

# Finans

*Årsafslut/åbne nyt år*

2022-10-27



# Indholdsfortegnelse

Formål .....	3
Saldobalance til kontrol af regnskab (9.1.8.3) .....	4
Efterpostering (9.1.7-E) .....	5
Årsafslut (9.1.7-A) .....	6
Årsafslutningskontoen er ikke nul, hvad gør du? .....	7

## Formål

Regnskaber i Vitec skal *årsafsluttes/åbnes*, således man kan bogføre i det nye år.

I denne vejledning vil vi guide dig sikkert igennem.

Vi bruger begrebet *årsafslut*, men det er egentlig blot *åbning* af nyt år, da du stadig kan bogføre i forrige år, du skal bare huske at trykke *efterpostering* så disse poster kommer over som korrektion til åbningsposter i det igangværende år.

*Bemærk du kan ikke bogføre længere tilbage end forrige år, du kan altså ikke bogføre 3 år tilbage!*

**I princippet består årsafslutningen blot af du vælger *årsafslut* og indtaster firmanummer – og godkender.**

Men vi har af erfaring konstateret, at ikke alle er helt dus med hvordan den korrekt arbejdsgang er, derfor denne vejledning.

Årsafslutning gør følgende i det nye regnskab:

1. Danner det nye regnskab med samme kontoplan
2. Nulstiller ALLE driftskonti
3. Den samlede total på alle driftskonti bogføres på årsafslutningskontoen (skal være nul inden du starter årskørslen).
4. Laver åbningsbevægelser på alle statuskonti
5. Starter med bilag 2 ved den første bogføring

### Saldobalance til kontrol af regnskab (9.1.8.3)

Vi anbefaler du udskriver en saldobalance for forrige år og indeværede år til kontrol af udgående og indgående saldi stemmer. Samtidig skal begge regnskaber balancere som nedenstående eksempel.

Eksempel:

4247 mangler	700 700	-0.700,00	0,00	0,00	0,00	0.700,00
4320 Skyldige omkostninger	770 771	-29.843,84	29.843,84	0,00	0,00	0,00
4329 Kreditorer	770 780	0,00	26.800,88	-26.800,88	0,00	0,00
4350 Skyldig BetalingsService	780 785	-25.950,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00
4410 A-conto varmebidrag	790 791	-196.216,42	359.021,77	-296.256,43	-133.451,08	-133.451,08
4411 Afholdte varmeudgifter	790 792	137.076,01	336.654,30	-335.387,74	138.342,57	138.342,57
4412 Afregning varme	790 793	0,00	53.096,02	-54.661,02	-1.565,00	-1.565,00
9000 Overført resultat sidste år	900 901	-860.942,73	860.942,73	0,00	0,00	0,00
I alt		0,00	12.246.275,95	-12.246.275,95	0,00	0,00

Her er regnskabet er korrekt og i balance. Hvis dette ikke er tilfældet kontakt Vitec support.

## Efterpostering (9.1.7-E)

Inden du laver årsafslutning, anbefaler vi at du lige kontrollerer om der er bogføringer i forrige år, som endnu ikke er kommet med over i indeværende år.

VitecEjendom - Udskriv

1 PDF 2 Excel

3 E-mail 4 Printarkiv

Kvittering med fra/til-valg  
 Gem på printarkiv

Udskriv til PDF fil

Eksempel – her er alt ok, og der mangler ikke nogen poster. Det betyder at udgående saldo i forrige år stemmer med primo saldo indeværende år.

Firma	Konto	Navn	Dato	Tekst	Saldo før	Debet	Kredit	Saldo efter	Bemærkning
00105			01.01.2022	Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022					EFTERPOSTERING VALGT
00105			01.01.2022	Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022					EFTERPOSTERING KAN UDFØRES (S)
00105			01.01.2022	Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022					(SIMULERING ER VALGT)

## Årsafslut (9.1.7-A)

Her foretages den endelige årsafslutning (åbning af ny regnskabsår). Tryk på A = årsAfslut.

Der er mulighed for simulering.

Bemærk at kontoen "Årsafslutkonto" SKAL være 0 ellers vil årsafslutning ikke blive gennemført.

Du skal i princippet blot trykke [Enter] i alle felter og tryk DAN\_PDF når boksen hertil kommer frem.

Års- og Periodeafslut

PERIODESKIFT | Efterposteringer | **ÅrsAfslut**

Simulering

Firmanummer

Årsafslutkonto

Resultat 2022

Indv. år/per.

ÅRSAFSLUTNING

Kontoplan

Statusaldi

Nyt budget:	B	Fra budget
Afrund budget:	M	1000 kr.
Bilagsnr. år:	23	0000001

Kvitteringsliste fremkommer, eksempel hvor alt er klar til årsafslutning:

Firma	Konto	Navn	Dato	Tekst	Saldo før	Debet	Kredit	Saldo efter	Bemærkning
00105			01.01.2023	Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023					ÅRSAFSLUTNING VALGT
00105			01.01.2023	Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023					Åbning af posteringsregister - OK
00105	3110	Ejendomsværdi	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00	32.070.695,00		32.070.695,00	
00105	3310	Andelsoverdragelse	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00		3.750,00	3.750,00	
00105	3320	Restancer/mellemregning beb.	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00	22.779,74		22.779,74	
00105	3350	Mellemregning m/beboere	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00	270,41		270,41	
00105	3372	Mir. overdragelse	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00		7.675,00	-7.675,00	
00105	3373	Mir. nøjetalskema	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00		2.000,00	-2.000,00	
00105	3374	Mir. afregning sælger	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00		1.250,00	-1.250,00	
00105	3440	Bankkonto-drift 123424-7	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00	7.697.598,71		7.697.598,71	
00105	4110	Andelskapital	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00		1.511.250,00	-1.511.250,00	
00105	4120	Overført resultat	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00		2.353.888,26	-2.353.888,26	
00105	4140	Hensat tvvedligeholdelse	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00		4.500.000,00	-4.500.000,00	
00105	4213	Nykredit 15.745.000,-	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00		14.411.984,59	-14.411.984,59	
00105	4214	Nykredit 15.650.000,-	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00		15.650.000,00	-15.650.000,00	
00105	4220	Forudbetalt boligafgift/leje	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00		10.622,40	-10.622,40	
00105	4240	Deposita - lejere	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00		153.662,05	-153.662,05	
00105	4245	Deposita - forsyning	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00		4.000,00	-4.000,00	
00105	4247	Mangler	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00		8.700,00	-8.700,00	
00105	4410	A-conto varmebidrag	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00		133.451,08	-133.451,08	
00105	4411	Afholdte varmeudgifter	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00	138.342,57		138.342,57	
00105	4412	Afregning varme	01.01.2023	Åbningssaldo fra sidste år	0,00		1.565,00	-1.565,00	
00105	9000	Overført resultat sidste år	01.01.2023	ÅRETS RESULTAT til nyt år	0,00		1.183.388,05	-1.183.388,05	
00105			01.01.2023	Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023					ÅRSAFSLUTNING KAN UDFØRES (S)!
00105			01.01.2023	Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023					(SIMULERING VALGT)

## Årsafslutningskontoen er ikke nul, hvad gør du?

Denne konto er angivet på firmaregisteret, og bruges af systemet til at placere årets samlede driftsresultat.

Firmaregister (9.1.9.1):

Særlige konti	
Indgående moms	Udgående moms
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Betalinger	Årsafslutning
3440	9000

Beløbet på kontoen er resultatet fra forrige år (altså 1 år tilbage). Dette skal du bogføre i nul, og modposterer over på konto 'Tab og Vind/Egenkapital'.

Bogfør årsafslutkonto i nul (9.1.1.1):

Firma	Dato	Bilag	Konto	Bilagstekst	Bilagstype	Beløb	Moms	B	S

Herefter kan du laver årsafslutning på ny.