

Årsafslutning i Visma SummaSummarum 4

Du kan i Visma SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det er muligt at bogføre fakturaer og kreditnotaer samt ind- og udbetalinger i både det gamle regnskabsår og i det nye regnskabsår. Denne funktionalitet der dog kun mulig for Visma SummaSummarum Professionel og Enterprise. For udgaverne Visma SummaSummarum Privat og Standard, bør man stadig kun benytte funktionen "Afslut regnskab". Bemærk, at du kan stadigvæk kan afslutte regnskabet, præcis som i tidligere versioner af Visma SummaSummarum, hvis du ikke ønsker at skabe et nyt år først. Så skabes det nye år blot i forbindelse med årsafslutningen.

På side 3 finder du en vejledning i funktionerne "Opret et nyt regnskabsår" og "Afslut regnskab", samt en gennemgang af de typiske årsager til, hvorfor årsafslutningen kan gå galt.

VIGTIG Information om årsafslutningen!

Så længe det gamle regnskab ikke er afsluttet, hænger dette tæt sammen med det nye, som måtte være oprettet. Det betyder, at hvis du f.eks. skal sende en sikkerhedskopi til din revisor/bogholder, og forventer at få den retur med ændringer, må du IKKE arbejde, i hverken det nye eller gamle regnskab, da dette vil medføre at sammenhængen mellem regnskaberne ødelægges. Alternativt skal du først afslutte det gamle regnskab præcis, som tidligere, og få lavet rettelserne fra din revisor/bogholder som efterposteringer.

Anden vigtig information

Der er en del ting, du skal være opmærksom på i forhold til den årsafslutningen i Visma SummaSummarum 4:

- Alle posteringer, der laves i gammelt regnskabsår kan nemt overføres til det nye. Når du lukker regnskabet eller åbner et andet, vil Visma SummaSummarum selv foreslå at overføre posteringerne. Du kan også gøre det manuel via **Filer, Opdater nyt regnskab**
- Ændringer på balancekonti opdateres automatisk, så dine primo og ultimo tal i de to regnskaber altid stemmer. Ændringer i resultatopgørelsen påvirker den valgte resultatkonto.
- Nye **Konti, Kartotekskort og Varer**, der oprettes i det gamle regnskab, overføres automatisk til det nye regnskab. Ændrer du i **Egenskaber** for disse, overføres de derimod ikke, og du er derfor nødt til at lave tilsvarende ændringer i det nye regnskab.
- Nye Sager og Aktiviteter samt ændringer på Egenskaber for disse overføres ikke automatisk til det nye regnskab. Skal ændringerne også gælde i det nye regnskab, skal de oprettes manuelt.

- CONFIDENTIAL -

- Åbenstående tilbud/ordrer flyttes ikke automatisk med over til det nye regnskabsår. Du kan dog selv vælge at føre dem med over ved at højreklikke på ét tilbud eller en ordre, og vælge **Flyt til nyt regnskab**. (Bemærk at handlingen ikke kan fortrydes). Alle åbne ordre og tilbud flyttes med over, når du afslutter det gamle regnskab.

Nyt regnskabsår i Visma SummaSummarum 4

Når du skal påbegynde dit nye regnskabsår har du to valgmuligheder:

1. Opret nyt regnskabsår; Gå til **Filer, Opret nyt regnskabsår...** og følg vejledningen. Med denne mulighed kan du stadig bogføre i gammelt år, herunder fakturere og udligne bilag samt bogføre almindelige finansposter mv. Når du er klar til at afslutte regnskabet kan du gå til punkt 2. (Bemærk: Momsen føres først med over når det gamle regnskab afsluttes).
2. Afslut regnskabet direkte uden at oprette et nyt regnskabsår først. Gå til **Filer, Afslut regnskab...** Når du afslutter dit regnskab oprettes det nye regnskabsår, resultatet overføres og der dannes nye åbningstal for det nye regnskab. Du kan stadigvæk lave efterposteringer (finans) i det gamle regnskab, og overføre ændringerne til det nye.

Husk sikkerhedskopierne!

Uanset, hvilken af ovenstående muligheder, du vælger, bør du tage de sikkerhedskopier, som Visma SummaSummarum selv foreslår i forbindelse med årsafslutningen. Dette er din sikkerhed i tilfælde af at noget skulle gå galt.

Bemærk ny fil version

Du kan ikke (gen)indlæse en sikkerhedskopi i f.eks. Visma SummaSummarum 3 eller en ældre version, hvis den er skabt i Visma SummaSummarum 4, da der af sikkerhedsmæssige årsager er indført en ny filversion på regnskaberne. Derfor bør du sikre dig at din revisor/bogholder har Visma SummaSummarum 4, hvis du skal sende sikkerhedskopier frem og tilbage med eventuelle ændringer. Alternativt kan udvekslingen af data og korrektioner ske via import/eksport af kassekladde poster. Se mere om dette i programmets hjælp (F1).

Har du brug for yderligere hjælp?

Har du en gældende serviceaftale eller abonnement er du velkommen til at ringe til vores support, hvis der opstår spørgsmål eller hvis du løber ind i problemer undervejs. Kontakt os på telefon **70 27 71 78**.

– CONFIDENTIAL –

Årsafslutning i Visma SummaSummarum 4

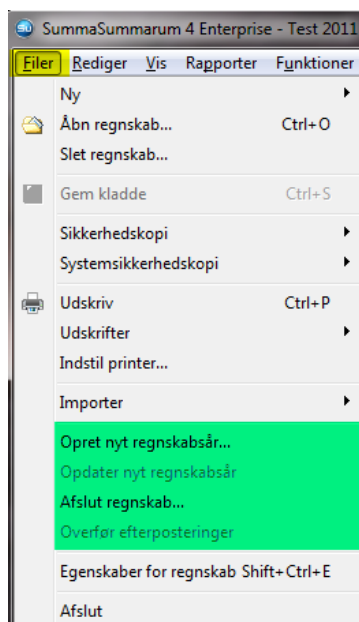
Årsafslutningen vil blive gennemgået i en Enterprise version, men det er ens for alle udgaverne af Visma SummaSummarum for "Test 2011" regnskab og den nye funktion i Visma SummaSummarum 4 til at oprette et nyt regnskabsår, vil blive gennemgået.

Den kommer først i kort form og efterfølgende i en mere detaljeret form, samt typiske fejl sidste i vejledningen.

Åben Visma SummaSummarum – og klik på "Filer".

Alt, hvad der har med afslutning af regnskabet at gøre ligger i afsnittet Filer ->

Figur 1:



Afslutning af regnskab i kortform

- A. Opret nyt regnskabsår (Bør kun foretages, hvis man har udgaven Enterprise/Professionel)
1. Filer -> Opret nyt regnskabsår (Følg guiden og læs advarslen og teksten)
Tryk på "OK", når du har læst og forstået Advarselen.
 2. Tjek oplysningerne omkring det nye regnskab og tryk "OK".
Man kan ikke rette startdatoen på regnskabet, og der overføres ultimosaldi og driftsresultatet, samt "Åbne poster" på debitor/kreditor.
Hvad bliver IKKE overført:
Tilbud/Ordre og skal overføres manuelt ved at højre klikke på ordre og tryk på flyt til nyt regnskab.

- CONFIDENTIAL -

3. Det nye regnskabsår er nu oprettet og kan derefter åbnes i menuen "Filer -> Åben regnskab".

Med denne funktion er det **MEGET VIGTIGT**, at man forstår, at man godt kan bogføre i det nye og det gamle regnskabsår, og man kan også godt sende en sikkerhedskopi til revisoren, men at revisoren **ALDRIG** må bogføre i regnskabet, men skal sende en efterposteringsliste, som man selv bogfører i regnskabet, for at undgå, at der laves dobbelt bogføring. Her er det også ekstremt vigtigt, at der ikke oprettes nye konti, debitor/kreditor og varenumre.

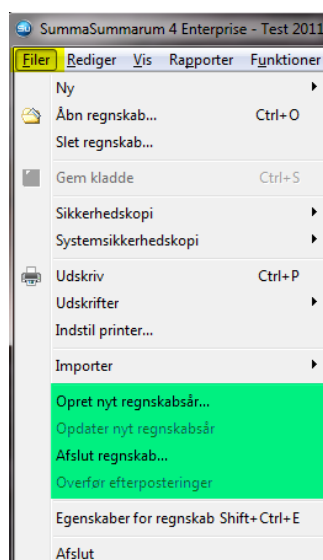
- B. Afslut regnskab (Skal altid foretages, når regnskabet er færdigt)
 1. **Filer -> Afslut regnskab** (Følg guiden og bemærk Advarsel teksten)
 2. Ultimosaldi (Åben poster på debitor/kreditor), driftsresultat, evt. momsafregning overføres til det nye regnskab.
Man kan IKKE rette startdatoen i det nye regnskabsår.
Alle Tilbud/Ordre vil blive overført til det nye regnskab

Denne funktion opretter et nyt regnskabsår, og overfører ultimosaldiene fra det gamle regnskab til det nye regnskab, som primosaldi i det nye og du skal nu følge guiden. Tilbud/Ordre, samt sags og aktiviteter bliver også overført til det nye regnskabsår.

Afslutning af regnskab i detaljeret form

Alt hvad der har med afslutning af regnskabet at gøre ligger i afsnittet **Filer ->**

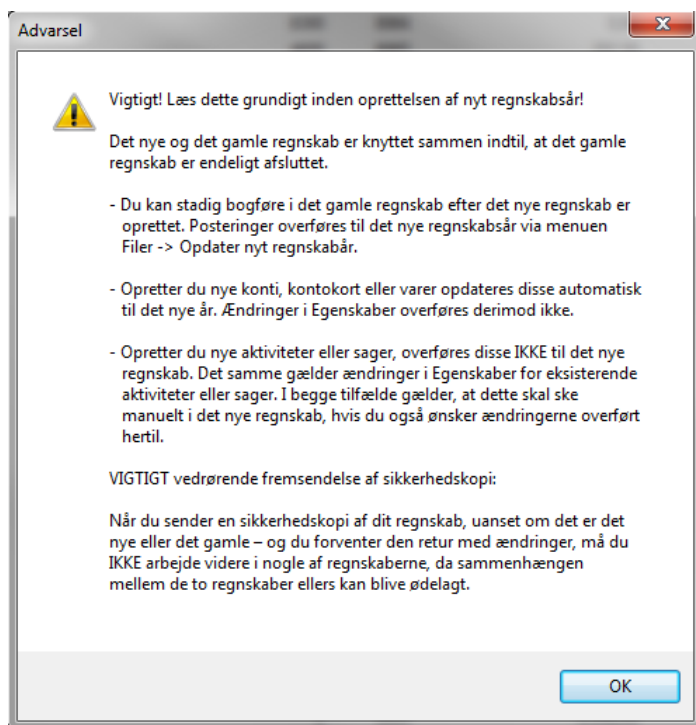
Figur 1:



- A. Opret nyt regnskabsår
 1. **Filer -> Opret nyt regnskabsår**

- CONFIDENTIAL -

Du får følgende dialogboks frem på skærmen



NB! Det er ekstremt vigtigt, at denne dialogboks læses og forstås

Det er især vigtigt, hvis man sender en sikkerhedskopi til revisoren, at revisoren **IKKE** bogfører i regnskabet og sender en sikkerhedskopi tilbage, da Visma SummaSummrum tjekker hver postering, der bliver lavet mod det nye regnskab. Derfor skal revisoren **KUN** sende en efterposteringsliste, som man, så selv indtaster og bogfører i Visma SummaSummarum's kassekladde.

Når man trykker "OK", kommer man frem til selve oprettelsen af det nye regnskabsår (denne er lig med afslutning af regnskab). Figur 3:

Nyt Test 2011

- Et nyt regnskab med samme kontoplan og indstillinger oprettes.
 - Slutsaldoen på hver statuskonto i det gamle regnskab overføres som startsaldo i det nye regnskab.
 - Driftsresultatet (summen af alle driftskonti) overføres til den angivne resultatkonto.
 - Debitor- og kreditor kartotek samt udlignede fakturaer overføres til det nye regnskab.

Nyt regnskabsår, fra: 01-01-2012 til: 31-12-2012
 Det nye regnskabs navn: Test 2012
 Overfør resultat til konto: 60800 Årets resultat

OK Annuller

Hvis feltet til Årets resultat er blank, skal man finde kontoen i kontoplanen ved at trykke

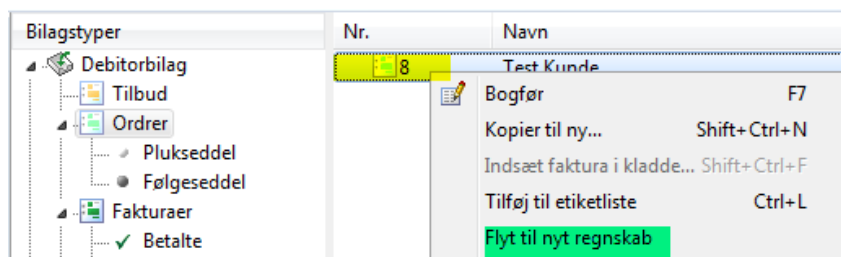


2. Tjek at oplysningerne er korrekte, og vær opmærksom på, at man ikke kan rette startdato på regnskabet og ej heller lave momsafregning.

Visma SummaSummarum overfører nu driftsresultatet til den angivne konto, og overfører ultimosaldiene fra "Aktiver og Passiver", samt ikke udlignet debitor-/kreditorposter.

Tilbud/Ordre vil IKKE blive ført til det nye regnskabsår og skal laves manuelt pr.

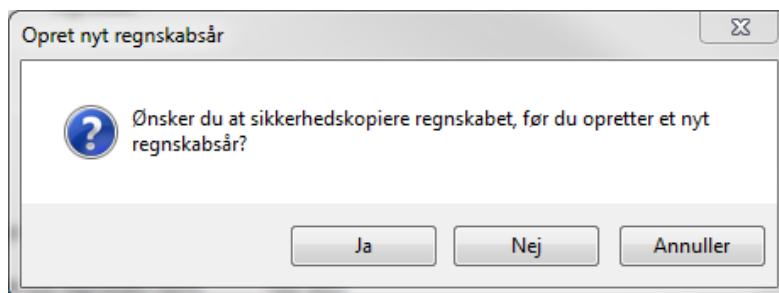
Tilbud/Ordre ved at højre klikke på den markeret Ordre eller Tilbud og tryk "Flyt til nyt regnskab"



Nu kommer Visma SummaSummarum og spørger om, om man vil tage en sikkerhedskopi inden der foretages ændringer i regnskabet.

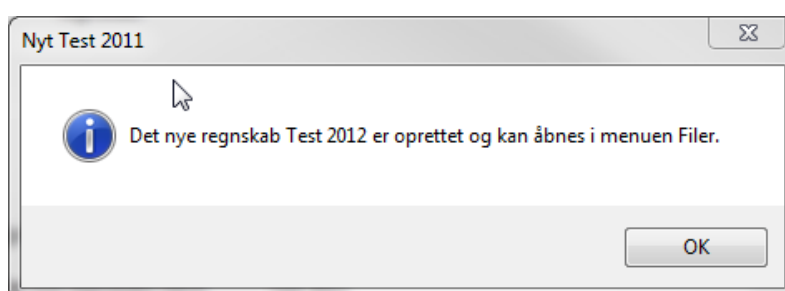
Figur 4:

- CONFIDENTIAL -



Det anbefales at trykke "Ja" i tilfælde at der går noget galt.
Når sikkerhedskopien er færdig, kommer denne dialogboks frem.

Figur 5:



3. Det nye regnskab er nu oprettet og kan åbnes i **Filer -> Åben regnskab** og man dobbelt klikker nu på regnskabet og det åbnes.

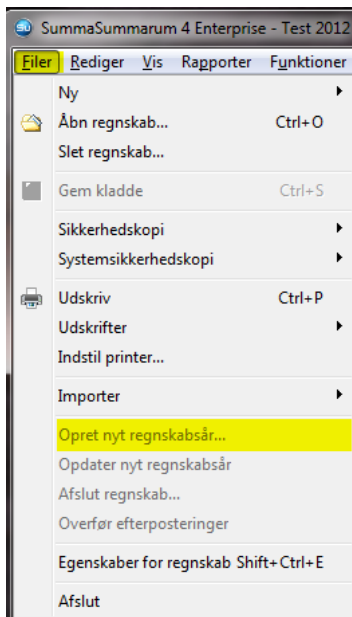
Typiske fejl

I Visma SummaSummarum 4 er det kun tilladt at have 2 åbne regnskaber, og denne begrænsning er lavet for at minimere risikoen for fejl i regnskaberne, hvis man ikke laver afslutning af sit regnskab.

Så den typiske årsag til at man ikke har muligheden for "**Opret nyt regnskabsår...**", er at du har et ældre regnskabsår som ikke er afsluttet. Hvis vi tager udgangspunkt i eksemplet fra før, da oprettede vi et nyt regnskabsår, "Test 2012", men har endnu ikke afsluttet det, og nu vil vi så gøre det samme med mit "Test 2012" regnskab og oprette et nyt "Test 2013"

Filer -> Opret nyt regnskabsår

- CONFIDENTIAL -

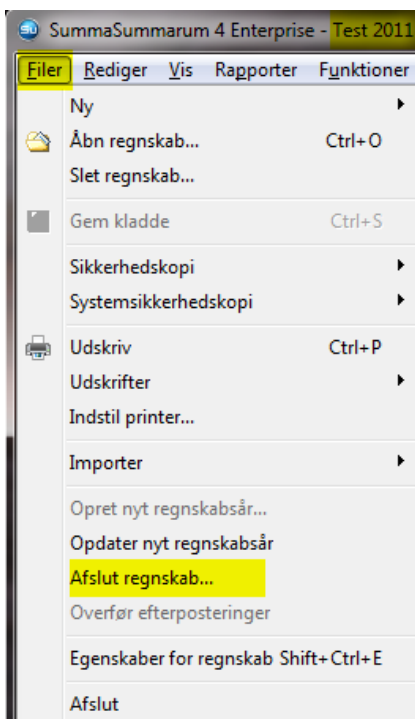


Men det får vi ikke lov til, netop fordi regnskabet "Test 2011" endnu ikke afsluttet og vi er derfor nødt til at åbne "Test 2011" regnskabet og "Afslut regnskab".

Vi skal nu have åbnet "Test 2011" regnskabet og afslutte dette.

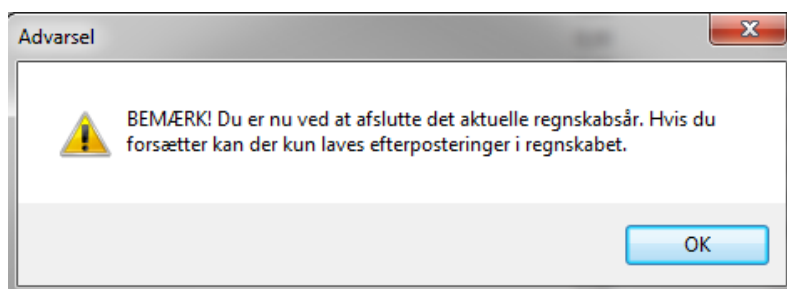
Filer -> Åben og dobbeltklik på "Test 2011" for at åbne regnskabet og vi skal nu have afsluttet dette.

Filer -> Afslut regnskab.



- CONFIDENTIAL -

Guiden til at afslutte regnskabet starter med følgende dialogboks

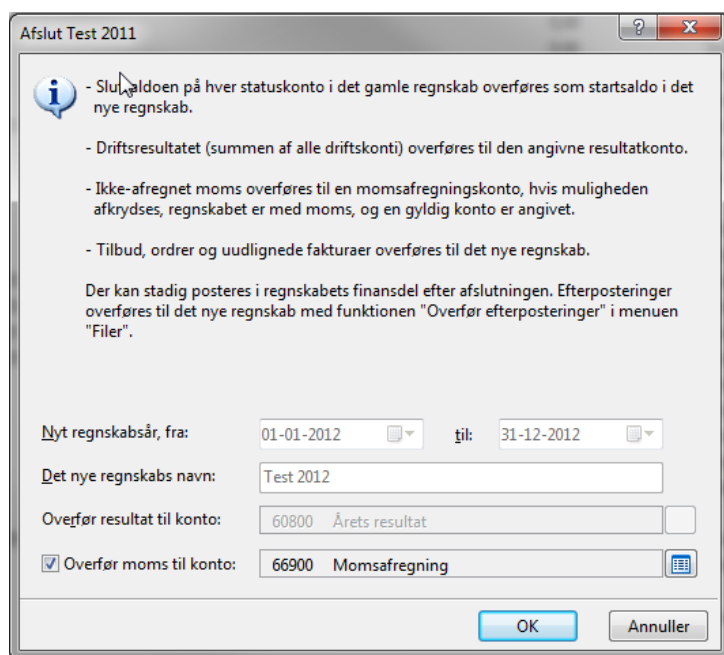


Tryk "OK"

Denne Menu er lidt anderledes i forhold til at "Oprette et nyt regnskabsår" i det, der nu er mulighed for også at lave momsafregning i forbindelse med at man afslutter sit regnskab.

Hvis feltet "Overfør moms til konto" er blank, da trykker man på  og finder sin momsafregningskonto i kontoplanen.

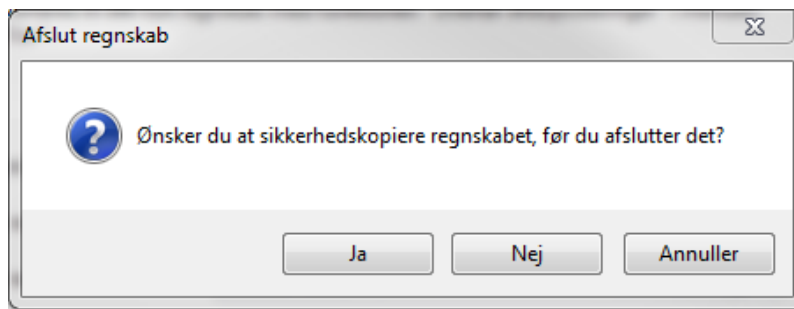
Figur:



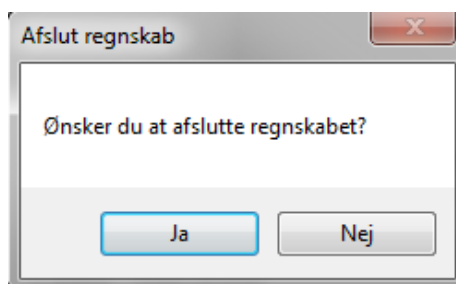
Hvis man ikke ønsker det, da fjernes krydset "Overfør moms til konto" og den laver ikke en momsafregning.

Næste step er at lave en sikkerhedskopi inden det afsluttes.

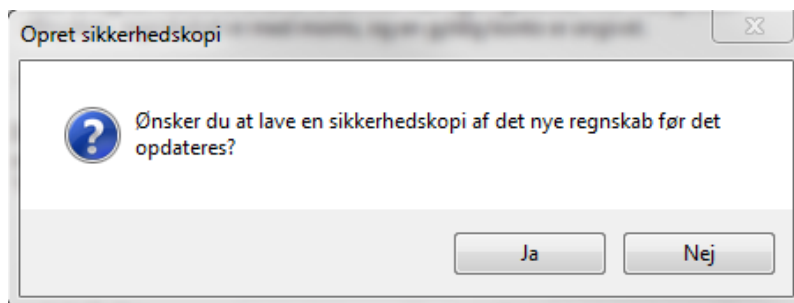
- CONFIDENTIAL -



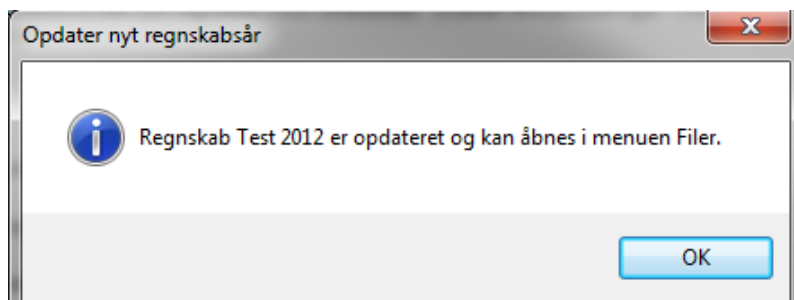
Hvis det ønskes, da spørger Visma SummaSummarum, efter endt sikkerhedskopiering, en ekstra gang man virkelig ønsker at afslutte sit regnskab.



Der trykkes nu "Ja" og regnskabet spørger igen om man vil lave en sikkerhedskopi af det nye regnskab, så Visma SummaSummarum er helt sikker på, at begge regnskaber hænger sammen på samme tid.

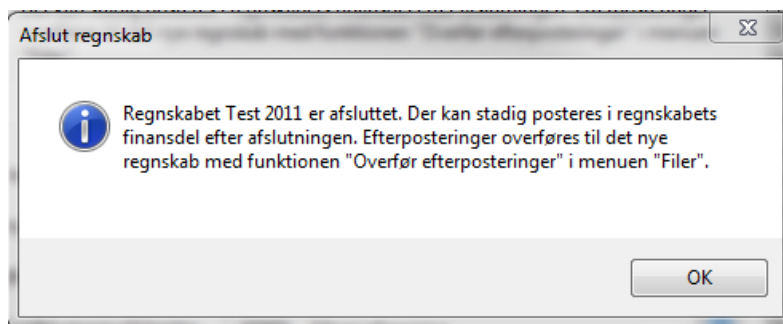


Tryk "Ja" for sikkerhedskopiering



Tryk "OK".

- CONFIDENTIAL -



Så er regnskabet afsluttet, men der kan stadig efterposteres i regnskabet, som der også står i boksen. Men der kan ikke posteres på Debitorer/kreditorer.

Vi har oplevet, at for nogle kunder, har det ikke været muligt at afslutte deres tidligere regnskab af forskellige årsager og i dette tilfælde, da skal vi bruge lidt skrapere midler.

Så følg denne vejledning til dette:

"Test 2011" kan ikke afsluttes og i "Test 2012" er funktionerne grå til "Opret nyt regnskabsår"

1. Tag en sikkerhedskopi af det regnskab, som ikke kan afsluttes ("Test 2011")
2. Slet derefter regnskabet ("Test 2011")
3. Åben nu det nye regnskab ("Test 2012") og lav enten "Afslut regnskab" eller "Opret nyt regnskabsår"
4. Indlæs herefter sikkerhedskopien taget i punkt 1.

- CONFIDENTIAL -