuell körning av ett bokföringsförslag.

Sortera efter Stigande <<

Totalt: 0

Bokföring

Transaktioner

#	Förslags ID	Typ av anläggningstransaktion	Avskrivningsbok	Anläggning	Beskrivning av anläggning	Text

Ta bort Byta period

1

Spara Export Uppdatera **Kör förslag** Ta bort bunt Kör om förslag Bekräfta förslag

1. Klicka på **Kör förslag**.

2. Välj variant **Bokföringsförslag – Till underhållsbilden**.

3. Viktiga parametrar:

- **Period**, blir bokföringsperiod i huvudboken. Systemet föreslår aktuell period vilket innebär att ändring ofta får ske. I annat kan bokföring ske på fel period.
- **Verifikationsdatum**, förslag är dagens datum vilket ej behöver ändras

4. Klicka på **Spara**. Se rapportbeställningen nedan.

5. Kontrollera att rapportresultatet ser bra ut via **Dina beställda rapporter**.

6. När du klickar på **Stäng** kommer du tillbaka till underhållsbilden.

Kör förslag

Variant 2 Bokföringsförslag - Till underhållsbilden

Generella parametrar

Öppna parametrar

Bunt ID * B2412204

Avskrivningsbok * *

Från anläggningsnr

Till anläggningsnr

Anläggningsgrupp * *

Import ID 0

Period * 202412

Verifikationsdatum * 2024-12-20

Trans.typ för anläggning *

Begrepp *

Användare *

Sortera efter * Avskrivningsbok, anläggningsgrupp och anläggningsnr

4 5

Spara Dina beställda rapporter Rapportdefinitioner Skapa meny Export

Stäng 6

3.1.5.2 Underhåll bokföringsförslag

Sortera efter Stigande <<

Bunt ID: B2412202
Beställt av: CABL1003

Totalt: 1

Bokföring

Transaktioner						
☐	#	Förslags ID	Typ av anläggningstransaktion	Avskrivningsbok	Anläggning	Beskrivning av anläggning
☐	1	1	Aktivering	Planenlig avskrivning	1010259	Nya stolar D14
☐	2	1	Aktivering	Planenlig avskrivning	1010259	Nya stolar D14

Ta bort
Byta period

7

Spara
Export
Uppdatera
Kör förslag
Ta bort bunt
Kör om förslag
Bekräfta förslag

Klicka på **Uppdatera** för att få fram ditt bokföringsförslag eller välj Bunt ID i listan till höger.

Här kan du se och eventuellt korrigera ditt bokföringsförslag. Transaktionerna visas med både debet- och kreditrad. Glöm inte klicka på **Spara** när du är klar med dina ändringar. Man kan göra följande ändringar:

- Redigera eller lägga till transaktionstext per rad i fältet **Text**
- Ändra bokföringsperiod för alla rader i ett Förslags ID genom att välja en av raderna och sedan välja **Byta period**.

Bokföring

Transaktioner

☐	#	Förslags ID	Typ av anläggningstransaktion	Avskrivningsbok	Anläggning	Beskrivning
☒	1					
☒	2					
☒	3					
☒	4					
☒	5					
☒	6					
☒	7	1	Överförs från	Planenlig avskrivning	1010117	Digital filmsca
☒	8	1	Överförs från	Planenlig avskrivning	1010117	Digital filmsca
☐	9	2	Försäljning	Planenlig avskrivning	1010049	Laröd 2:198
☐	10	2	Försäljning	Planenlig avskrivning	1010049	Laröd 2:198
☐	11	2	Försäljning	Planenlig avskrivning	1010049	Laröd 2:198
☐	12	2	Försäljning	Planenlig avskrivning	1010049	Laröd 2:198

Ta bort
Byta period

Förslag

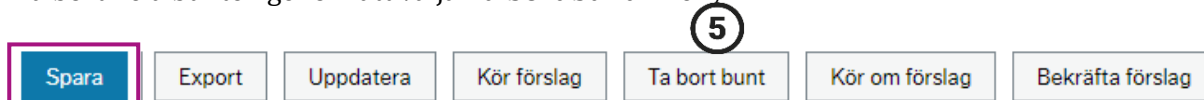
Byta period

Ange period.* ...

OK Avbryt

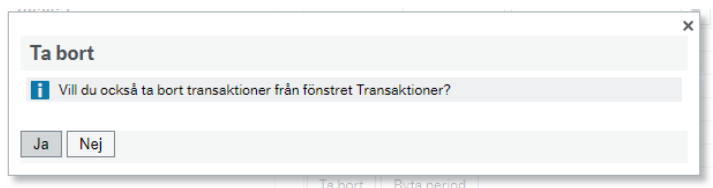
- Redigera huvudbokens transaktionsdatum per rad i fältet **Verifikationsdatum**
- Ta bort raderna för ett Förslags ID genom att markera en av raderna man vill ta bort och välja **Ta bort** från verktygsmenyn

- Ta bort hela buntan genom att välja **Ta bort bunt** i menyn.



Spara.

Om du har tagit bort buntar kommer du få frågan om du vill ta bort transaktionerna i **Transaktioner** också. Klicka i **Ja** om posterna ska återgå.



3.1.5.3 Bokföringsbekräftelse

När transaktionerna i bokföringsförslaget är korrekta och du har sparat om du har gjort några ändringar i förslaget, ska en **Bokföringsbekräftelse** köras. Den startas manuellt och uppdaterar då anläggningsregistret och bokför aktiveringstransaktionerna i huvudboken. Klicka på **Bekräfta förslag**.

Välj variant: **Bokföringsbekräftelse Övrigt Anläggning**.

Bokföringsbekaftelsen skapar en rapport som du hittar via "Dina beställda rapporter" som visar vad som bokförts och vilka verifikationsnummer som skapats. **Observera** att alla koddelar inte visas, och att värdena i koddelskolumnerna inte heller visar alla positioner.

Följande utdata skapas vid bokföring:

- **AT04b** – Bokföringsbekaftelse
- **GL18B** – Verifikationsspecifikation

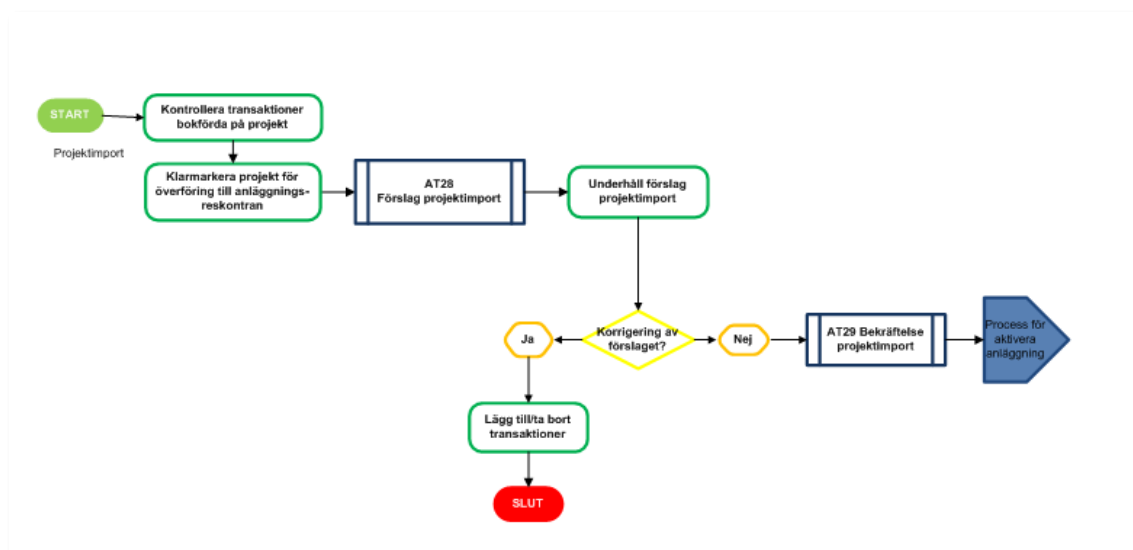
Följande utdata skapas vid fel:

- **AT04a** – *Fellista Bokföringsbekaftelse* om något fel måste åtgärdas

3.2 Skapa anläggning via Projektimporten

En anläggning startar alltid som transaktioner via ett investeringsprojekt. Syftet med Projektimporten är att skapa anläggningar i anläggningsregistret från större investeringar med längre byggtid och ett större antal fakturor.

För Projektimporten gäller att man inte aktiverar faktura för faktura utan istället ett totalbelopp när investeringen betraktas som avslutad. Under pågående byggnation hamnar alla investeringsutgifter (och -inkomster) på konto 1170 'Pågående ny-, till- och ombyggnad' i huvudboken. Vid ett bestämt datum, färdigställandetidpunkt eller inflyttningstidpunkt, förs totalbeloppet över till slutligt anläggningskonto och till anläggningsregistret. Överföring av ett projekts utgifter/inkomster till anläggningsregistret kan ske vid mer än ett tillfälle.



3.2.1 Kontrollera transaktioner bokförda via Projektimporten

Sökväg: Redovisning > Rapporter > Mellan företag > Delad > Anläggning > **AY-AT Fråga projektimport**

Rapporten är avsedd för kontroll av transaktionerna innan **Bekräftelse projektimport** körs. När frågan öppnas från menyn finns möjlighet att göra urval på specifika projekt. I annat fall, klicka bara på **OK**.

Rapporten visar samtliga transaktioner på projektkoder som styrts till Projektimporten och konto 1170, summerade per projekt och som ännu inte har aktiverats, då sökvillkoret är Bunt ID mindre än 0. När en transaktion har aktiverats får den nämligen ett nummer i kolumnen Bunt id.

3.2.2 Förbereda projekt för överföring till anläggningsregistret

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Inläsning av projekt > **Inställning inläsning projekt**

När projekt är klara för överföring till anläggningsmodulen klarmarkeras dessa i skärmbilden **Inställning inläsning projekt**. I bilden är samtliga fält gråmarkerade utom **Begreppsvärden**, det vill säga projektnummer. När man skriver in projektkoden visas alla projekt i listan och begränsning sker i takt med att man fyller på med tecken. Det går också friso på projektnamn. Tabba ur Begreppsvärden-fältet och ange värden i övriga fält. Följande inställningar ska göras för projekt som ska generera/skapa anläggningar:

Inställning inläsning projekt

Importvärde

Begrepps ID
B0
PROJEKT

Begreppsvärden *
96172
Ångfärjan utemiljö

Import information

Importstatus *
Klar för delaktivering

Importdatum *
Fast
2024-04-01

Fasta upplysningar - anläggningar

Anl.grupp *
1140 Gator o vägar

Trans.datum anläggning *
Fast
2024-04-01

Skrotbelopp
0,00

Autonummeringserie
Autonummering Anläggning

Importstatus - Välj **Klar för delaktivering**. Spara. Denna inställning ska behållas tills projektet ska avslutas. När man vet att ett projekt är avslutat och det är dags för den sista aktiveringen väljer man **Klar för slutaktivering**.

Importdatum - välj **Fast**. Fast betyder att man själv bestämmer vilket datum import ska ske till anläggningsregistret. Välj den förste i aktuell bokföringsmånad. Datumet ger transaktionsdatum i huvudboken, bland annat vid **Tillägg**.

Fasta upplysningar - anläggningar:

- Anl. grupp:** Välj önskad anläggningsgrupp. Den är ändringsbar vid 'Underhåll av projektimport'.
- Trans. datum:** Anläggning - välj **Fast** och ange samma datum som i fältet Importdatum
- Skrotbelopp:** Ska vara 0
- Autonummeringsserie:** Autonummering Anläggning
- Spara.

3.2.3 Förslag projektimport

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Inläsning av projekt

Rapporten **Förslag projektimport** körs när ett projekt är färdigställt och aktuell anläggning är klar att tas i drift. Följande utdata skapas:

- **AT28a** – Fellista Förslag projektimport. Visar eventuella fel som måste åtgärdas.
- **AT28b** – Förslag projektimport. Visar transaktioner klara för import.

Spara Export Uppdatera Kör förslag Ta bort bunt Bekräfta förslag

Klicka på "Kör förslag". Variant **Helsingborg förslag projektimport** ska vara valt. Fyll i projekt eller projektintervall. Krysset i 'Skapa anläggning' ska stå kvar. Starta körningen genom att trycka på "Spara". Ta gärna fram och granska rapportresultatet via **Dina beställda rapporter**.

Kör förslag

Kör förslag

Variant

Helsingborg förslag projektimport

Generella parametrar

Öppna parametrar

Bunt ID *

P24081312

Till period *

202406

Från projekt

96172

Till projekt

96172

Skapa anläggning.

☒

Nedan visas resultatet från rapporten:

Rapport : AT28		Stadsbyggnadsförvaltningen				Sida: 1
Företag : 14		14 Stadsbyggnadsförvaltningen				240730
Anv :		Helsingborg förslag projektimport				13:46:51
Projekt	Arbetsorder	Aktivitet	Typ av transaktAnläggning	Anl.grupp	Från anläggningsdatum	Belopp
69005		Tillägg	1411171	114024	240701	14 250,00
69007		Aktivisering		114024	240701	288 241,00

3.2.4 Underhåll förslag projektimport

Sökväg: Redovisning> Anläggning > Inläsning av projekt > **Inläsning av projekt**

Efter import ska förslaget kontrolleras/underhållas. Klicka på stäng efter du har kört förslaget. Klicka på **Uppdatera** i bilden du kommer tillbaka till för att få fram förslaget.



Markera buntens på vänster sida och klicka på ditt förslag. Här kontrollerar du att alla uppgifter ser korrekta ut. I fönstret visas poster som skapats av *Förslag projektimport*. Här kan du granska eller lägga till information om anläggningen som du vill skapa. Du kan även slå ihop poster, till exempel skapa en anläggning utifrån två fakturor. Kryssmarkera de poster du vill slå ihop och klicka på **Sammanfoga förslag**. Du kan också ta bort förslaget genom att välja **Ta bort bunt**. I underhållsbilden kontrolleras att allt är korrekt. Bilden är uppdelad i tre sektioner, enligt nedan.

Inläsning av projekt

Sortera efter: Stigande <<

Bunt ID: P24081312
Beställt av: [Redacted]

Totalt: 1

★ Förslag

#	Förslags ID	Projekt	Arbörd	Akt	Status	Totalbelopp
1	96172				Aktiv	91 573,00

Ta bort Sammanfoga förslag

★ Anläggningar

#	Anl. grup	Autonummer...	Anläggning	Beskrivning	Ansvar	Projekt	Aktiveringsdatum	Aktiverings...	Från avskrivningsdatum	Från period	Avskr./akt. b...
1	1140 Gator...	Autonumren...	30001844	...	96172 ÅNGF...	302	2024-04-01	201601	2024-04-01	201601	91 573,00

Σ 91 573,00

Lägg till Ta bort Kopiera rad

★ Avskrivningsböcker

#	Avskrivningsb...	Typ av anläggningstransaktion	Bokföringstyp	Avskr./akt. b...	Skrötbelopp	Anläggningstransaktion datum	Aktiveringsdatum	Aktiveringsperiod	Från avskrivning
1	Planenlig avs...	Tillägg	Bokförs i HB	91 573,00	0,00	2024-04-01	2024-04-01	202404	2024-04-01

Lägg till Ta bort

Eftersom anläggningsgrupp har valts i ett tidigare skede finns en del förifyllda uppgifter, till exempel avskrivningstid. I denna bild ska uppgifterna kontrolleras och eventuella fel rättas till.

Man kan också dela upp en anläggning i flera anläggningar. För att skapa flera anläggningar av samma urval får man först skapa en anläggning som sedan kan delas och bli nya anläggningar via rutinen och avsnittet **Överföring**.

3.2.5 Avsnittet Anläggningar

Förslagsvärden erhålls i de fall transaktionerna i importen har identisk kontering, annars är fälten tomma och måste kompletteras. Ange den kodsträng/kontering som ska användas för anläggningens framtida transaktioner, huvudsakligen kapitalkostnader – i de fall en konteringsregel inte säger något annat.

Vid första importen av ett projekt är fältet **Anläggning** blankt och vid aktivering hämtas nästa lediga nummer från autonummeringsserien. Vid nästa projektimport för samma projekt kopplas den till tidigare aktivering och blir som förslag ett tillägg till den första aktiveringen. Om det inte ska vara ett tillägg ska förslagsvärdena ändras och en ny anläggning skapas.

3.2.6 Avskrivningsböcker

Hit hämtas uppgifter från "Anläggningar" ovan. Viktigt i den här delen är bl a att kontrollera att livslängden är rätt. Förslagsvärde hämtas från anläggningsgruppen men kan behöva ändras.

Tänk på att för varje anläggning registrera/bedöma:

- Korrekt anläggningsgrupp?
- Nytt anläggnings-ID eller Tillägg till befintligt anläggnings-ID?
- Anläggningens namn. Projektkodens benämning ges som förslag. Var tydlig!
- Korrekta datum/perioder
- Ska förslaget till livslängd accepteras?
- Är kodsträngen korrekt?

3.2.7 Lägg till/ta bort transaktioner

Om urvalet i Projektimporten har blivit fel och/eller något behöver rättas kan förslaget till projektimport tas bort. Välj då **Ta bort bunt**. Sedan kan ett nytt **förslag projektimport** skapas. Det kan då ha tillkommit nya transaktioner på projektet.

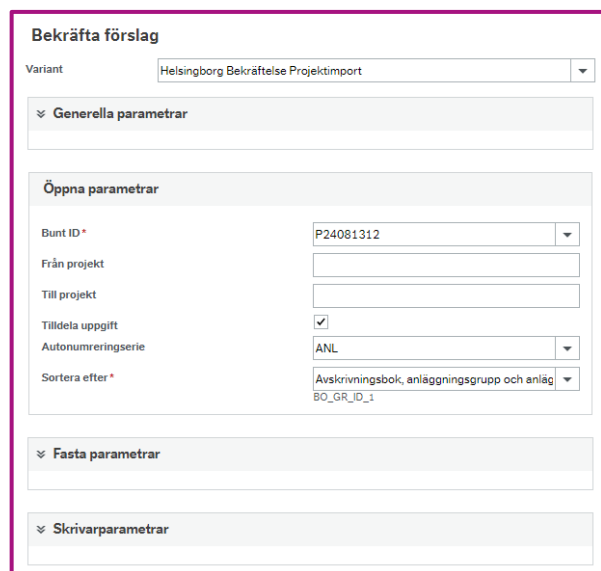
Obs! Knapparna **Lägg till** och **Kopiera rad** ska inte användas. De fyller ingen funktion i vår uppsättning. När eventuellt underhåll är klart sparas förslaget med **Spara**.

3.2.8 Bekräftelse projektimport

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Inläsning av projekt



Bekräftelse projektimport startas manuellt genom att i samma bild klicka på **Bekräfta förslag**



Välj Bunt ID, sätt **X** i tilldela uppgift och se till att autonumereringsserien är **ANL**. Tryck **Spara** för att starta processen. Kontrollera körda rapporter under **Underhåll av beställda rapporter**.

AT29D – Fällista Bekräftelse projektimport. Skapas om något fel måste åtgärdas.

AT29B – Bekräftelse projektimport. Visar transaktioner klara för bokföring. Bokför dessa innan fällistan ovan hanteras.

AT29C – Bokföringsförslag.

Serverprocessen skapar automatiskt ett bokföringsförslag. Anläggningen är nu skapad och finns i anläggningsregistret men aktiveringen är dock inte bokförd ännu.

3.2.9 Bokföring av anläggning via projektimport

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Bokföring > Bokföring

Sökväg2: Arbetsyta Anläggning > Projektimport > Bokföring

Vid projektimport skapas ett bokföringsförslag automatiskt och i fönstret **Bokföring** hittar du ditt bokföringsförslag.

3.2.9.1 Underhåll bokföringsförslag

Välj **Bunt ID** för det förslag som ska underhållas. Här kan du se och eventuellt korrigera ditt bokföringsförslag. Transaktionerna visas med både debet- och kreditrad. Glöm inte klicka på **Spara** när du är klar med dina ändringar. Man kan göra följande ändringar:

- Redigera eller lägga till transaktionstext per rad i fältet **Text**
- Ändra bokföringsperiod för alla rader i ett Förslags ID genom att välja en av raderna och sedan välja **Byta period**.

The screenshot shows the 'Bokföring' window with a table of transactions. A dialog box titled 'Byta period' is open, allowing the user to change the period for the selected transaction. The table has columns for '#', 'Förslags ID', 'Typ av anläggningstransaktion', 'Avskrivningsbok', 'Anläggning', and 'Beskrivning'. The dialog box has a field for 'Ange period.*' and buttons for 'OK' and 'Avbryt'.

- Redigera huvudbokens transaktionsdatum per rad i fältet **Verifikationsdatum**
- Ta bort raderna för ett Förslags ID genom att markera en av raderna man vill ta bort och välja **Ta bort** från verktygsmenyn
- Ta bort hela buntens genom att välja **Ta bort bunt** i menyn.

The screenshot shows the toolbar with buttons for 'Spara', 'Export', 'Uppdatera', 'Kör förslag', 'Ta bort bunt', 'Kör om förslag', and 'Bekräfta förslag'.

Spara.

Om du har tagit bort buntar kommer du få frågan om du vill ta bort transaktionerna i **Transaktioner** också. Klicka i **Ja** om posterna ska återgå.

The screenshot shows the 'Ta bort' dialog box with the question 'Vill du också ta bort transaktioner från fönstret Transaktioner?' and buttons for 'Ja' and 'Nej'.

3.2.9.2 Bokföringsbekräftelse

När transaktionerna i bokföringsförslaget är korrekta och du har sparat om du har gjort några ändringar i förslaget, ska en **Bokföringsbekräftelse** köras. Den startas manuellt och uppdaterar då anläggningsregistret och bokför aktiveringstransaktionerna i huvudboken. Klicka på **Bekräfta förslag**.

Välj variant: **Bokföringsbekräftelse Övrigt Anläggning**. Stäm av att Bunt-id är korrekt.

Bokföringsbekräftelsen skapar en rapport som du hittar via "Dina beställda rapporter" som visar vad som bokförts och vilka verifikationsnummer som skapats. **Observera** att alla koddelar inte visas, och att värdena i koddelskolumnerna inte heller visar alla positioner.

Följande utdata skapas vid bokföring:

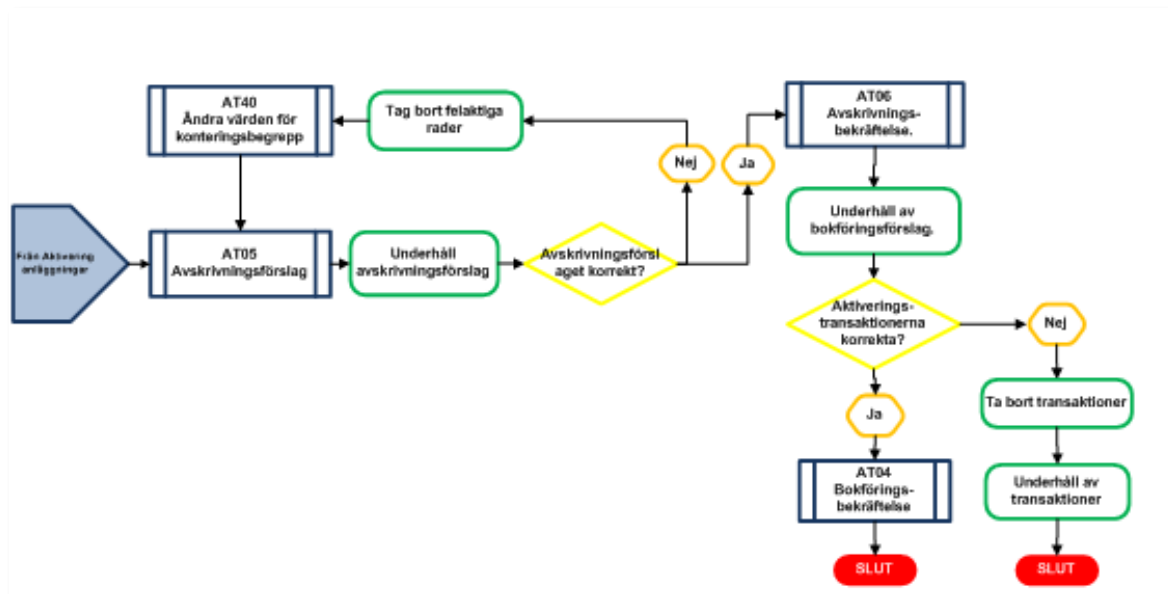
- **AT04b** – Bokföringsbekräftelse
- **GL18B** – Verifikationsspecifikation

Följande utdata skapas vid fel:

- **AT04a** – *Fellista Bokföringsbekräftelse* om något fel måste åtgärdas

4 Avskriva och ränteberäkna anläggningar

Syftet med denna process är att skapa och bokföra kapitalkostnader, d v s **avskrivningar** och **intern ränta**.



Processen innehåller följande steg:

- Först körs rutinen **Avskrivningsförslag**. Detta kan korrigeras/underhållas.
- Sedan körs en **Avskrivningsbegränsning (AT06)**. Denna skapar ett bokföringsförslag som sedan måste bekräftas.

4.1 Avskrivningsförslag

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Avskrivningar > Avskrivningsförslag

Rutinen kontrollerar bland annat:

- Att anläggningarna är aktiverade
- Anläggningarnas procentsats för avskrivning
- Anläggningarnas återstående livslängd

Vid beställningen ska man välja variant "**Avskrivningunderlag - Till underhållsbild**" och det finns möjlighet att göra urval på "Anläggningsnr" (Från - Till) eller "Anläggningsgrupp". Saknas urval görs beräkningen för samtliga anläggningar. Rapportkörningen beräknar både avskrivning och intern ränta. Följande listor genereras:

- AT05a** – Fyllista avskrivningsförslag. Skapas om något fel måste åtgärdas innan man kan gå vidare.
- AT05b** – Avskrivningsförslag, transaktioner klara att bekräftas

Viktiga parametrar vid beställningen:

- **Avskrivningsperiod.** Den period som avskrivning och ränta ska beräknas för. Allt som inte är beräknat för tidigare perioder kommer också att inkluderas. Systemet föreslår aktuell period, d v s innevarande månad. **Obs!** Oftast ska byte till föregående månad göras.
- **Period.** Blir bokföringsperiod i huvudboken. Systemet föreslår aktuell period. Ändra till samma period som ovan.
- **Verifikationsdatum.** Förslag är dagens datum – detta behålls.

Starta bearbetningen genom att trycka **Spara**. Kontrollera om felista skapats vid bearbetningen genom att klicka på "Dina beställda rapporter".

4.1.1 Underhåll avskrivningsförslag

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Avskrivning > **Underhåll av avskrivningsförslag**

Avskrivningsförslaget kan underhållas i skärmbilden **Underhåll av avskrivningsförslag**.

Avskrivningsb.	Anl.grupp	Anläggningsnr	Anläggning	Senaste av...	Trans.typ för anläggning	Belopp	Bokfört värde	Ansvar	Projekt
Planenlig avs...	1020	1010007	Stadslicens ...	202309	Automatisk avskrivning	55 510...	277 550,93	1101	
Planenlig avs...	1020	1010007	Stadslicens ...	202310	Automatisk avskrivning	55 510...	222 040,75	1101	
Planenlig avs...	1020	1010088	Stadslicens ...	202309	Automatisk avskrivning	3 249,38	84 483,87	1101	
Planenlig avs...	1020	1010088	Stadslicens ...	202310	Automatisk avskrivning	3 249,38	81 234,49	1101	
Planenlig avs...	1020	1010127	UBW Licens ...	202309	Automatisk avskrivning	3 000,00	39 000,00	1109	
Planenlig avs...	1020	1010127	UBW Licens ...	202310	Automatisk avskrivning	3 000,00	36 000,00	1109	
Planenlig avs...	1112	36000743	RAMLOSA 5...	202309	Automatisk avskrivning	2 769,47	490 196,27	1711	
Planenlig avs...	1112	36000743	RAMLOSA 5...	202310	Automatisk avskrivning	2 769,47	487 426,80	1711	
Planenlig avs...	1112	36000745	RAMLOSA 5...	202309	Automatisk avskrivning	2 925,65	514 914,48	1711	
Planenlig avs...	1112	36000745	RAMLOSA 5...	202310	Automatisk avskrivning	2 925,65	511 988,83	1711	
Planenlig avs...	1112	36000750	VÄLLUV 4.2...	202309	Automatisk avskrivning	2 375,73	508 406,87	1711	
Planenlig avs...	1112	36000750	VÄLLUV 4.2...	202310	Automatisk avskrivning	2 375,73	506 031,14	1711	

4.1.2 Ta bort felaktiga rader

Poster som inte ska avskrivas eller som har felaktiga konteringsvärden kan tas bort från förslaget i underhållsbilden. Man kan välja mellan att ta bort enstaka rader (markera rader och klicka på **Ta bort**) eller att ta bort hela förslaget (**Ta bort bunt**).

4.1.3 Ändra värden för konteringsbegrepp

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Registrering > Ändringar och korrigeringar > Ändra konteringsvärden – **Helsingborg Ändra konteringsvärden**

Om en eller flera anläggningar har en felaktig kontering plockas raderna för denna anläggning bort ur avskrivningsförslaget. Därefter körs serverprocessen **Helsingborg Ändra konteringsvärden** för de aktuella anläggningarna. Sedan får ett nytt **Avskrivningsförslag** köras, enligt ovan, för dessa anläggningar. Körningen skapar följande rapporter:

- **AT40a** – Fellista "Ändra värden för konteringsbegrepp". Skapas om något fel måste åtgärdas innan man kan gå vidare.
- **AT40b** – Ändra värden för konteringsbegrepp, **transaktioner klara för bokföring**

4.2 Avskrivningsbekaäftelse

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Avskrivning > Avskrivningsbekaäftelse > **Avskrivningsbekaäftelse – Till bokföringsförslag**

Rutinen **Avskrivningsbekaäftelse – Till bokföringsförslag** skapar en avskrivningsbekaäftelse samt med automatik serverprocessen **AT03 Bokföringsförslag**. Följande utdata skapas:

Rapport AT06 Avskrivningsbekaäftelse

- **AT06a** – Fellista avskrivningsbekaäftelse. Skapas om något fel måste åtgärdas.
- **AT06b** – Avskrivningsbekaäftelse, transaktioner klara för bokföring

Rapport AT03 Bokföringsförslag

- **AT03a** – Fellista Bokföringsförslag. Skapas om något fel måste åtgärdas.
- **AT03b** – Bokföringsförslag, transaktioner klara för bokföring

Välj aktuell bunt att bekräfta. **Period** avser bokföringsperiod och måste vara samma som på avskrivningsförslaget. Klicka på **Spara**

Avskrivningsbekaäftelsen skapar två rapporter, **AT06 Avskrivningsbekaäftelse** och **AT03 Bokföringsförslag**.

För att fortsätta processen måst du bokföra transaktionerna.

Avskrivningsbekaäftelse

Variant: Avskrivningsbekaäftelse - Till bokföringsförslag

Generella parametrar

Öppna parametrar

Bunt ID *: A2403288

Period *: 202310

Verifikationsdatum *: 2024-03-28

Sortera efter *: Avskrivningsbok, anläggningsgrupp och anläggning (BO_GR_ID_2)

Fasta parametrar

Skrivarparametrar

4.3 Bokföring avskrivning

Vid avskrivning skapas ett bokföringsförslag automatiskt och i fönstret **Bokföring** hittar du ditt bokföringsförslag.

4.3.1 Underhåll av bokföringsförslag

Välj **Bunt ID (1)** för det förslag som ska underhållas. När du har gjort dina ändringar klicka på **Spara (2)**.

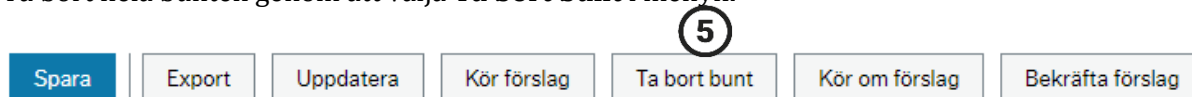
The screenshot shows the 'Bokföring' window. On the left, there is a sidebar with 'Bunt ID: B2408143' and 'Beställt av: CABL1003' (labeled 1). Below this, it says 'Totalt: 2'. At the bottom of the sidebar, there is a 'Spara' button (labeled 2). The main area shows a table of transactions with columns: #, Förslags ID, Typ av anläggningstransaktion, Avskrivningsbok, and Anläggning. The table contains 12 rows of transactions. At the bottom of the table, there are buttons for 'Ta bort', 'Byta period', and 'Förslag'.

Transaktionerna visas med både debet- och kreditrad. Granska förslagsinformationen i tabellen. Man kan göra följande ändringar:

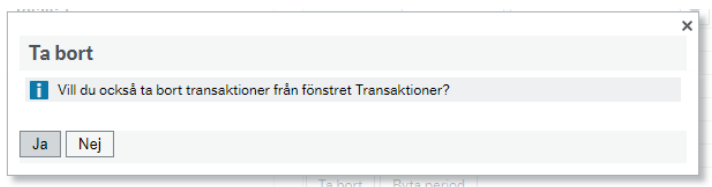
1. Redigera eller lägga till transaktionstext per rad i fältet **Text**
2. Ändra bokföringsperiod för alla rader i ett Förslags ID genom att välja en av raderna och sedan välja **Byta period**.

The screenshot shows the 'Bokföring' window with a 'Byta period' dialog box open. The dialog box has a title 'Byta period' and a label 'Ange period.*'. There is a text input field with a calendar icon and a dropdown arrow. Below the input field are 'OK' and 'Avbryt' buttons. The background shows the same table of transactions as the previous screenshot, with the first six rows selected (checkboxes checked). The 'Byta period' button is highlighted in the bottom left corner of the window.

- Redigera huvudbokens transaktionsdatum per rad i fältet **Anläggningstransaktion datum**
- Ta bort raderna för ett Förslags ID genom att markera en av raderna man vill ta bort och välja **Ta bort** från verktygsmenyn
- Ta bort hela bunten genom att välja **Ta bort bunt** i menyn.



- Spåra. Om du har tagit bort buntar kommer du få frågan om du vill ta bort transaktionerna i **Transaktioner** också. Klicka i **Ja** om posterna ska återgå.



4.3.2 Bokföringsbekräftelse

När transaktionerna i bokföringsförslaget är korrekta och du har sparat om du har gjort några ändringar i förslaget, ska en **Bokföringsbekräftelse** köras. Den startas manuellt och uppdaterar då anläggningsregistret och bokför aktiveringstransaktionerna i huvudboken. Klicka på **Bekräfta förslag**.

Välj variant: **Bokföringsbekräftelse Övrigt Anläggning**. Stäm av att Bunt-id är korrekt annars välj i rullmenyn.

Bokföringsbekräftelsen skapar en rapport som du hittar via "Dina beställda rapporter" som visar vad som bokförts och vilka verifikationsnummer som skapats.

Följande utdata skapas vid bokföring:

- AT04b** – Bokföringsbekräftelse
- GL18B** – Verifikationsspecifikation

Följande utdata skapas vid fel:

- AT04a** – Fällista Bokföringsbekräftelse om något fel måste åtgärdas

Bekräfta förslag

Bekräfta förslag

Variant: Bokföringsbekräftelse Kapitalkostnader

Generella parametrar

Öppna parametrar

Bunt ID * MAN_DPR#347

Verifikationstyp * Bokföring avskrivningar och räntor AT

Beskrivning

Fasta parametrar

Spåra Dina beställda rapporter Rapportdefinitioner Skapa meny Export

Stång

Observera att alla koddelar inte visas, och att värdena i koddelskolumnerna inte heller visar alla positioner.

AvskrivnAnl.grupp	Anläggning	Typ av transaktion	Konto	Dim1	Dim2	VER.	Period (GL)	Ver.text	AT-tr.datum	Anl.period	Belopp
PLAN 1112	1010049	Automatisk avskrivni	1129	1711		190002075	202408	Automatisk avskrivning	202405	240531 202405	3 787,88-
PLAN 1112	1010049	Automatisk avskrivni	7920	1711		190002075	202408	Automatisk avskrivning	202405	240531 202405	3 787,88

4.4 Nedskrivning

4.4.1 Justering av en anläggnings bokförda värde

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Avskrivning > Annan avskrivning > **Nedskrivning**

Processen används för att skapa en nedskrivning av en anläggnings bokförda värde.

1. Ange för vilken anläggning nedskrivning ska göras. Fasta uppgifter hämtas från anläggningen.
2. Ange transaktionsdatum för nedskrivningen. Bokfört värde och ackumulerad avskrivning kommer att ändras utifrån valt transaktionsdatum, d v s det datum som nedskrivningen ska gälla från.
3. Ange nedskrivningsbelopp (benämnt avskrivningsbelopp)
4. Ange önskad Transaktionstext, förslagsvis **Nedskrivning**, och tryck på **Spara**. Det ger bättre information när man kontrollerar en anläggnings transaktioner. Texten visas dock inte i huvudboken.

Nedskrivning

Fasta upplysningar - anläggningar

1 **Anläggning *** 1010188 **Avskrivningsbok *** Planenlig avskrivning

Diskar till Storagelösning

Avskrivningsbok	Bokfört värde	Ackumulerad avskrivning
PLAN	431 569,60	403 726,40

Transaktionsdetaljer

2 **Trans.datum anläggning** 2024-12-01 **Anl.period** 202412

3 **Val.datum** 2024-12-01

4 **Avskrivningsbelopp** 100 000,00 **Valuta** SEK **Belopp** 100 000,00

Svenska kronor

Transaktionstext

Nedskrivning

Huvudbok

Avskrivning...	Ansvar	Projekt	Anläggningar	Verksamhet	Aktivitet	Motpart	Objekt
PLAN	2016		1010188	920	157	870	

Spara **Rensa** **Export**

Nedskrivningstransaktionen har sparats och är klar för bokföringsförslag och bokföringsbekräftelse.

Gå till: Redovisning > Anläggning > Bokföring > **Transaktioner** för att se resultatet.

4.4.2 Bokföring av nedskrivning

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Bokföring > Bokföring

Sökväg2: Arbetsyta Anläggning > Projektimport > Bokföring

Transaktioner									
☐	#	Verifikationsnummer	Typ av anläggningstransaktion	Avskrivningsbok	Anläggning	Beskrivning av anläggning	Text	Valuta	Belopp
☐	1	100055809	Nedskrivning	Planenlig avskrivning	1010188	Utbyggnad trådlöst nätverk 2022	Nedskrivni...	SEK	50 000,00
Ta bort									

För att fortsätta processen ska du bokföra nedskrivningen.

4.4.2.1 Bokföringsförslag

För **Nedskrivning** behövs en manuell körning av ett bokföringsförslag.

The screenshot shows the 'Bokföring' window. On the left, there's a sidebar with 'Totalt: 0'. The main area has a table header for 'Transaktioner' with columns: #, Förslags ID, Typ av anläggningstransaktion, Avskrivningsbok, Anläggning, Beskrivning av anläggning, and Text. Below the table are buttons 'Ta bort' and 'Byta period'. At the bottom, there's a row of buttons: 'Spara', 'Export', 'Uppdatera', 'Kör förslag' (highlighted with a red box and a circled '1'), 'Ta bort bunt', 'Kör om förslag', and 'Bekräfta förslag'.

1. Klicka på **Kör förslag**.

2. Välj variant **Bokföringsförslag – Till underhållsbilden**.

3. Viktiga parametrar:

- **Period**, blir bokföringsperiod i huvudboken. Systemet föreslår aktuell period vilket innebär att ändring ofta får ske. I annat kan bokföring ske på fel period.
- **Verifikationsdatum**, förslag är dagens datum vilket ej behöver ändras

4. Klicka på **Spara**. Se rapportbeställningen nedan.

5. Kontrollera att rapportresultatet ser bra ut via **Dina beställda rapporter**.

6. När du klickar på **Stäng** kommer du tillbaka till underhållsbilden.

The screenshot shows the 'Kör förslag' dialog box. At the top, there's a 'Variant' dropdown menu set to 'Bokföringsförslag - Till underhållsbilden'. Below it is a section 'Generella parametrar'. The 'Öppna parametrar' section is expanded, showing various input fields: 'Bunt ID' (B2412204), 'Avskrivningsbok', 'Från anläggningsnr', 'Till anläggningsnr', 'Anläggningsgrupp', 'Import ID' (0), 'Period' (202412), 'Verifikationsdatum' (2024-12-20), 'Trans.typ för anläggning', 'Begrepp', 'Användare', and 'Sortera efter' (Avskrivningsbok, anläggningsgrupp och anläggning). At the bottom, there's a row of buttons: 'Spara' (highlighted with a red box and a circled '4'), 'Dina beställda rapporter' (highlighted with a red box and a circled '5'), 'Rapportdefinitioner', 'Skapa meny', and 'Export'. At the very bottom, there's a 'Stäng' button (highlighted with a red box and a circled '6').

4.4.2.2 Underhåll bokföringsförslag

Klicka på **Uppdatera** för att få fram ditt bokföringsförslag eller välj Bunt ID i listan till höger.

Sortera efter Stigande «
Bunt ID: B2412232
Beställt av: CABL1003

Totalt: 1

Bokföring

Transaktioner						
☐	#	Förslags ID	Typ av anläggningstransaktion	Avskrivningsbok	Anläggning	Beskrivning av anläggning
☐	1	1	Nedskrivning	Planenlig avskrivning	1010188	Utbyggnad trådlöst nätverk 2022 Nedskrivning
☐	2	1	Nedskrivning	Planenlig avskrivning	1010188	Utbyggnad trådlöst nätverk 2022 Nedskrivning

Ta bort
Byta period

Spara
Export
Uppdatera
Kör förslag
Ta bort bunt
Kör om förslag
Bekräfta förslag

Här kan du se och eventuellt korrigera ditt bokföringsförslag. Transaktionerna visas med både debet- och kreditrad. Glöm inte klicka på **Spara** när du är klar med dina ändringar. Man kan göra följande ändringar:

- Redigera eller lägga till transaktionstext per rad i fältet **Text**
- Ändra bokföringsperiod för alla rader i ett Förslags ID genom att välja en av raderna och sedan välja **Byta period**.

Bokföring

Transaktioner						
☐	#	Förslags ID	Typ av anläggningstransaktion	Avskrivningsbok	Anläggning	Beskrivning
☒	1					
☒	2					
☒	3					
☒	4					
☒	5					
☒	6					
☒	7					
☒	8					
☒	9					
☐	10					
☐	11					
☐	12					

Ta bort
Byta period

Byta period

Ange period.*

OK
Avbryt

- Redigera huvudbokens transaktionsdatum per rad i fältet **Verifikationsdatum**
- Ta bort raderna för ett Förslags ID genom att markera en av raderna man vill ta bort och välja **Ta bort** från verktygsmenyn
- Ta bort hela bunten genom att välja **Ta bort bunt** i menyn.

Spara.

Spara
Export
Uppdatera
Kör förslag
Ta bort bunt
Kör om förslag
Bekräfta förslag

Om du har tagit bort buntar kommer du få frågan om du vill ta bort transaktionerna i **Transaktioner** också. Klicka i **Ja** om posterna ska återgå.

Ta bort

Vill du också ta bort transaktioner från fönstret Transaktioner?

Ja
Nej

4.4.2.3 Bokföringsbekaftelse

När transaktionerna i bokföringsförslaget är korrekta och du har sparat om du har gjort några ändringar i förslaget, ska en **Bokföringsbekaftelse** köras. Den startas manuellt och uppdaterar då anläggningsregistret och bokför aktiveringstransaktionerna i huvudboken. Klicka på **Bekräfta förslag**.

Välj variant: **Bokföringsbekaftelse Övrigt Anläggning**.

Bokföringsbekaftelsen skapar en rapport som du hittar via "Dina beställda rapporter" som visar vad som bokförts och vilka verifikationsnummer som skapats. **Observera** att alla koddelar inte visas, och att värdena i koddelskolumnerna inte heller visar alla positioner.

Följande utdata skapas vid bokföring:

- **AT04b** – Bokföringsbekaftelse
- **GL18B** – Verifikationsspecifikation

Följande utdata skapas vid fel:

- **AT04a** – *Fellista Bokföringsbekaftelse* om något fel måste åtgärdas

4.5 Simulering

4.5.1 Beräkning av kapitalkostnader för budget

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Avskrivning > Avskrivningssimulering > Simulering > **Simulering avskrivning och ränta till budget**

Denna rapport simulerar framtida avskrivningar och kalkylmässig ränta för befintliga anläggningar. Dessa värden bokförs inte. Man får tre rapporter när denna bearbetning körs:

AT07A – En fellista som skapas i de fall det förkommer felaktigheter i simuleringen

AT07B – Lista över alla simulerade transaktioner

AT07C – Lista över endast resultattransaktionerna

I rapportbeställningen kan urval göras på anläggningsnummer och anläggningsgrupp om man klickar på **Visa dolda parametrar**. Ange **Från- och Tillperiod** som simuleringen ska avse.

Bunt ID kan anges manuellt. Ange samma Bunt ID som i tidigare simulering och kryssa i rutan **Skriv över Bunt ID** för att ersätta tidigare skapad bunt.

Simuleringen kan användas för beräkning av:

- prognos innevarande år
- simulering upp till tre år

Simuleringarna kan överföras till Excel om man vill arbeta vidare med dem där.

4.5.2 Fråga simuleringar

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Avskrivningar > Avskrivningssimulering > **Simulering**

Det går att bygga frågemallar mot samtliga eller enskilda anläggningar eller anläggningsgrupper där man kan sortera, summera och lägga till och ta bort kolumner. För att starta frågan välj **Bunt ID**. Använd Filter för att söka ut enskilda anläggningar eller använda andra sökvillkor.

Avskrivning...	Anl.grupp	Anläggning...	Beskrivning	Text	Val	Valutabelopp	Belopp	Trans.datum...	Anl.period	Räskenskap...	Konto	Ansvar	Projekt	Status
PLAN	1020	1010007	Stadslicens...	Automatisk...	SEK	55 510,18	55 510,18	2024-01-31	202401	2024	7910	1101	N	
PLAN	1020	1010007	Stadslicens...	Automatisk...	SEK	-55 510,18	-55 510,18	2024-01-31	202401	2024	1029	1101	N	
PLAN	1020	1010007	Stadslicens...	Kalkylmässig...	SEK	117,54	117,54	2024-01-31	202401	2024	8561	1101	N	
PLAN	1020	1010007	Stadslicens...	Kalkylmässig...	SEK	-117,54	-117,54	2024-01-31	202401	2024	166906	1101	N	
PLAN	1020	1010007	Stadslicens...	Automatisk...	SEK	55 510,18	55 510,18	2024-02-29	202402	2024	7910	1101	N	
PLAN	1020	1010007	Stadslicens...	Automatisk...	SEK	-55 510,18	-55 510,18	2024-02-29	202402	2024	1029	1101	N	

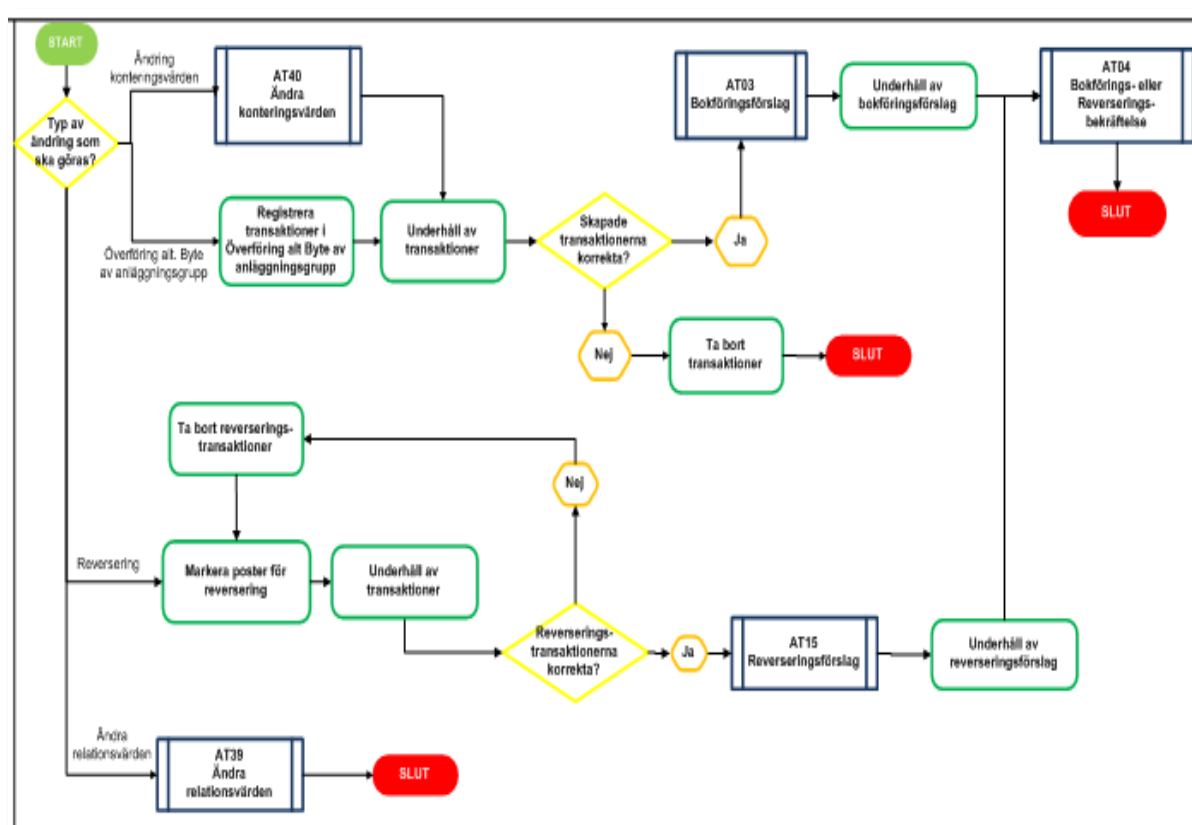
Rapportresultatet kan överföras till Excel, genom att markera och använda sig av kopiera/klistra in.

5 Ändra anläggning

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Registrering > **Ändringar och korrigeringar**

Syftet med denna process är att utföra diverse ändringar av befintliga anläggningar. Följande ändringar är möjliga:

- Överföring, d v s delning eller sammanslagning av anläggningar
- Byte av anläggningsgrupp
- Ändra värden för kontering
- Nedskrivning. Se tidigare avsnitt Nedskrivning.



5.1.1 Överföring/delning av anläggning inom en klient/förvaltning

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Registrering > Ändringar och korrigeringar > **Överföring**

I denna rutin kan man överföra hela eller delar av en anläggning till en befintlig eller ny anläggning. Anläggningen som överförs kan kopplas till en annan anläggningsgrupp än den ursprungliga.

När man överför en hel anläggning överförs alla saldon, d v s ackumulerad anskaffning och ackumulerad avskrivning. När man överför en del av anläggningsvärdet beräknas ackumulerade avskrivningar utifrån det belopp som överförs, vilket innebär att motsvarande andel ackumulerade avskrivningar överförs.

Transaktionerna bokförs genom rutinerna **Bokföringsförslag (AT03)** och **Bokföringsbekräftelse (AT04)**.

Obs! Anläggningens transaktionsdatum måste vara periodens första dag vilket också ges som förslag. Det finns ett undantag: Man kan göra en överföring på aktiveringsdatumet.

Sök fram den anläggning som ska delas, till exempel genom att skriva anläggningens namn eller ange anläggningens nummer. **Tryck Tab.**

Ange önskat belopp att överföra i fältet **Belopp att överföra** eller andel i fältet **% att föra över**. Se nedan. Kontrollera också att kodsträng m m är rätt ifyllt i nedre delen av fönstret. Tryck **Spara**.

Överföring

Anläggning att överföra från

Anläggning *
1010007
Stadsläns Q&AView

Avskrivningsbok *
PLAN
Planenlig avskrivning

☐ Högvärdesöverföring

Avskrivningsbok

Anläggningsvärde tillgängligt för överföring

Återstående värde tillgängligt för överföring

Planenlig avskrivning

5 328 977,50

4 328 977,50

Transaktionsdetaljer

Transaktionsdatum anläggning
2024-09-01

Anl.period
202409

Transaktionstext

Anläggning att överföra till

Anläggning	Anläggningsna...	Anl.grupp	Nummerserier	Belopp att överfö...	% att föra ö...	Enheter	Överför skr...	LEVNR	Ansvar	Verksamhet	Aktivitet	Motpart	Objekt	Från anläggningsdatum
☐ [NY]	☐ Delar av licer	1340 Certifik	Autonumre	1 000 000,00	0,00	0	☒		1101	920	157	870	1141	2016-03-01

Lägg till
Ta bort
Kopiera rad

Trans.typ för anläggning	Avskrivningsbok	Avskrivningsun...	% att föra öv...	Skrotbelopp	Enheter	Ansvar	Verksamhet	Aktivitet	Motpart	Objekt	Aktiveringsdatum	Aktiveringsp...	Från avskrivnings
Överför till, aktiveringstransaktion	Planenlig avsk...	1 000 000,00	18,77	0,00	0	1101	920	157	870	1141	2016-03-01	201603	2016-03-01

Lägg till

Genomfört

Transaktionen har sparats med transaktionsregistrerings-id 100055788.

OK

Transaktionerna bokförs genom rutinerna **Bokföringsförslag (AT03)** och **Bokföringsbekräftelse (AT04)**. För att fortsätta processen och bokföra överföringen, gå till kapitel 6 **Bokföra anläggning**.

5.1.2 Byte av anläggningsgrupp

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Registrering > Ändringar och korrigeringar > **Byte av anläggningsgrupp**

I det här fönstret kan en anläggning flyttas från en anläggningsgrupp till en annan. Alla saldon flyttas till den nya anläggningsgruppen. Anläggningen behåller värden som påverkar avskrivningsunderlaget (avskrivningsmetod, avskrivningstabell, livslängd och årlig avskrivningsprocent) från den ursprungliga anläggningsgruppen, även om dessa värden skiljer sig från den nya anläggningsgruppens fasta värden. När man öppnar en sådan anläggning i **Anläggningar**, får man ett varningsmeddelande med information om att vissa värden är olika från de fasta värdena i gruppen. Det går att ändra dessa värden manuellt med kommandot **Ändra avskrivningsgrund** via Anläggningar > Avskrivningsbok (flik 3).

Sök fram den anläggning som ska byta anläggningsgrupp. **Tryck Tab**. Ange ny anläggningsgrupp och skriv "Byte anläggningsgrupp" i transaktionstexten.

Byte av anläggningsgrupp

Anläggningar

Anläggning till ny anläggningsgrupp *

1010210
Licenser Microsoft true up 2022

Transaktionsdetaljer

Trans.datum anläggning 2024-06-01 Anl.period 202406

Befintlig anläggningsgrupp 1020 Ny anläggningsgrupp * 1010 Balanserade utgifter f

Transaktionstext
Byte anläggningsgrupp

Man får ett meddelande om att transaktionsdatum inte är godkänt om det finns transaktioner med senare datum. Dessa måste reverseras om man vill genomföra bytet av anläggningsgrupp på det ej godkända datumet.

För att ändringarna ska träda i kraft måste **Bokföringsförslag (AT03)** och **Bokföringsbekräftelse (AT04)** köras. För mer information se kapitel 6 **Bokföra anläggning**.

5.1.3 Ändra avskrivningsgrund (avskrivningstid)

För att ändra avskrivningsgrund, gå till anläggningens avskrivningsbok (Flik 3 på anläggningen) och välj **Ändra avskrivningsgrund**.

Anläggningar

Anläggningar Huvudbokskontering Avskrivningsbok Kontaktinformation Relation Åtgärdsöversikt

Anläggning

Fälthjälp 1010213
Investeringsbidrag MSB 2022

Avskrivningsböcker

☐	Avskrivningsbok	Status	Konteringsinställningar	Indextabell ID	Enheter	Hist.	Akt.status	Aktivera
☐	Planenlig avskrivning	Aktiv	Bokförs i HB		0		Aktiverad	

Lägg till Ta bort **Ändra avskrivningsgrund** Ändra startdatum för avskrivning

Ändra avskrivningsgrund

Anläggning	
Anläggning	Investeringsbidrag MSB 2022
Avskrivningsbok	Planenlig avskrivning

Datum för ändring	
Datum från	Från period
2024-08-13	202408

Avskrivningsinställningar	
Avskr.metod	Avskrivningstabell
Linjär 1(saldojusterad)	
Livslängd i perioder	Återstående livslängd
60	40
Årlig avskr.procent	Faktor sjunkande bokfört värde
20,000	1,000
Max. procent	Procentvärdestyp
100,000	
Kalkylränta	
0,00	
Samma belopp varje period	Växla till linjär automatiskt
☒	☐

Här anges datum för ändringen. 'Livslängd i perioder' går att ändra. Gråmarkerade fält går dock inte att ändra.

Om man anger ett datum som inte är godkänt på grund av att det finns senare transaktioner som påverkar ändringen, får man ett felmeddelande.

5.1.4 Ändra konteringsvärden

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Registrering > Ändringar och korrigeringar > Ändra konteringsvärden > **Helsingborg Ändra konteringsvärden**

Denna rutin används för att ändra konteringen av framtida kapitalkostnader för en eller flera anläggningar, till exempel till en ny ansvarskod. Med rutinen uppdateras kodelarna i avskrivningsboken (flik 3) som är kopplade till anläggningen. Kodelarna som visas på anläggningens flik 2 - **Huvudboks-kontering** ändras inte. Dessa ger information om konteringen av den ursprungliga anskaffningen/aktiveringen. Denna finns det normalt ingen anledning att ändra.

OBS! Fältet 'Trans datum anläggning', dvs verifikationsdatum måste vara periodens första dag.

För att ändringarna ska träda i kraft måste **Bokföringsförslag (AT03)** och **Bokföringsbekräftelse (AT04)** köras. För mer information se kapitel 6 **Bokföra anläggning**.

5.1.5 Ändra konteringsvärden för stöldbegärlig egendom (KINV)

Sökväg: Redovisning > Anläggning > **Anläggningar**

Tillvägagångssättet enligt avsnitt "Ändra konteringsvärden" fungerar inte för stöldbegärlig egendom (KINV) som några förvaltningar valt att administrera i anläggningsregistret. En ändrad kontering (Ansvar) för denna typ av inventarier kan bli aktuell när överföring ska ske till en annan enhet och/eller ansvarig. Kodsträngsförändringen måste ske manuellt för berörda inventarienummer.

Öppna aktuellt inventarienummer i Anläggningsregistret. I flik **2 - Huvudbokskontering**, som då visas, ska önskad ändring göras. Spara. Förändringen får nu genomslag vid framtida rapportuttag avseende stöldbegärlig egendom.

Avser ändringen endast inventarier med en specifik ansvarskod bör sökningen kompletteras med denna ansvarskod.

5.1.6 Reversering

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Registrering > **Reversering**

Försäljningar, utrangeringar, nedskrivningar och kapitalkostnader kan reverseras, d v s backas, även efter att de blivit bokförda. **OBS!** Aktiveringar via Tratten eller Projektimporten måste rättas med bokföringsorder om de blivit felaktiga.

Reverseringsprocessen består av följande steg:

1. Fönstret **Markera poster för reversering** används för att välja vilka transaktioner som ska reverseras. För att söka fram en specifik anläggning anges anläggnings-ID i kolumnen Anläggning. Använd därefter filter eller sortering för att hitta korrekt transaktion att reversera. Markera de rader du vill reversera och tryck på **Spara**.
2. För att starta reverseringsprocessen för valda transaktioner måste rutinen **Reversering** köras. Öppna rutinen via sökväg Redovisning > Anläggning > Registrering > **Reversering** > Reversering. Klicka på **Kör förslag**. Ange aktuella urval och starta med **Spara**. Gå gärna in under "Dina beställda rapporter" och se att rapporten har gått bra. Tryck därefter på stäng.

Markera poster för reversering **1**

Urvälskriterier

Anläggning: 1010049
Laröd 2:198

Avskrivningsbok: PLAN
Planenlig avskrivning

Typ av anläggningstransaktion:
Anl.period: 0
Anläggningstransaktion datum:
Anläggningstransaktion ID: 0

Ladda

Transaktioner

	#	Anläggningstransaktion ID	Typ av anläggningstransaktion	Avskrivningsbok	Anläggning	Beskrivning av anläggningstransaktion
☒	1	200053410	Kalkylmässig ränta	Planenlig avskrivning	1010049	
☒	2	200053180	Automatisk avskrivning	Planenlig avskrivning	1010049	

Kör förslag **2**

Generella parametrar

Öppna parametrar

Bunt ID: R2408144

Från anläggning:
Till anläggning:
Transaktionstext:
Referens till reverserad ver: 1

Avskrivningsbok:
Period: 202408
Verifikationsdatum: 2024-08-14
Begrepp:
Användare:
Sortera efter: Avskrivningsbok, anläggningsgrupp och anläggning, BG_GR_ID_1

Spara Dina beställda rapporter Rapportdefinitioner Skapa meny Export

Stäng

Spara Export Uppdatera Kör förslag Ta bort bunt Kör om förslag B...

- Tryck på **Uppdatera** i underhållsbilden. Eventuella kompletteringar eller ändringar i förslaget sker här. Här kan man ändra verifikationstexten, uppdatera konteringen och perioden eller ta bort verifikationer från urvalslistan. **Spara**.

Sortera efter: Stigande <<

Bunt ID: R2408144
Beställt av: [REDACTED]

Totalt: 1

Reversering 3

#	Förslags ID	Typ av anläggningstransaktion	Avskrivningsbok	Anläggning	Beskrivning av anläggning	Text
1	1	Reversering - RV	Planenlig avskrivning	1010049	Laröd 2:198	Återfört 240814 190002072
2	1	Reversering	Planenlig avskrivning	1010049	Laröd 2:198	Återfört 240814 190002072
3	2	Reversering	Planenlig avskrivning	1010049	Laröd 2:198	Återfört 240814 190002071
4	2	Reversering	Planenlig avskrivning	1010049	Laröd 2:198	Återfört 240814 190002071

Ta bort Byta period

Spara Export **Uppdatera** Kör förslag Ta bort bunt Kör om förslag Bekräfta förslag

- Man måste uppdatera förslaget om ändringar gjorts i underhållsbilden. Kör rutinen **Kör om förslag**.

Spara Export Uppdatera Kör förslag Ta bort bunt **Kör om förslag** Bekräfta förslag

- Bekräfta och bokför reverseringsförslaget genom att klicka på **Bekräfta förslag**. Välj variant **Helsingborg Reverseringsbekräftelse** och välj korrekt **Bunt ID** och **Verifikationstyp**.

Spara Export Uppdatera Kör förslag Ta bort bunt Kör om förslag **Bekräfta förslag**

Bekräfta förslag

Variant: Helsingborg Reverseringsbekräftelse

Generella parametrar

Öppna parametrar

Bunt ID: R2408144

Verifikationstyp: [REDACTED]

Åtgärdstyp: [REDACTED]

Sortera efter: Avskrivningsbok, anläggningsgrupp och anlägg

Beskrivning: 80_GR_ID_1

Spara Dina beställda rapporter Rapportdefinitioner Skapa meny Export

- Resultatet från reverseringsprocessen granskas i fråga **Reverserade poster - Sök AT**. Använd filter genom att markera en överskrift och tryck på pilen eller sortera genom att trycka på överskriften.

Sökväg: Redovisning > Rapporter > Mellan företag > Delad > Anläggning.

10 Reverserade poster AT

6

Reverseringstransaktioner

Sortera och gruppera efter

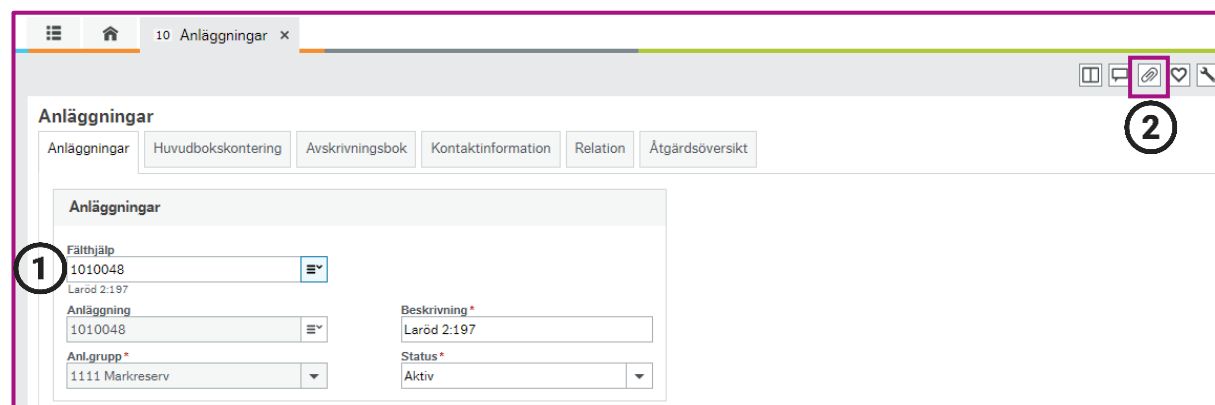
	Reverseringstyp	Verifikationstyp	Verifikationsnummer	Verifikationsdatum	Period	Konto	Beskrivning	Belopp	Valuta	Valutabelopp	Bokf.ver.ref	Reverserings-ID	Uppdaterad
1	T	AR	190000752	2018-07-11	201806	1129	Återfört 180711 190000741	380 091,23	SEK	380 091,23	190000741	200020427	2018-07-11
2	T	AR	190000752	2018-07-11	201806	7920	Återfört 180711 190000741	-380 091,23	SEK	-380 091,23	190000741	200020427	2018-07-11
3	T	AR	190001736	2021-02-24	202102	166906	Återfört 210224 190001728	515,47	SEK	515,47	190001728	200039386	2021-02-24
4	T	AR	190001736	2021-02-24	202102	8563	Återfört 210224 190001728	-515,47	SEK	-515,47	190001728	200039386	2021-02-24
5	T	AR	190001737	2021-02-24	202102	1229	Återfört 210224 190001729	5 232,07	SEK	5 232,07	190001729	200039387	2021-02-24
6	T	AR	190001737	2021-02-24	202102	7930	Återfört 210224 190001729	-5 232,07	SEK	-5 232,07	190001729	200039387	2021-02-24

5.1.7 Dokumentarkiv – Koppla dokument till en anläggning

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Anläggningar

Det går att koppla olika dokument till en anläggning. Dokumenten sparas då i eget dokument-arkiv och går att ta fram vid senare tillfälle, till exempel vid en uppföljning. Sök fram den anläggning som dokumentet ska kopplas till.

- Börja skriv ditt anläggningsnamn för att få förslag eller skriv anläggningsnummer. Behöver du fler sökvillkor använd fälthjälp. Tryck på tab när du valt din anläggning.
- Klicka på knappen **Dokumentarkiv** i verktygsraden för att komma vidare



Anläggningar

Anläggningar Huvudbokskontering Avskrivningsbok Kontaktinformation Relation Åtgärdsöversikt

Anläggningar

Fälthjälp
1010048

Laröd 2:197

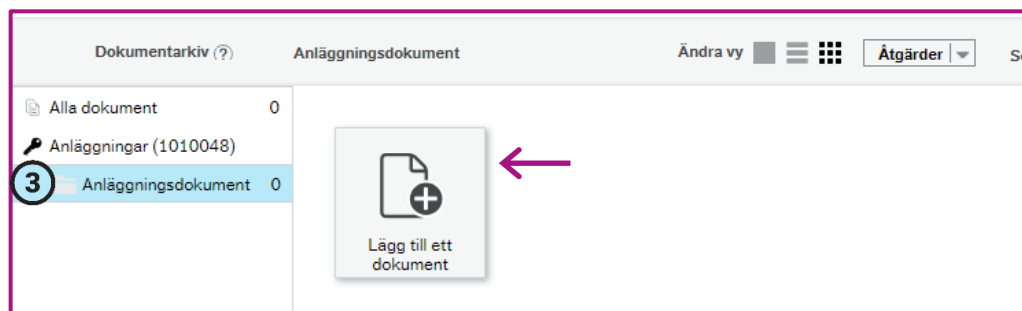
Anläggning
1010048

Anl.grupp*
1111 Markreserv

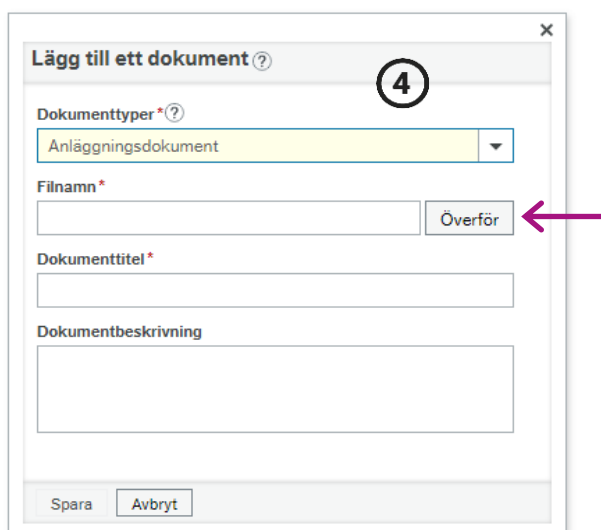
Beskrivning*
Laröd 2:197

Status*
Aktiv

- För att koppla dokumentet markerar man mappen **Anläggningsdokument** och väljer **Lägg till ett dokument**.



4. Ladda upp dokument genom att välja **Överför**-knappen. Leta upp det dokument som ska kopplas till anläggningen. Markera dokumentet och välj **Öppna**. Klicka sedan på **Spara**.

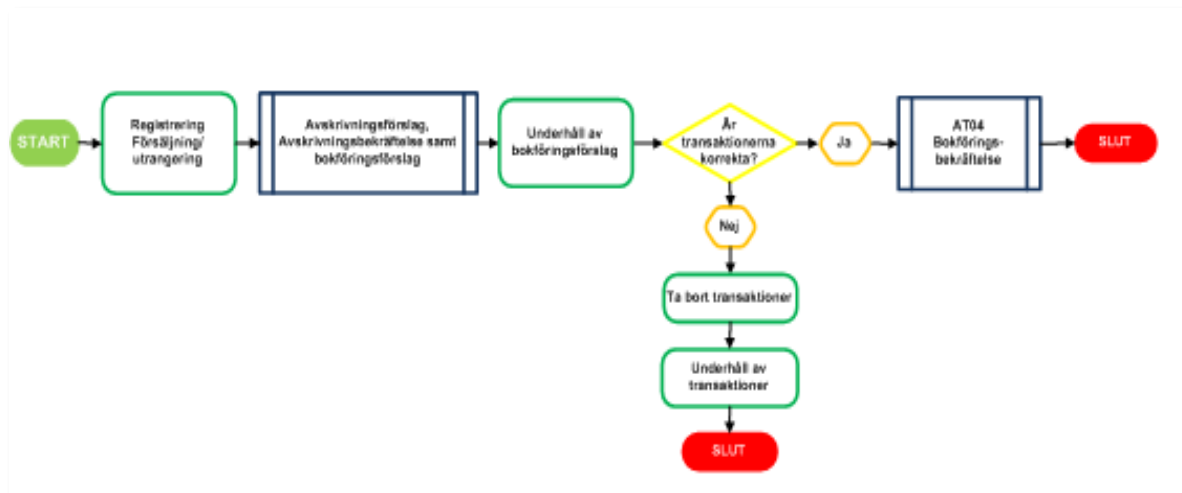


Det går att knyta flera dokument eller bilder till samma anläggning.

Samma teknik används när man vill kontrollera om en anläggning har bifogade dokument. Detta framgår inte av anläggningen i sig själv.

6 Avsluta anläggning

Syftet med denna process är att avsluta anläggningar i anläggningsregistret vid försäljning eller utran-
gering. Samma process och samma registreringsbild används i båda fallen.



6.1.1 Försäljning/Utrangering

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Registrering > **Försäljningar och utrangeringar**

När en försäljning eller utrangering registreras tas anläggningen bort från berörda balanskonton, vinst eller förlust beräknas och verifikationerna skapas automatiskt. Avskrivning körs automatiskt fram till verifikationsdatumet om det inte redan gjorts.

Man kan också sälja/utrangera en del av en anläggning. I sådana fall tas det aktiverade beloppet och den ackumulerade avskrivningen för denna del av anläggningen bort från balanskontot, på samma sätt som vid en fullständig försäljning/utrangering. Genererade transaktioner bokförs via bokföringspro-
cessen. 50

Försäljningar och utrangeringar

Generellt
Försäljningskvantitet
Förs.belopp
Översikt

1

Anläggning

Anläggningsnr*
1010049
Laröd 2:198

Avskrivningsbok*
Planenlig avskrivning
PLAN

Transaktionsdetaljer

Trans.datum anläggning
2024-08-01

Anl.period
202408

Utrangering
☐

Val.datum
2024-08-01

Transaktionstext
Försäljning

1. Börja skriv ditt anläggningsnamn för att få förslag eller skriv anläggningsnummer. Behöver du fler sökvillkor använd fälthjälp. Tryck på tab när du valt din anläggning.

Registrera **Transaktionsdatum** (försäljnings-/utrangeringsdatum) och **Transaktionstext**. Bocka i rutan **Utrangering** om detta avses och välj **Nästa steg**.

2. I fliken **Försäljningskvantitet** föreslås 100 %, d v s att hela anläggningen säljs/utrangeras. Ska bara en del av anläggningen säljas/utrangeras, välj procent eller belopp.

Försäljningar och utrangeringar

Generellt Försäljningskvantitet Förs.belopp Översikt

Försäljningskvantitet

☒ Procent ②
☐ Belopp
☐ Enheter

Procent sålda

100,00

Belopp

1 500 000,00

Enheter

0

Föregående steg Nästa steg

3. När du kommer till denna bild har ekonomisystemet automatiskt beställt en rapport för att beräkna ackumulerad avskrivning. Klicka på **Hämta ackumulerad avskrivning**.

Här visas aktiverat belopp (anskaffningsvärde), ackumulerad avskrivning och bokfört restvärde. Registrera försäljningspris (utpris) eller lämna fältet tomt om utrangering avses och välj **Nästa steg**.

Försäljningar och utrangeringar

Generellt Försäljningskvantitet Förs.belopp Översikt

En AT05-rapport är beställd (nummer:5127) för att beräkna ackumulerade avskrivningar. Beräkningen är klar inom ett par sekunder det ackumulerade beloppet.

Transaktionsdetaljer

Anläggningsnr	1010048
Avskrivningsbok	PLAN
Aktiverat belopp	1 500 000,00
Ackumulerad avskrivning	352 272,75
Bokfört värde	1 147 727,25

Hämta ackumulerad avskrivning

Försäljningsbelopp

Utpris	0,00	Valuta	SEK	Belopp	0,00
Kostnad för utrangering	0,00	Valuta	SEK	Belopp	0,00

Föregående steg Nästa steg

4. Nedan visas en översikt av försäljningen/utrangeringen med eventuell vinst eller förlust. Om allt ser bra ut, klicka på **Spara**.

Försäljningar och utrangeringar

GenerelltFörsäljningskvantitetFörs.beloppÖversikt

Fasta upplysningar - anläggningar

Anläggningsnr 1010049

Avskrivningsbok	Aktiverat belopp för försäljning	Ackumulerad avskrivning	Procent sålda
PLAN	1 500 000,00	352 272,75	100,00

Försäljningsbelopp

Avskrivningsbok	Bokfört värde	Förs.belopp	Kostnad för utrangering	Vinst	Förlust
PLAN	1 147 727,25	1 000 000,00	0,00	0,00	-147 727,25

Föregående steg

SparaRensaExportAnläggningsrelationer

✓ Genomfört

Transaktionen har sparats med transaktionsregistrerings-id 100055793.

OK

Transaktionen är klar för bokföring.

OBS! Efter att en anläggning är såld eller utrangerad måste statusen ändras till Spärrat på anläggningen (flik 1). I annat fall kan den dyka upp på vissa rapporter.

OBS! Tänk på att vid försäljning med **förlust** måste man göra en manuell ombokning till korrekt förlustkonto i huvudboken eftersom standardkontot är ett vinstkonto.

6.1.2 Bokföra Försäljning/Utrangering

Transaktioner från **Försäljning/Utrangering** hamnar i underhållsbilden **Transaktioner** och ligger där tills du kör bokföringsförslag. Du behöver därför köra en manuell körning av ett bokföringsförslag efter du har gjort en försäljning eller utrangering.

6.1.2.1 Bokföringsförslag

1. Klicka på **Kör förslag**.

2. Välj variant **Bokföringsförslag – Till underhållsbilden**.

3. Viktiga parametrar:

- **Period**, blir bokföringsperiod i huvudboken. Systemet föreslår aktuell period vilket innebär att ändring ofta får ske. I annat kan bokföring ske på fel period.
- **Verifikationsdatum**, förslag är dagens datum vilket ej behöver ändras

4. Klicka på **Spara**. Se rapportbeställningen nedan.

5. Kontrollera att rapportresultatet ser bra ut via **Dina beställda rapporter**.

6. När du klickar på **Stäng** kommer du tillbaka till underhållsbilden.

6.1.2.2 Underhåll bokföringsförslag

Klicka på **Uppdatera** för att få fram ditt bokföringsförslag eller välj Bunt ID i listan till höger.

Här kan du se och eventuellt korrigera ditt bokföringsförslag. Transaktionerna visas med både debet- och kreditrad. Glöm inte klicka på **Spara** när du är klar med dina ändringar.

Man kan göra följande ändringar:

- Redigera eller lägga till transaktionstext per rad i fältet **Text**
- Ändra bokföringsperiod för alla rader i ett Förslags ID genom att välja en av raderna och sedan välja **Byta period**.

- Redigera huvudbokens transaktionsdatum per rad i fältet **Verifikationsdatum**
- Ta bort raderna för ett Förslags ID genom att markera en av raderna man vill ta bort och välja **Ta bort** från verktygsmenyn
- Ta bort hela buntens genom att välja **Ta bort bunt** i menyn.

Spara.

Om du har tagit bort buntar kommer du få frågan om du vill ta bort transaktionerna i **Transaktioner** också. Klicka i **Ja** om posterna ska återgå.

6.1.2.3 Bokföringsbekaftelse

När transaktionerna i bokföringsförslaget är korrekta och du har sparat om du har gjort några ändringar i förslaget, ska en **Bokföringsbekaftelse** köras. Den startas manuellt och uppdaterar då anläggningsregistret och bokför aktiveringstransaktionerna i huvudboken. Klicka på **Bekräfta förslag**.

Välj variant: **Bokföringsbekaftelse Övrigt Anläggning**.

Bokföringsbekaftelsen skapar en rapport som du hittar via "Dina beställda rapporter" som visar vad som bokförts och vilka verifikationsnummer som skapats. **Observera** att alla koddelar inte visas, och att värdena i koddelskolumnerna inte heller visar alla positioner.

Följande utdata skapas vid bokföring:

- **AT04b** – Bokföringsbekaftelse
- **GL18B** – Verifikationsspecifikation

Följande utdata skapas vid fel:

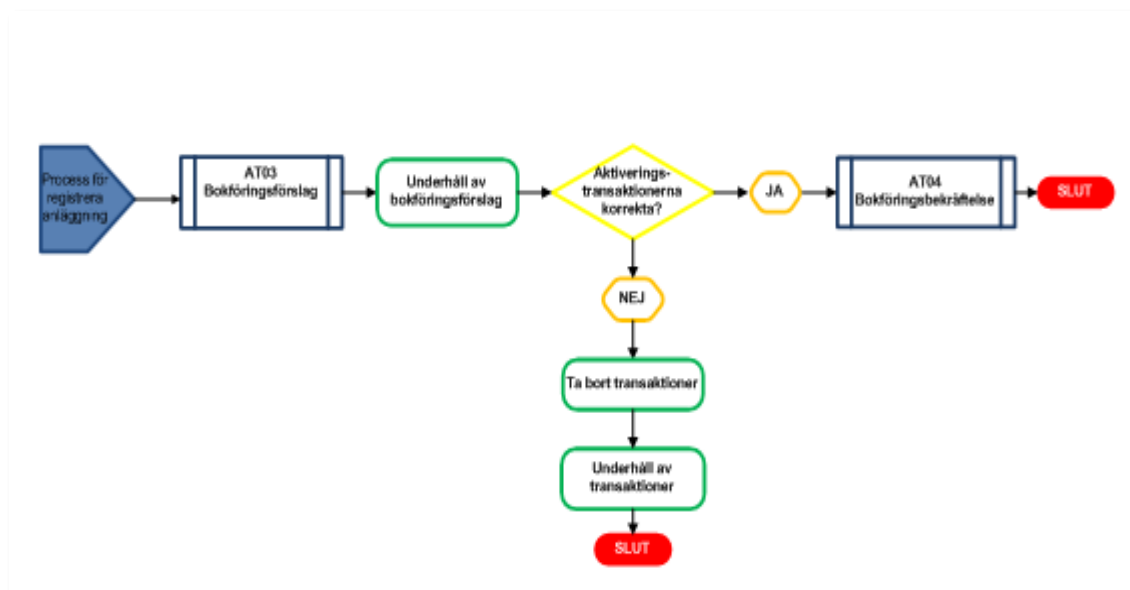
- **AT04a** – *Fellista Bokföringsbekaftelse* om något fel måste åtgärdas

7 Bokföra anläggning

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Bokföring > Transaktioner

Syftet med denna process är att bokföra anläggningstransaktioner i anläggningarnas avskrivningsbok samt i huvudboken. I detta exempel används bilder avseende bokföring av en aktivering men principen är den samma för nästan alla typer av transaktioner som ska bokföras.

Transaktioner som har skapats i anläggningsmodulen och som är klara för bokföring finns i bilden **Transaktioner**. Här kan du exempelvis redigera transaktionstext (Text) innan du skapar ett **Bokföringsförslag**.



7.1.1 Bokföringsförslag (AT03)

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Bokföring > Bokföring > **Bokföringsförslag – Till underhållsbilden**

För att starta bokföringen krävs ett **Bokföringsförslag**. Detta skapas automatiskt av processerna för projektimport, kapitalkostnader och reversering.

Observera att det för **Skapa anläggning från faktura (Tratten)** behövs en manuell körning av ett bokföringsförslag. Rapporten som ska användas är **Bokföringsförslag – Till underhållsbilden**. Välj **Kör förslag**. Se rapportbeställningen nedan. Kontrollera att rapportresultatet ser bra ut via **Dina beställda rapporter**.

Viktiga parametrar:

- **Period**, blir bokföringsperiod i huvudboken. Systemet föreslår aktuell period vilket innebär att ändring ofta får ske. I annat kan bokföring ske på fel period.
- **Verifikationsdatum**, förslag är dagens datum vilket ej behöver ändras

Sortera

Bunt ID

Beställ

Tot

Bunt ID *

Avskrivningsbok *

Från anläggningsnr

Till anläggningsnr

Anläggningsgrupp *

Import ID

Period *

Verifikationsdatum *

Trans.typ för anläggning *

Begrepp *

Användare *

Sortera efter *

B2408143

-

-

0

202406

2024-08-14

-

-

-

Avskrivningsbok, anläggningsgrupp och anläg

BO_GR_ID_1

Spåra

Dina beställda rapporter

Rapportdefinitioner

Skapa meny

Export

Stäng

Spåra

Export

Uppdatera

Kör förslag

Ta bort bunt

Kör om förslag

Bekräfta förslag

7.1.2 Underhåll av bokföringsförslag

Om du stänger ner rutan med bokföringsförslag återkommer du till fönstret för **Bokföring**. Klicka på **Uppdatera**. Här kan du se och eventuellt korrigera de anläggningstransaktioner som skapats av **Bokföringsförslag – Till underhållsbilden**, enligt ovan, eller som skapats automatiskt vid projektimport, kapitalkostnadsberäkning eller reversering. Välj **Bunt ID** (1) för det förslag som ska underhållas. När du har gjort dina ändringar klicka på **Spåra** (3).

Sortera efter

Stigande

Bunt ID: B2408143

Beställt av: CABL1003

Bunt ID: MAN_DPR#347

Beställt av: CABL1003

Totalt: 2

1

Bokföring

Transaktioner

#	Förslags ID	Typ av anläggningstransaktion	Avskrivningsbok	Anläggning
1		1 Överförs till	Planenlig avskrivning	1010118
2		1 Överförs till	Planenlig avskrivning	1010118
3		1 Överförs till	Planenlig avskrivning	1010118
4		1 Överförs till	Planenlig avskrivning	1010118
5		1 Överförs från	Planenlig avskrivning	1010117
6		1 Överförs från	Planenlig avskrivning	1010117
7		1 Överförs från	Planenlig avskrivning	1010117
8		1 Överförs från	Planenlig avskrivning	1010117
9		2 Försäljning	Planenlig avskrivning	1010049
10		2 Försäljning	Planenlig avskrivning	1010049
11		2 Försäljning	Planenlig avskrivning	1010049
12		2 Försäljning	Planenlig avskrivning	1010049

3

Spåra

Export

Uppdatera

Kör förslag

Ta bort bunt

Kör om förslag

Bekräfta förslag

Transaktionerna visas med både debet- och kreditrad. Granska förslagsinformationen i tabellen. Man kan göra följande ändringar:

7. Redigera eller lägga till transaktionstext per rad i fältet **Text**
8. Ändra bokföringsperiod för alla rader i ett Förslags ID genom att välja en av raderna och sedan välja **Byta period**.

9. Redigera huvudbokens transaktionsdatum per rad i fältet **Anläggningstransaktions datum**

10. Ta bort raderna för ett Förslags ID genom att markera en av raderna man vill ta bort och välja **Ta bort** från verktygs-menyn

11. Ta bort hela buntten genom att välja **Ta bort bunt** i menyn.

12. Spara. Om du har tagit bort buntar kommer du få frågan om du vill ta bort transaktionerna i **Transaktioner** också. Klicka i **Ja** om posterna ska återgå.

7.1.3 Bokföringsbekaäftelse

När transaktionerna i bokföringsförslaget är korrekta så ska en **Bokföringsbekaäftelse** köras. Den startas manuellt och uppdaterar då anläggningsregistret och bokför aktiveringstransaktionerna i huvudboken. Klicka på **Bekräfta förslag**.

Det finns tre olika varianter att välja på:



Bokföringsbekaftelse Övrigt Anläggning Bokföringsbekaftelse Kapitalkostnader Bokföringsbekaftelse Aktiverad ränta (används inte idag)

Följande utdata skapas:

- **AT04a** – Fella Bokföringsbekaftelse om något fel måste åtgärdas
- **AT04b** – Bokföringsbekaftelse
- **GL18B** – Verifikationsspecifikation

Exemplet nedan avser **Bokföringsbekaftelse Kapitalkostnader**. Sök fram aktuellt **Bunt ID** och **Spara**:

Bekräfta förslag

Bekräfta förslag

Variant
Bokföringsbekaftelse Kapitalkostnader

Generella parametrar

Öppna parametrar

Bunt ID *
MAN_DPR#347

Verifikationstyp *
Bokföring avskrivningar och räntor AT

AR

Beskrivning

Fasta parametrar

Spara
Dina beställda rapporter
Rapportdefinitioner
Skapa meny
Export

Stäng

Bokföringsbekaftelsen skapar en rapport som du hittar via "Dina beställda rapporter" som visar vad som bokförts och vilka verifikationsnummer som skapats. **Observera** att alla koddelar inte visas, och att värdena i koddelskolumnerna inte heller visar alla positioner.

Rapport : AT04		Stadsledningsförvaltningen								Sida: 1		
Företag : 10		*SAND* 10 Stadsledningsförvaltningen 20240611								240814		
Anv		Bokföringsbekaftelse Kapitalkostnader								10:40:00		
AvskrivnAnl.grupp	Anläggning	Typ av transaktion	Konto	Dim1	Dim2	VER.	Period (GL)	Ver.text	AT-tr.datum	Anl.period	Belopp	
PLAN	1112	1010049	Automatisk avskrivni	1129	1711	190002075	202408	Automatisk avskrivning	202405	240531	202405	3 787,88-
PLAN	1112	1010049	Automatisk avskrivni	7920	1711	190002075	202408	Automatisk avskrivning	202405	240531	202405	3 787,88

8 Uppföljning av anläggningstillgångar

8.1.1 Ekonomisk information

Sökväg: Redovisning > Fråga > Ekonomisk information

Under ekonomisk information kan du bland annat se återstående bokfört värde. Rapporten ger en uppsummerad bild av av alla ekonomiska transaktioner t o m den period man valt. Man får bl a

information om ursprungligt anskaffningsvärde, eventuella tilläggsinvesteringar, gjorda av- och nedskrivningar samt bokfört värde. Därutöver redovisas även viss fast information om anläggningen såsom livslängd, återstående livslängd, anläggningsgrupp m m.

Om du behöver mer detaljerad information om anläggning sök i "Transaktioner per avskrivningsbok". Se nästa avsnitt.

Ekonomisk information

Anläggning	36000651	Beskrivning	FILBORNA 30:7 OBJ 3120	Livslängd	0	Avskrivningsbok	PLAN
Ansk.dat.	2016-01-01	Anl.grp	1111	Återstående livslängd		Period	202310
Bidrag	Nej	Historisk anläggning	Ja	Till datum		Periodtyp	GL
Projekt		Senaste avskr. period	202308				

Finansiell data

Ej avslutade transaktioner

Försäljning / Utrangering

	Anskaffning	Tillägg	Avskrivning	Ned/uppskrivning	Ränta	BFV
Akkumulerat	37 502,00				5 937,41	37 502,00
Årets					312,07	
Föreg. år					375,00	

8.1.2 Transaktioner per avskrivningsbok

Sökväg: Redovisning > Fråga > Transaktioner per avskrivningsbok

Här kan du se samtliga transaktioner för anläggningen. Observera att samtliga konton visas vilket gör att anläggningens summering blir noll. Om man vill veta anläggningens bokförda värde hittar man det enklast i **Ekonomisk översikt** enligt ovan.

Transaktioner per avskrivningsbok

Urvalskriterier

Anläggning lika med

36000651

Avskrivningsbok lika med

...

Anl.grupp lika med

...

Företag lika med

10

Resultat

Sök

Detaljnivå

Alla nivåer

Kopiera till urklipp

#	Anläggning	Anläggning (T)	Avskrivningsbok	Avskrivningsbok (T)	Anl.grupp	Anl.grupp (T)	Trans.typ för anläggning (T)	Påverkas BFV? (T)	Beskrivning	Val	Valutabelopp	Belopp	Konto
1	36000651	FILBORNA 30:7 OBJ 3...	PLAN	Planenlig avskrivning	1111	1111 Markres...	Historiska anläggningar	Ja	Inläsning anläggningar	SEK	37 502,00	37 502,00	1111
2	36000651	FILBORNA 30:7 OBJ 3...	PLAN	Planenlig avskrivning	1111	1111 Markres...	Historiska anläggningar	Nej	Inläsning anläggningar	SEK	-37 502,00	-37 502,00	1200
3	36000651	FILBORNA 30:7 OBJ 3...	PLAN	Planenlig avskrivning	1111	1111 Markres...	Kalkylmässig ränta	Nej	Kalkylmässig ränta 201601	SEK	127,06	127,06	8562
4	36000651	FILBORNA 30:7 OBJ 3...	PLAN	Planenlig avskrivning	1111	1111 Markres...	Kalkylmässig ränta	Nej	Kalkylmässig ränta 201601	SEK	-127,06	-127,06	166906
5	36000651	FILBORNA 30:7 OBJ 3...	PLAN	Planenlig avskrivning	1111	1111 Markres...	Kalkylmässig ränta	Nej	Kalkylmässig ränta 201602	SEK	-118,86	-118,86	166906

Anläggningsredovisningens standardrapporter finns i mappen **Anläggningsrapporter L46AT**.

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Fråga > L46AT

8.1.3 L46AT01 Fasta uppgifter

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Fråga > L46AT01

Rapporten visar fasta uppgifter per anläggning, sorterat på anläggningsgrupp. Den innehåller ingen ekonomisk information. Man kan göra urval på olika begrepp som t ex anläggnings-grupp, koddelar m m.

Rapport: L46AT01
Företag: 10

Fasta upplysningar - anläggningar

Anläggningsbegrepp:															
Anläggningsgrupp: 1220															
Anläggning	Beskrivning										Från datum	Till datum			
1010183	Sammanträdesteknik Ursula och Öresund										2021-12-01				
Avskr.-bok	Kont.-inställning	Livs-längd	Från datum	Till datum	Frekvens	Ränte-tabell	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Dim 4	Dim 5	Dim 6	Dim 7	S Avskr.-metod	Ränta
PLAN	BOKF	60	2021-12-01		PER	STD	1004		1010183	920	103	870	1156	N LNA	2,5 %
Anläggning	Beskrivning										Från datum	Till datum			
1010247	Kontorsinventarier D14										2024-02-14				
Avskr.-bok	Kont.-inställning	Livs-längd	Från datum	Till datum	Frekvens	Ränte-tabell	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Dim 4	Dim 5	Dim 6	Dim 7	S Avskr.-metod	Ränta
PLAN	BOKF	60	2024-02-01		PER	STD	1004		1010247	920	103	870		N LNA	2,5 %

8.1.4 L46AT02 Periodisk data respektive Periodisk data Objekt och konto

Rapporterna visar ekonomisk information för det periodurval man anger i rapportbeställningen. Urval kan också göras på olika begrepp såsom anläggningsgrupp, koddelar, status m m. Den förstnämnda rapporten innehåller en summa-rad per anläggningsgrupp och en totalsammanställning sist i rapporten. Eftersom bokslutsarbetet kräver ekonomisk information per anläggningskonto snarare än per anläggningsgrupp har en särskild Excelerator-rapport, benämnd Periodisk data Objekt och konto, tagits fram. Se nedan. Den innehåller för övrigt också en rapport (flik) som redovisar anläggningarna sorterade på ansvar och objekt. Den senare har främst tagits fram för fastighetsförvaltningens behov.

6	Konto	Kontonamn	Anl.grupp	Anl. Grupp namn	Anläggning	Anl.beskrivning	Från datum	Till datum	status	Anskaffning	Årets ansk.	Årets ansk.	Ack. ansk.	Restvärde
2119	-	Summa Konto 1120 Verksamhetsfastigheter								5 888 283 303,40	106 146 988,14	-64 639 152,43	-2 132 795 877,27	3 675 487 426,13
2120	-													
2122	+	Summa Anl.grupp: 113038 Prol exkl stomme Fastigheter för affärsverksamhet								20 709 909,00	0,00	0,00	0,00	20 709 909,00
2123	-	Summa Konto 1130 Fastigheter för affärsverksamhet								20 709 909,00	0,00	0,00	0,00	20 709 909,00
2124	-													
2126	+	Summa Anl.grupp: 115001 Mark Fastigheter för annan verksamhet								105 439,00	0,00	0,00	0,00	105 439,00
2127	-	1150 Fastigheter för annan verksamhet 115031 115031 Inre ytskikt Fastigheter för annan verksamhet 9002109 KATTARP 13:13 OMBYGGNAD 2016-01-01 N								3 961 526,00	0,00	-40 213,80	-2 081 531,52	1 879 994,48
2128	-	1150 Fastigheter för annan verksamhet 115031 115031 Inre ytskikt Fastigheter för annan verksamhet 9002399 RENOVERING BADRUM 2016-01-01 N								73 753,00	0,00	0,00	-73 753,00	0,00
2129	+	Summa Anl.grupp: 115031 Inre ytskikt Fastigheter för annan verksamhet								4 035 279,00	0,00	-40 213,80	-2 155 284,52	1 879 994,48
2131	+	Summa Anl.grupp: 115081 Byggnadsinventarier Fastigheter för annan verksamhet								38 375,00	0,00	0,00	-38 375,00	0,00
2132	-	Summa Konto 1150 Fastigheter för annan verksamhet								4 173 153,00	0,00	-40 213,80	-2 193 653,52	1 985 433,48
2133	-													
2143	+	Summa Anl.grupp: 117001 Pågående byggnation								855 211,25	0,00	0,00	0,00	855 211,25
2144	-	Summa Konto 1170 Pågående ny-, till- och ombyggnad								855 211,25	0,00	0,00	0,00	855 211,25
2145	-													
2156	+	Summa Anl.grupp: 122001 Inventarier								3 459 050,00	0,00	-95 018,48	-2 447 053,12	1 011 938,88
2157	-	Summa Konto 1220 Inventarier, anskaffningsvärde								3 459 050,00	0,00	-95 018,48	-2 447 053,12	1 011 938,88
2158	-													
2166	+	Summa Anl.grupp: 132201 Aktier och andelar i kommunens koncernföretag (ej konsolideras)								2 445 536,00	0,00	0,00	0,00	2 445 536,00
2167	-	Summa Konto 1322 Aktier och andelar i kommunens koncernföretag (ej konsolideras)								2 445 536,00	0,00	0,00	0,00	2 445 536,00
2168	-													
2462	+	Summa Anl.grupp: 137001 Bostadsrätter								45 890 436,00	1 957 500,00	0,00	0,00	45 890 436,00
2463	-	Summa Konto 1370 Bostadsrätter								45 890 436,00	1 957 500,00	0,00	0,00	45 890 436,00
2464	-	Total								5 885 822 658,65	108 104 488,14	-64 834 384,71	-2 132 436 595,91	3 748 386 062,74

För det centrala arbetet med bokslut och årsredovisning, exempelvis årsredovisningens not-apparat, finns en särskild rapport benämnd **L46AT02 Excelerator multiklient**. Den omfattar samtliga förvaltningars anläggningstillgångar.

8.1.5 L46AT03 Anläggningsrelationer

Rapporten visar relaterade begrepp och relationsvärden per anläggning. Relationer på anläggningstillgångar används för närvarande inte av staden.

8.1.6 L46AT04 Sålda/utrangerade anläggningar

Rapporten sorteras och summeras per anläggningsgrupp och med en total summa för hela rapporten. Rapporten innehåller ekonomisk information som används i bokslutsarbetet.

Rapport: L46AT04

Företag: 10

Sålda/utrangerade anläggningar

201501 - 201512

Anläggningsgrupp: 1210

Avskrivningsbok: PLAN

Anlägg. Id	Beskrivning	Anskaffn. datum	Datum fsg/utrang.	Vernr	Anskaffn. värde	Ackum. avskr.	Restvärde	Försälj. belopp	Kostnad fsg/utrang.	Resultat
1010003	Inventarie 1000	2015-08-01	2015-08-01	190000019	22 000	-244	21 756			21 756
1010007	50004 Annan bormaskin	2015-08-27	2015-08-01	190000015	177 000	-4 917	172 083			
SUM grupp: 1210					199 000	-5 161	193 839			21 756

Rapport: L46AT04

Företag: 10

Sålda/utrangerade anläggningar

201501 - 201512

SUMMA samtliga anläggningsgrupper:	
Anskaffningsvärde:	199 000
Akkumulerad avskrivning:	-5 161
Restvärde:	193 839
Försäljningsbelopp:	
Kostnad försålda / utrangerade:	
Resultat:	21 756

8.2 Rapporter

Sökväg: Rapporter > Rapporter över klienter > Globala rapporter > Ekonomiadministration > Anläggning >

Globala rapporter	Privata rapporter	Rapporter över klienter
10-0 Kopiera till andra klienter 10-1 Systemförvaltning 10-2 Ekonomihandbok 10-3 Ekonomiadministration 10-4 Inköp och leverantörer 10-5 Försäljningsordrar och kunder 10-6 Tid- och projektuppföljning 10-7 Budget och prognos 10-9 Webservice OCRA 9-20 Systemadministration - Arbetsyta browsrfrågor - Mina rapporter	- Mina mottagna rapporter - Mina rapporter	- Globala rapporter 1. Systemförvaltning 2. Ekonomihandbok 3. Ekonomiadministration 3.1 Huvudbok 3.2 Anläggning 3.2.05 Aktiveringar urval på ... 3.2.06 Ej aktiverade anlägg... 3.2.07 Avskrivningar urval p... 3.2.08 Försäljningar urval på... 3.2.09 Restvärde anläggning... 3.2.11 Restvärde anläggning... 3.2.01 Avstämning AT och H... 3.2.02 Avstämning Detaljinfo o... 3.2.03 Avstämning saknade ... 3.2.04 Avstämning vernr - Hborg Fråga Projektimport 3.2.10 fråga Projektimport

8.2.1 Avstämning anläggningskonton (3.2.01)

Avstämning mellan huvudbokens anläggningskonton och anläggningsregistret bör ske månatligen. Använd rapport **3.2.01 Avstämning AT och HB per konto** i rapportfliken. Vid beställning av rapporten ska föreslaget fr o m-datum i formatet ÅÅÅÅ01 behållas. Ingående balans kommer ändå att inkluderas. Se nedan.

Vid differenser får man gå vidare och kontrollera detaljposterna genom att ta upp frågan **3.2.02 Avstämning Detaljinfo om differenser**. Se nästa avsnitt.

Urvalskriterier

Period större än eller lika med * 201701

Period mindre eller lika med

Konto mellan 1000 och 2999

Konto ej lista 166905,166906,1200,1170

Företag lika med 10

Resultat						
Sök Detaljnivå Nivå 1 - Kopiera till urklipp						
#	Konto	Period	HB Belopp	AT Belopp	Avvikelse	
+	Σ1 1010		91 446 359,00	200 000,00	91 246 359,00	
+	Σ1 1019		-90 398 171,06	-2 426 491,16	-87 971 679,90	

8.2.2 Avstämning detaljinfo om differenser (3.2.02)

Rapporten visar detaljer för differenser som redovisats i ovanstående fråga. Begränsa urvalet till det konto och den månad som har en differens.

3.2.02 Avstämn Detaljinfo om differenser

Urvalskriterier

Period mellan *

202407

och *

202407

Konto mellan

1220

och

Företag lika med

10

Resultat

Sök

Detaljnivå

Alla nivåer

Kopiera till urklipp

#	Företag	Period	Modul	Vernr	Sekvensnr	Konto	Belopp	Beskrivning	Ansvar	Projekt	Dim 3	Verks	Aktivitet	Motpart	Objekt	Voucher Date
1	10	202407	AT	1900020...	0	1220	39 500,00	Låsanordning	1004					890	1381	2024-06-28
2	10	202407	AT	1900020...	0	1220	202 558,...		1004					890		2024-07-01
Σ3	10	202407	AT				242 058,00									
4	10	202407	GL	1900020...	6	1220	202 558,...		1004					890		2024-08-12
5	10	202407	GL	1900020...	7	1220	39 500,00		1004					890	1381	2024-08-12
Σ3	10	202407	GL				242 058,00									
Σ2	10	202407					484 116,00									
Σ1	10						484 116,00									
Σ							484 116,00									

8.2.3 Avstämning saknade ver nr i HB (3.2.03)

Rapporten visar vilka verifikationsnummer som saknas i huvudboken men som finns i anläggningsregistret. Här visas för övrigt också de anläggningar som överförts från andra förvaltningar.

8.2.4 Avstämning ver nr (3.2.04)

Rapporten visar differens per verifikation i de fall det finns en missavstämning mellan anläggningsregister och huvudbok.

3.2.04 Avstämning vernr

Urvalskriterier

Resultat

Sök

Detaljnivå

Alla nivåer

Kopiera till urklipp

#	Företag	Period	Konto	Avskrivningsbok	Historisk?	AT belopp	HB Belopp	Vernr
3151	10	202407	8563	PLAN	0	50 524,58	50 621,42	190002081
3152	10	202407	8563	PLAN	1	96,84	50 621,42	190002081
Σ						-186 648 612,44	-373 297 224,88	

8.2.5 Aktivering urval på period (3.2.05)

Här visas vad som har aktiverats per anläggning under valda perioder.

3.2.05 Aktiveringar urval på period

⌵

Urvalskriterier

Anl.period mellan

202401

...

och

202408

...

Transaktionstyp för anläggning (T) lika med

Aktivering

Påverkas BFV? lika med

A

Företag lika med

10

Resultat

Sök

Detaljnivå

Alla nivåer

Kopiera till urklipp

#	Anläggning	Anläggning (T)	Transaktionstyp för anläggning (T)	Belopp	Konto	Transaktionsdatum anläggning	Anl.period	Ver.nr	Bokf.period
1	1010247	Kontorsinventarier D14	Aktivering	88 146,09	1220	2024-02-01	202402	190002055	202402
2	1010248	Cohesity utbyggnation	Aktivering	1 182 879,00	1220	2024-02-01	202402	190002055	202402

8.2.6 Ej aktiverade anläggningar (3.2.06)

Rapporten visar investeringar som ännu inte hanterats i fakturaimporten eller projektimporten.

3.2.06 Ej aktiverade anläggningar

Urvalskriterier								

Resultat								
Sök	Detaljnivå	Alla nivåer	Kopiera till urklipp					
#	Anläggningsnr	Underlag avskr./aktivering	Avskrivningsbok	Avskr.metod (T)	Livslängd i perioder	Avskrivningsfrekvens (T)	Aktiverad	Status
1	1010111	232 375,14	PLAN	Ingen avskrivning	60	Periodiskt		C
2	1010112	232 375,14	PLAN	Ingen avskrivning	60	Periodiskt		C
3	1010113	232 375,14	PLAN	Ingen avskrivning	60	Periodiskt		C
4	1010246	6 831 656,00	PLAN	Linjär 1(saldojusterad)	60	Periodiskt		N
Σ		7 528 781,42						

8.2.7 Avskrivningar urval på period (3.2.07)

Här visas hur stora avskrivningar som är gjorda på olika anläggningar under olika perioder.

3.2.07 Avskrivningar urval på period

Urvalskriterier

Anl.period mellan

202401

...

och

202408

...

Transaktionstyp för anläggning (T) lika med

Automatisk avskrivning

Påverkas BFV? lika med

A

Företag lika med

10

Resultat

Sök

Detaljnivå

Alla nivåer

Kopiera till urklipp

#	Anläggning	Anläggning (T)	Transaktionstyp för anläggning (T)	Belopp	Konto	Transaktionsdatum anläggning	Anl.period	Ver.nr	Bokf.period
1	1010007	Stadslicens QlikView	Automatisk avskrivning	-55 510,...	1029	2024-01-31	202401	1900020...	202401
2	1010007	Stadslicens QlikView	Automatisk avskrivning	-55 510,...	1029	2024-02-29	202402	1900020...	202402

8.2.8 Försäljning urval på period (3.2.08)

Här visas vilka försäljningar som har skett under vald period.



8.2.9 Restvärde anläggningar (3.2.09)

Här visas restvärdet för anläggningar och anläggningsgrupper per anläggningskonto vid vald tidpunkt.

3.2.09 Restvärde anläggningar

Urvälskriterier

Anläggning ej lista

Anläggningsbegrepps-id lika med F0

Påverkas BFV? lika med A

Period mindre eller lika med

Företag lika med 10

Resultat

Sök Detaljnivå Alla nivåer Kopiera till urklipp

#	Konto	Konto (T)	Belopp
1	1010	Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar	1 612 350,00
2	1010	Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar	-1 612 350,00
3	1010	Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar	1 612 350,00
4	1019	Ackumulerade av- och nedskrivningar på internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar	1 612 350,00
5	1019	Ackumulerade av- och nedskrivningar på internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar	-1 612 350,00
6	1019	Ackumulerade av- och nedskrivningar på internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar	-1 612 350,00
Σ2	3001743	DIABAS IT STÖD	0,00

8.3 Standardfrågor och frågemallar

Sökväg: Redovisning > Rapporter > **Skapa ny fråga**

Standardfrågor finns i alla moduler i ekonomisystemet. Med dessa frågor som grund går det att bygga egna frågemallar, både privata (per användare) och globala (för alla användare). Ett stort antal frågemallar, som man kan utgå ifrån, finns sparade under denna sökväg. En del återfinns för övrigt i Rapportfliken.

8.3.1 Avskrivningsgrund

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Fråga > **Avskrivningsgrund**

I det här fönstret kan man söka efter avskrivningsunderlaget för anläggningen och få en historisk översikt. Frågan är därför användbar vid felsökning.

Observera att endast anläggningar som använder automatisk avskrivning visar **Avskrivningsgrund** (= Anskaffningsvärde), med reservation för händelser som skett efter senaste avskrivningskörning. Inga värden visas i Avskrivningsgrund för anläggningar med avskrivningsmetod **Ingen avskrivning**, t ex mark och konst.

8.3.2 Fråga anläggning

Denna fråga används för att fråga på enskilda, grupper av eller samtliga anläggningar. Rapporten har ytterligare två funktioner:

- Ändring av ansvarskod för stöldbegärlig egendom (KINV).

Avskrivningsgrund

✦ Urvalskriterier

Anläggning lika med 1010001

Avskrivningsbok lika med ...

Företag lika med 10

Resultat										
Sök Detaljnivå Alla nivåer Kopiera till urklipp										
#	Anläggning	Anläggning (T)	Avskrivningsbok (T)	Från datum	Från per	Avskrivningsmetod (T)	Avskrivningsgrund	Livslängd	Avskr.%	Status
1	1010001	Utbyggnad trådlöst nätverk	Planenlig avskrivning	2018-01-01	201801	Linjär 1 (saldojusterad)	38 542,47	36	33,33	N
2	1010001	Utbyggnad trådlöst nätverk	Planenlig avskrivning	2018-02-01	201802	Linjär 1 (saldojusterad)	90 106,47	35	33,33	N

- Specifikation av stöldbegärlig, kostnadsförd egendom vid bokslut

Fråga anläggning

✦ Urvalskriterier

Anläggningsnr lika med 1010100

Anl.grupp lika med ...

Företag lika med 10

Resultat

Sök Detaljnivå Alla nivåer Kopiera till urklipp

#	Anläggningsnr	Anläggningsnr (T)	Bidrag	Anl.grupp (T)	Depreciation book (T)	Ansvar (T)	Projekt (T)	Date from	Per from	Underlag avskr./dekrivering	Depr. method	Depr. period	Lifetime	Text	Status
1	1010100	Väls Södra 4 (D)		1471 Exploateringsfastigheter, in...	Planenlig avskrivn...	Exploatering industriområde		2018-07-01	201807	47 859,00	NOD	202405	60		N
										47 859,00					

8.3.3 Fråga avskrivningsbok

Inte aktuell för staden då det bara finns en avskrivningsbok i anläggningsregistret.

8.3.4 Transaktioner från andra moduler

I detta fönster kan man få information om aktivering och tilläggstransaktioner för anläggningstillgångarna. Här kan man exempelvis hitta de ursprungliga verifikationsnumren på de transaktioner som ligger till grund för en anläggning.

Trans. från andra moduler

✦ Urvalskriterier

Resultat

Sök Detaljnivå Alla nivåer Kopiera till urklipp

#	Anläggningsnr	Avskrivningsbok	Transaktions-id i Anläggning	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	MK	Beskrivning	Belopp
2651	1010228	PLAN	200051250	HD	180031898	3	2024-01-17	202312	1200	1711	50044	0	Slutfaktura Kvarnstensgatan 15	453 996,18
2652	1010228	PLAN	200051224	L2	200158243	4	2023-10-31	202311	1200	1711	50044	0	Iageryta golv	350 000,00
2653	1010250	PLAN	200052387	L2	200181838	5	2024-02-28	202403	1200	1704	50042	0	Nödtелефoner	3 197,90
2654	1010250	PLAN	200052387	L2	200181837	5	2024-02-28	202403	1200	1704	50042	0	Nödtелефoner	3 819,34

9 Exploateringsprojekt

9.1.1 Sammanfattning

Vid genomförandet av exploateringsprojekt har staden utgifter och inkomster som hanteras som omsättningstillgångar eller aktiveras som anläggningstillgångar. Exploateringsprojekt klassas som omsättningstillgångar. Förvaltat mark, innan exploatering startat, klassas som anläggningstillgång, mark-reserv.

Mark- och exploateringsenheten (MEX) ansvarar under arbetet för exploateringsprojekten och är den enhet som fakturerar exploatören/byggherren. Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) och NSVA samt Öresundskraft AB utför arbeten på exploateringsprojekten och är de förvaltningar och bolag som ska äga och förvalta allmän platsmark, ledningar och tillhörande anläggningar efter färdigställandet. Respektive organisation redovisar sina kostnader för avskrivningar, räntor och underhåll.

De utgifter som avser allmän plats för det lokala områdets behov kan vidarefaktureras till SBF. Den del av utgifterna som avser allmänna/övergripande åtgärder för områdets behov finansieras av skattemedel och ska stanna i de utförande nämnderna, och omfattas inte av beskrivningen som följer.

9.1.2 Förutsättningar

Exploateringsprojekt definieras som omsättningstillgång och respektive projekt ska ha ett anläggningsnummer inom konto 1471 (industrier) eller 1472 (bostäder).

Under den tid som projekten pågår redovisas de som pågående exploateringsprojekt i balansräkningen. Beräknade framtida kostnader för färdigställande av respektive projekt redovisas som kortfristig skuld. När projektet är färdigställt och inkomster och utgifter kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt, matchas konto '3720 Försäljning exploateringsfastigheter' och övriga intäkter i projektet mot konto '4220 Anskaffningskostnad, försold exploateringsfastighet' och resultatet redovisas. Vid större exploateringar kan delavslut göras efterhand som försäljningar av byggrätter och tomtmark sker. Vid färdigställandet ska utgifterna för tekniska anläggningar aktiveras inom respektive förvaltning/bolag.

Nedan beskrivs hanteringen i ekonomisystemet. Lösningen ger, hela vägen från pågående projekt till aktivering/utrangering, en rättvisande bild för staden som helhet.

9.1.3 Hantering under utförandet

SBF har kostnader för utbyggnad av allmän plats och infrastruktur enligt uppdrag/beställning från MEX. Dessa kostnader som avser material och arbetstid, bokförs på respektive projekt i SBFs resultaträkning. SBF fakturerar MEX och intäkterna bokförs på berörda projekt.

Hos MEX bokförs entreprenaderna som exploateringsutgifter på respektive projekt (8XXX). Utgifterna triggas hos MEX till konto 1200 (Tratten) för direkt belastning på konto 1471 eller 1472.

MEX bokför alla markförsäljningar/inkomster från exploatörer (konto 372X) på respektive projekt och med aktuell motpartskod. Inkomsten triggas hos MEX på samma sätt till konto 1200 för att tillgodoföras konto 1471 eller 1472.

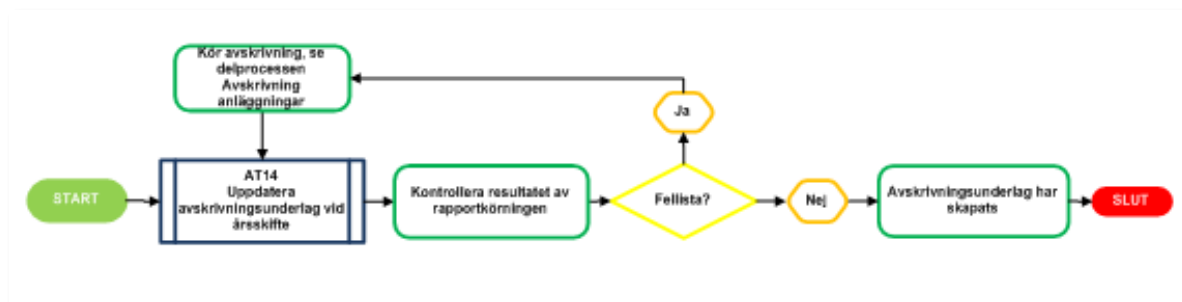
När anläggningarna är färdigställda och slutbesiktigade ska aktivering av pågående projekt ske och avskrivning/upplösning kan påbörjas.

10 Årsavslut

Sökväg: Redovisning > Anläggning > Årsavslut > Uppdatera avskrivningsunderlag vid årsskiftet

Innan kapitalkostnadsberäkning kan ske för ett nytt bokföringsår måste denna rutin köras. Den startas manuellt. Anläggningarna uppdateras då med avskrivningsunderlag för det nya bokföringsåret. Rapporten kan köras flera gånger. När en anläggning är uppdaterad påverkas den inte av ytterligare körningar. Följande utdata skapas:

- **AT14a** – Fellista. Skapas om något fel måste åtgärdas
- **AT14b** – Uppdatera avskrivningsunderlag vid årsskiftet



I rapporten kan man göra urval på anläggningsnummer eller anläggningsgrupp. Det finns oftast ingen anledning att inte låta årsavslutet omfatta samtliga anläggningar i registret. **OBS!** Förslagsvärdet i rapportbeställningen är **innevarande** år. Detta får ändras om rapporten körs efter årsskiftet, vilket ju normalt är fallet. Klicka på **Spara** och sedan **Dina beställda rapporter**.

Uppdatera avskrivningsunderlag vid årsskiftet

Öppna parametrar

Från anläggningsnr

Till anläggningsnr

Anläggningsgrupp *

*

*

Begrepp *

*

Avskrivningsbok *

*

År

2024

Spara

Dina beställda rapporter

Rapportdefinitioner

Skapa meny

Export

Körningen kan skapa två rapporter. Om det finns en **AT14A** så är det en fellista, **AT14B** är en bekräftelse på de anläggningar som uppdaterats.

Fellistan **AT14A** signalerar vilka anläggningar som inte har behandlats av körningen och orsaken till detta. I exemplet finns en anläggning som inte är avskriven för hela året, vilket är den vanligaste orsaken. Anläggningen måste i detta fall skrivas av för resterande perioder innan man kan köra rutinen **AT14** igen.

Rapport : AT14

Företag : 10

Anv : CABL1003

Stadsledningsförvaltningen

SAND 10 Stadsledningsförvaltningen 20240611

Uppdatera avskrivningsunderlag vid årsskiftet

Trans datum: 240814

Från period: 202501

Avskrivningsbok	Anläggningsgrupp	Anläggning	Orsak
PLAN	1020	1010088	Anläggningen har inte skrivits av för alla perioder under innevarande år
PLAN	1020	1010127	Anläggningen har inte skrivits av för alla perioder under innevarande år

De anläggningar som har behandlats av årskörningen redovisas med återstående livslängd och uppdaterat avskrivningsunderlag. Årskörningarna måste upprepas tills fellistan är tom.

11 Överföring av anläggningar mellan förvaltningar

Om en flytt av anläggningstillgång bestämts mellan två förvaltningar ska detta anmälas till systemansvarig på SLF Ekonomi och styrning. Den process som sedan ska utföras är följande:

En anläggning kan inte flyttas fysiskt från en förvaltning till en annan via någon rutin i ekonomisystemet. Förvaltningen som ska "sälja/avyttra" anläggningen ska ändra dess status i Flik 1 från Aktiv till Spärrat och spara för att inte kapitalkostnadsberäkningen för anläggningen ska fortgå. Anläggningen kommer således att finnas kvar som spärrad i säljarens anläggningsregister.

Därefter ska samma anläggning skapas på nytt hos "köparen" och det får ske genom en filinläsning (import) med en särskild Excelerator-mall som är framtagen för ändamålet. Mallen finns att hämta på intranätet där manualer och lathundar för ekonomisystemet finns. Namnet på mallen är **Flytt av anläggningstillgångar mellan förvaltningar**. Överföringen/inläsningen hanteras av SLF i samarbete med berörda förvaltningar.

I mallfilen finns vissa instruktioner för ifyllandet. Filen innehåller två flikar varav den första innehåller anläggningens grunduppgifter medan den andra visar de transaktioner som påverkat anläggningen under dess aktiva tid. Nedanstående exempel visar hur flikarna kan se ut vid en import. Ett valfritt buntnummer anges i huvudet i vardera fliken. I flik 2 anges dessutom startdatum och transaktionsdatum enligt det format som anges i exemplet. Gulmarkerade kolumner är obligatoriska.

Företag	Inläsning sker i inloggat bolag	
Bunt nr	100	
Uppdat. flagga	0	0=ny anläggning 1=ändring
Avskr.bok	PLAN	

Använd avlämnarens uppgifter som underlag för ifyllandet av såväl denna som nästa flik. Gulmarkerade kolumner är obligatoriska. Ändra inte förför. Kodelar som inte används lämnas blanka. Inga nollvärden. Kolumn A måste innehålla texten "update_data" på varje rad

Posttyp 1 - Anläggning Obligatoriska Kolumner														Valfria kolumner		
Anläggningsgrupp 4 eller 5 positioner	Anläggnings-ID	Beskrivning (Namn)	Ursprunglig livslängd - mån	Datum från	Status	ANSV Dim 1	PROJ Dim 2	Anl ID Dim 3	VHT Dim 4	AKT Dim 5	MP Dim 6	OBJ Dim 7	Datum till	Underlag avskriv / aktivering	Ursprungligt anskaffningsvärde = Kol P	ÅÅÅÅ-MM-DD Ursprungligt anskaffningsdatum
114003	1111588	Liten isbana 10X20 m	120	2023-11-01	N	504		1111588	249580	5000	111			1 197 000,00	1 197 000,00	2019-09-17
114003	1111589	Kylaggregat, Dalkin	60	2023-11-01	N	504		1111589	249580	5000	111			610 000,00	610 000,00	2021-12-31

Flik 1 Grunduppgifter

Anläggningsgrupp utgörs i standard av det fyrställda anläggningskontot. Varje förvaltning har möjlighet att bygga upp en indelning efter eget önskemål. Anläggningsgrupperna kan därmed underindelas, d v s byggas ut med fler positioner, för t ex komponentindelning.

Anläggnings-ID består av sju siffror och de två första utgörs av klientnumret. Vid överföring av inventarie behålls det befintliga numret för att underlätta spårbarheten.

Beskrivning (Namn) kan ändras och förtydligas av mottagaren.

Ursprunglig livslängd - mån kan ändras om mottagaren gör en annan bedömning.

Datum från ska anges med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD och avser det datum övertagandet sker. Ska alltid sättas till dag 1 i aktuell månad.

Status sätts till 'N' vilket innebär Aktiv.

Kodsträng som ska belastas med kapitalkostnaden fylls i. Motpartskoden spelar ingen roll eftersom den sätts automatiskt till 413 vid bokföring av kapitalkostnader. Observera att anläggnings-ID också ska anges i kolumnen för Dim 3.

Underlag avskrivn/aktivering avser det ursprungliga nettoanskaffningsvärdet och får inte ändras av mottagaren.

Även **Ursprungligt anskaffningsdatum** ska vara oförändrat.

Flik 2 Transaktioner

Denna innehåller bara två kolumner som behöver fyllas i. De är **Återstående livslängd-mån** och **Ack avskrivning**. Övriga fält länkas automatiskt från flik 1.

Flikarna läses in i ekonomisystemet, en i taget.

Det är viktigt att inga andra aktiviteter sker i anläggningsregistret medan SLF genomför flytten och därför ska den ske i samråd.

Den automatiska numreringen av nya anläggningstillgångar stängs tillfälligt av hos köparen genom att manuell numrering aktiveras enligt nedan. Sökvägen är: Gemensam > Systeminställning > **Automatisk numrering**

Automatisk numrering

Fälthjälp

Bl

ANL

Huvudregister

Anläggningar

F0

Beskrivning*

Autonummering Anläggning

Antal tecken

12

Manuell

☒

Status*

Aktiv

▼

☐	Typ	Komponent	Nr från	Nr till	Nästa nr
☐	Fast	10	0	0	0
☐	Räknare		10001	19999	10253
Lägg till Ta bort					

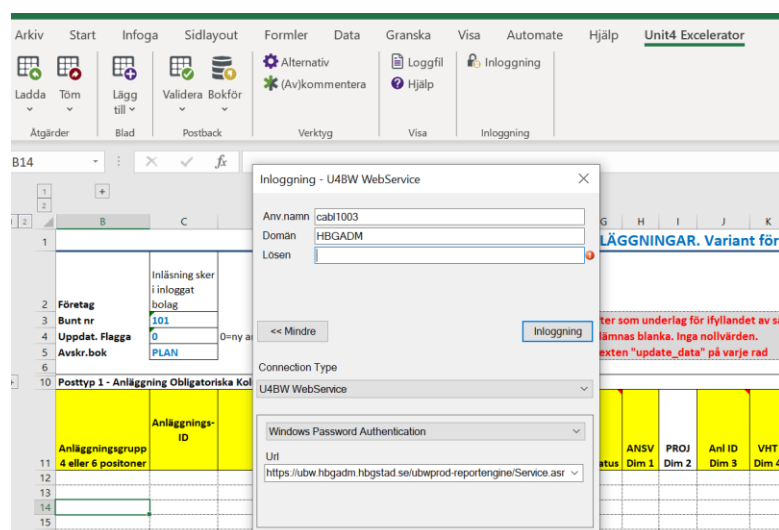
Uppdaterat av GU

11.1.1 Inloggning

I Excel-filen, klicka på Unit4 Excelerator och "Inloggning". Använd den ordinarie inloggningen. Fyll i inloggningsbilden enligt nedan och klicka på "Inloggning".

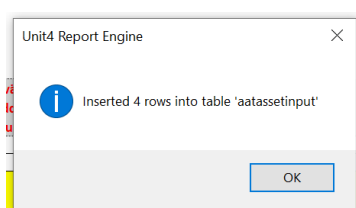


HELSINGBORG



11.1.2 Underhåll/Inläsning Anläggningar, flik 1

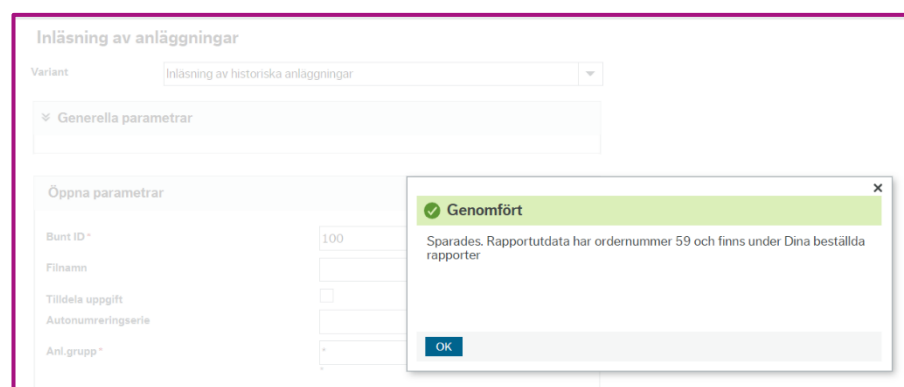
Välj **Bokför aktivt blad** i samma meny som användes vid inloggningen. Om processen godkänns får du ett meddelande som nedan. Bekräfta med **OK**.



Efter inläsning av anläggningsfliken kan posterna kontrolleras i **Underhåll inläsning anläggningar** (aatassetinput). **Sökväg:** Redovisning > Anläggning > Inläsning av projekt > Underhåll inläsning anläggningar.

Starta därefter rutinen **Inläsning av historiska anläggningar**. **Sökväg:** Redovisning > Anläggning > Inläsning av projekt > Inläsning av anläggningar > **Inläsning av historiska anläggningar**

Var noga och välj rätt variant. Ersätt föreslaget Bunt ID med det som angetts i filen. Spara.



Om en fel lista skapas visar den de anläggningar som **inte** har blivit inlästa. Ett

vanligt fel är att begreppsvärden/koddelar inte finns upplagda i ekonomisystemet eller inte är aktiva, d v s har status N. Ett annat fel som kan förekomma är då man försöker läsa in anläggningar som inte

har någon avskrivning, till exempel mark, aktier och konst. Fellista uppstår och värdet för **Frekvens** måste då rättas.

Eventuella fel rättas i underhållsbilden, **Underhåll inläsning anläggningar**. Exemplet nedan visar när komplettering med "Frekvens" måste göras. Komplettera i kolumnen "Frekvens" och välj "Periodiskt", vilket innebär månatliga avskrivningar.

Sortera efterStigande<<

Bunt ID: 100

Totalt: 1

Underhåll inläsning anläggningar

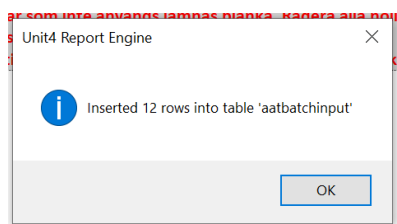
☐	Posttyp	Anläggning...	Beskrivning	Anl.grupp	Ansvar	Projekt	Avskrivning...	Underlag avs...	Årlig avskr....	Frekvens	Livslängd	Skrotvärde
☐												
☐	1	1111588	Liten isbana ...	114003	504		PLAN	1 197 000,00	0,00	Periodiskt	120	0,00
☐	1	1111589	Kylaggregat, ...	114003	504		PLAN	610 000,00	0,00	Periodiskt	60	0,00
☒	2	1111588	Liten isbana 1...	114003	504		PLAN	1 197 000,00	0,00		120	0,00
☐	2	1111589	Kylaggregat, ...	114003	504		PLAN	610 000,00	0,00		60	0,00
Ta bortTa bort anläggning												

Spara efter rättning. Läs in buntens igen med **Inläsning av historiska anläggningar**. Glöm inte att ange Bunt ID.

När allt är inläst från anläggningsfliken finns inget Bunt-ID kvar i **Underhåll inläsning anläggningar**.

11.1.3 Inläsning Transaktioner, flik 2

Välj **Bokför aktivt blad** i Excel-filen.



Transaktionerna hamnar i **Underhåll inläsning transaktioner**.

Sortera efterStigande«

Bunt ID: 101

Totalt: 1

Underhåll inläsning transaktioner

Underhåll inläsning transaktioner

☐	#	#	Anläggning...	Beskrivning	Avskrivning...	Anl.grupp	Trans.typ för anläggning	Trans.datum ...	Anl.period	Text	Val
☐											
☐	25	1	1111588	Liten isbana ...	PLAN	114003	Historiska anläggningar	2023-11-01	202311	Inläsning anl...	SEK
☐	26	1	1111589	Kylaggregat, ...	PLAN	114003	Historiska anläggningar	2023-11-01	202311	Inläsning anl...	SEK
☐	25	2	1111588	Liten isbana ...	PLAN	114003	Historiska anläggningar	2023-11-01	202311	Inläsning anl...	SEK
☐	26	2	1111589	Kylaggregat, ...	PLAN	114003	Historiska anläggningar	2023-11-01	202311	Inläsning anl...	SEK
☐	25	5	1111588	Liten isbana ...	PLAN	114003	Historiska anläggningar	2023-11-01	202311	Inläsning anl...	SEK

Därefter sker inläsning i rutin **Inläsning historiska anl transaktioner**. **Sökväg:** Redovisning > Anläggning > Inläsning av projekt > Inläsning av anläggningstransaktioner > Inläsning av historiska anläggningar > **Inläsning historiska anltransaktioner**

Var noga och välj rätt variant. Fyll i "Bunt ID", "Period" och "Verifikationsdatum".

Inläsning av anläggningstransaktioner

Variant Inläsning historiska antransaktioner

Generella parametrar

Öppna parametrar

Bunt ID *	2408261
Filnamn	
Period *	202401
Verifikationsdatum *	2024-01-01
Sortera efter *	Avskrivningsbok, anläggningsgrupp och anläggning

Kontrollera att körningen gått bra och att ingen fellista har skapats i "Underhåll beställda rapporter".

11.1.4 Underhåll av bokföringsförslag

Efter att inläsning av transaktionerna skett och eventuell fellista hanterats hamnar de i bilden **Bokföring** som finns i mappen Bokföring. Den slutliga uppdateringen sker med **Bokföringsbekräftelse Övrigt Anläggning**. Fyll i Bunt ID och spara.

Kontrollera rapporten och att körningen gått bra.

De inlästa transaktionerna blir inte bokförda i huvudboken. De får verifikationsnummer "0" i anläggningsregistret.

OBS! Tänk på att återställa den automatiska numreringen av nya anläggningstillgångar som tillfälligt stängdes av enligt ovan. Bocka ur rutan "Manuell". Om kontoregeln för konto 1200 ändrats måste även den återställas.

11.1.5 Ombokning i huvudboken m.m.

Parallellt med överföringen i anläggningsregistret måste två ombokningar göras i huvudboken, en hos den "säljande" klienten och en hos den "köpande". Nedan visas ett bokföringsexempel på en överföring av fastigheter mellan två förvaltningar.

Kontoreglerna måste ändras tillfälligt för att bokföring direkt på anläggningskonton ska kunna ske.

Konto	Motpart	Belopp
Köpare:		
1120	890	100 D
1129	890	-75 K
166920	118	-25 K
Säljare:		
1112	890	-100 K
1129	890	75 D
166920	110	25 D

OBS! Eftersom en överförd anläggning finns kvar i anläggningsregistret hos den tidigare förvaltningen är det viktigt att anläggningens status där ändras till S = Spärrat. Härigenom ges möjlighet att exkludera dessa anläggningar i balansspecifikationen och i andra rapporter.