

Dan primoposteringer

Vælg **Opsætning – Regnskabsopsætning – Regnskabsperioder**

Der skal selvfølgelig være oprettet regnskabsår for forrige år og for nuværende år

Hvis forrige Regnskabsår ikke er afsluttet skal du gøre det nu ved at klikke på **Afslut år** i båndet

Du går nu tilbage til **Finanskladder**

I oversigten over Finanskladder har du finanskladden **NULSTIL**, som vil være den finanskladder du kan benytte til at danne primoposteringer via funktionen **Nulstil resultatopgørelse** i båndet.

Inden du gør dette skal du sikre dig, at alle konti i kontoplanen er korrekt oprettet, dvs. har den rigtige kontotype. I Resultatopgørelsen skal de være af typen **Resultatopgørelse** og i Balancen skal de være af typen **Balance**.

Når du har sikret dig dette typisk ved at bladre igennem kontoplanen, skal du vide hvilket kontonummer, du vil overføre **Resultat** af driften til – typisk en konto "Resultat" under Egenkapital eller "Overført årets over-/underdækning" under Over-/underdækning, hvis du benytter Over/underdækning.

Den vil også kunne ses i jeres gamle C5 program – **Finans – Opsætning – Systemkonti**

Under Finanskladder kan du udskrive en Balance for forrige år, hvor du kan se hvad overskud der har været af Indtægter og Udgifter i Resultatopgørelsen og det er jo det beløb, som skal overføres til kontoen "Resultat" eller "Overført årets over-/underdækning" under Egenkapital.

Nu kan du klikke på **Nulstil resultatopgørelse** i båndet.

Rediger - Nulstil resultatopgørelse

Indstillinger

Regnskabsårets slutdato	31-12-2018	...
Finanskladdetype	GENERELT	...
Finanskladdenavn	NULSTIL	...
Bilagsnr.	U2018	
Resultatkonto	6020	...
Bogføringsbeskrivelse	Nulstil resultatopgørelse	

NULSTIL PR.

Konc.virksomhedskode	<input type="checkbox"/>
Dimensioner	>
Lagerperioden er lukket	<input type="checkbox"/>

Plan... OK Annuller

- Regnskabsårets slutdato angives som følge af den sidste regnskabsperiode, der er afsluttet
- Finanskladdetype skal være typen **GENERELT**
- Finanskladdenavn er i dette eksempel **NULSTIL**
- Bilagsnummer kan hedde **U2018** – kræver at der ikke er nogen nummerserie på finanskladden **NULSTIL**
- Resultatkonto er den konto, du vil overføre til under Egenkapital. (Her skal du indtaste din egen konto)

Du kan nu klikke på **OK**



Du kan klikke på **OK**

Du skal nu gå ind i finanskladden **NULSTIL** for at bogføre Nulstilling af driften.

REDIGER - FINANSKLADDE

Kladdenavn

Bogføringsdato ▼	Bilagsnr.	Kontotype	Kontonr.	Beskrivelse
U31-12-2018 U2018	Finanskonto	1010	Nulstil resultatopgørelse
U31-12-2018	... U2018	Finanskonto	1020	Nulstil resultatopgørelse
U31-12-2018	... U2018	Finanskonto	6020	Nulstil resultatopgørelse
	...	Finanskonto		

Modsat Klassisk C5, der klarer det hele i en kørsel skal du bogføre Nulstilling af driften. Rambøll Stackss har oprettet linjerne og Nulstilling af Resultatopgørelsen bogføres på datoen **U31-12-2018**

Her kan du sammenligne med udskriften af balancen om Resultatet for forrige år stemmer overens med det som her vil blive bogført på Resultatkontoen under Egenkapital i dette eksempel konto **6020**

Hvis det stemmer kan du bogføre denne Finanskladde.

Hvis den ikke stemmer er det typisk fordi at konti er oprettet med den forkerte kontotype, f.eks. når du opretter en konto er den som standard af typen **Balance**. Hvis man ikke er opmærksom på dette ved oprettelse af en Resultatopgørelse konto, så vil det ikke stemme.

Så er "Dan primoposteringer" gennemført. Her hedder den bare **Nulstil resultatopgørelse** i stedet for.

Hvis du vil lave nogle efterposterings senere kan du bogføre dem pr. 31-12-forrige år og så vælge **Nulstil resultatopgørelse** mv.