

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år

Veiledning i forbindelse med avslutning av regnskapsår og overgang til nytt.

I alphareg kan du ha inntil 2 regnskapsår åpne for posteringer samtidig. Du kan dermed begynne å føre bilag på nytt år før du er helt ferdig med foregående. Men inngående balanse på det nye året blir ikke opprettet før du går inn og avslutter foregående.

Før du oppretter nytt år, bør du sjekke at disse 4 kontiene finnes i kontoplanen for inneværende år. Dette selv om du ikke benytter noen av disse, og fører regnskap uten reskontro (kontantprinsippet)

- 1500 Kunder, debitorer (*Omløpsmidler*)
- 2400 Leverandørgjeld (*Kortsiktig gjeld*)
- 2050 Opptjent egenkapital (*Egenkapital*)
- 8960 Årets overskudd / underskudd (*Overføringer og disposisjoner*)

Du kan benytte andre kontonummer og/eller navn, men de må være innenfor samme kontogruppe som angitt i parentes.

Prosessen for overgang til nytt år kan altså deles inn i to.

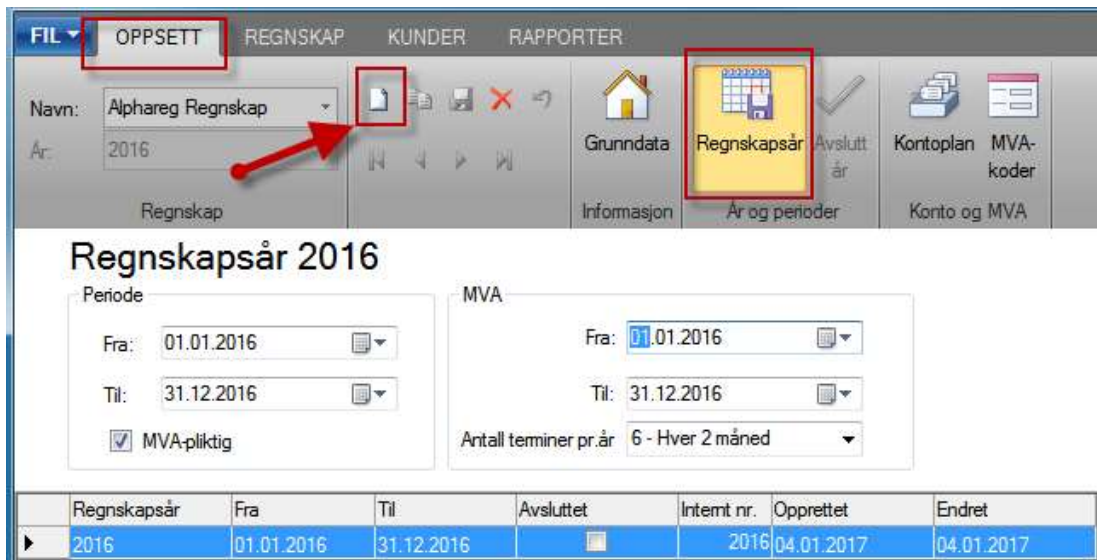
- Opprette nytt regnskapsår
- Avslutte det gamle.

Opprette nytt regnskapsår

Du kan bare opprette et nytt regnskapsår hvis det maks et år som er åpent fra før. Er de 2 siste årene fortsatt åpne, må du avslutte det eldste før du kan opprette et nytt.

Slik opprette du nytt regnskapsår

- Gå inn på fanen «OPPSETT» og klikk på «Regnskapsår».
 - Klikk på «Ny» knappen, markert med pil i bildet under.
-



- Om du ønsker å navngi regnskapsåret som noe annet enn standard forslag, kan du gjøre det i feltet «Regnskapsår». Kan f.eks. stå som «2016 / 2017». Dette kan du også endre i ettertid.

Opprett nytt regnskapsår

Vil du opprette ett nytt regnskapsår?
Regnskapsåret opprettes uten åpningsaldo for hovedbok.

Regnskapsår :

Internt nr :

Fra :

Til :

- Internt nr. skal normalt stå slik det er foreslått, men kan endres i helt spesielle tilfeller. Kan være aktuelt når man benytter avvikende regnskapsår. Må alltid være et heltall, man kan f.eks. skrives som 201612.
- Fra dato kan ikke endres hvis det finnes tidligere regnskapsår.
- Sjekk at «Til dato» er OK. Endre hvis nødvendig.
- Klikk «OK»
- Det nye regnskapsåret blir nå opprettet. Kontoplan og andre års-spesifikke data blir kopiert til det nye året, og året blir satt som aktivt.

Avslutte regnskapsår og overføre inngående balanse til nytt år

Før du kan avslutte et regnskapsår, må nytt regnskapsår være opprettet. Det er også viktig at kontoer som benyttes av avslutningsprosessen, finnes i kontoplan. Se avsnittet ovenfor.

Ved avslutning blir det kalkulert et overskudd eller underskudd basert på differansen mellom eiendeler og gjeld. Dette beløpet blir postert som et siste bilag i regnskapsåret som avsluttes med konto «Opptjent egenkapital som debet eller kredit, og konto for «Årets overskudd / underskudd» som motkonto.

Utgående balanse blir alltid opprettet i året som avsluttes, og Inngående balanse i neste regnskapsår.

I regnskapsåret som avsluttes, blir det opprettet et bilag nr. 999999 som viser utgående balanse på kontoene av typen Anleggsmidler, Omløpsmidler, Egenkapital, Langsiktig- og Kortsiktig gjeld. Om du fører regnskapet med reskonto, vil det også finnes en linje pr. kunde (på kto. 1500) og leverandør (på kto. 2400) hvor balansen er forskjellig fra kr. 0,00.

Dette billaget skal ha kr. 0,00 som «Balanse», som viser at summen av alle debet-postene er lik summen av alle kredit-postene.

Tilsvarende blir det opprettes et bilag nr. 0 på det nye regnskapsåret med de samme beløpene, men med motsatt debet/kredit.

For å utføre årsavslutningen, gjør du som følger

- Gå inn på fanen «OPPSETT» og klikk på «Regnskapsår».
- Velg året som skal avsluttes i listen. (markert med pil i bildet under)
- Klikk på knappen «Avslutt år», som nå bør være aktiv.

The screenshot shows the 'OPPSETT' menu with 'Regnskapsår' and 'Avslutt år' buttons highlighted. Below, the 'Regnskapsår 2016' configuration window is shown with a table of fiscal years.

Regnskapsår	Fra	Til	MVA-pliktig	Terminer pr. år	MVA fra	MVA til	Avsluttet
2017	01.01.2017	31.12.2017	<input checked="" type="checkbox"/>	1	01.01.2017	31.12.2017	<input type="checkbox"/>
2016	01.01.2016	31.12.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	1	01.01.2016	31.12.2016	<input type="checkbox"/>

- Et vindu dukker opp som gir litt informasjon om hva som vil skje.

Avslutte regnskapsår 2016

Denne funksjon avslutter regnskapsåret 2016!
Alle bilag vil bli låst, og regnskapsåret vil bli sperret for endringer.

Det blir opprettet utgående balanse på aktiva- og passiva-kontoer, med tilsvarende inngående balanse for det nye året.

Du kan velge å redusere nettoformuen med årets underskudd på **kr -64 971,20**. Velg riktige konti for dette under.

2017 har allerede en kontoplan. Marker for å kopiere over kontoplan fra 2016 om du ønsker å oppdatere denne med eventuelle endringer.

Hvis du har valgt å begynne med en helt ny kontoplan for det nye regnskapsåret, lar du avkryssningsboks stå blank.

2017 har allerede MVA-koder. Merk av for å kopiere kodene fra 2016 om du ønsker å oppdatere med eventuelle

Disponer året over-/underskudd

Reduser nettoformuen med årets underskudd

Krediter konto 8960 Overføringer annen egenkapit

Debiter konto 2050 Opptjent egenkapital

Kopier data til nytt år

Kopier kontoplan til nytt år

Kopier MVA-koder til nytt år

Avbryt OK

- Om du har et over- eller underskudd, bør du sørge for å postere dette mot nettoformuen.
- Kryss av for at du vil «Disponere årets over-/underskudd».
- Velg konto som skal benyttes for Kreditering og Debitering. Alphareg velger selv hvilke som er aktuelle ut fra om årsresultatet er positivt eller negativt. Det vil være en konto av typen «Nettoformue» og en av typen «Overføringer og disposisjoner». Normalt 2050 og 8960.
- Om aktuelle konti ikke finnes, klikker du «avbryt» og oppretter disse i kontoplan. Se avsnittet «Opprette nytt regnskapsår» for hvilke konti som må finnes.
- Om du har gjort endringer i kontoplanen etter at nytt år ble opprettet, krysser du også av for «Kopier kontoplan til nytt år». Manglende konti i det nye regnskapsåret blir da kopiert over.
- Klikk «OK»
- En dialog som viser resultatet av jobben vil vises.

Regnskapsåret 2016 er nå avsluttet.
Om du senere ønsker å gjøre noen flere endringer på dette året, må du åpne dette igjen!

OK

- Klikk OK, og verifiser at året er markert med «Regnskap avsluttet».

FIL | OPPSETT | REGNSKAP | KUNDER | SALG | RAPPORTER

Navn: Alphareg Regnskap
 År: 2016

Regnskap

Grunndata | Regnskapsår | Åpne år | Kontoplan | MVA-koder

Informasjon | År og perioder | Konto og MVA

Regnskapsår 2016

Regnskap er avsluttet

Periode

Fra: 01.01.2016
 Til: 31.12.2016
 MVA-pliktig

MVA

Fra: 01.01.2016
 Til: 31.12.2016
 Antall teminer pr. år: 1 - Årlig

Regnskapsår	Fra	Til	MVA-pliktig	Teminer pr. år	MVA fra	MVA til	Avsluttet
2017	01.01.2017	31.12.2017	<input type="checkbox"/>	1	01.01.2017	31.12.2017	<input type="checkbox"/>
2016	01.01.2016	31.12.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	1	01.01.2016	31.12.2016	<input checked="" type="checkbox"/>

- Legg merke til at så lenge det bare finnes ett åpent regnskapsår, kan dette året åpnes på nytt for endringer.
- Gå til fanen «REGNSKAP» og verifiser at både bilag 999999 «Utgående balanse» for året som ble avsluttet, og at bilag 0 «Inngående balanse» på siste år viser «Balanse» som 0.00.

Avsluttet regnskap

FIL | OPPSETT | REGNSKAP | KUNDER | SALG | RAPPORTER

Navn: Alphareg Regnskap
 År: 2016

Bilag nr.: 99999

Utgående balanse

Dato: 31.12.2016

Tekst: Utgående balanse

Debet (TIL):
 Kredit (FRA): 2710 Inngående merverdiavgift

Beregnet MVA:
 Beløp: 16 242,80 MVA postering

Kunde/Lev:
 Fofallsdato:
 Fakturabalanse:

Autogenerert av overgang til nytt år

Balanse: 0,00

MVA Deb.: 0,00 MVA Kred.: 32 485,60
 SUM Deb.: 58 485,58 SUM Kred.: 58 485,58

Bilagnr	Linje	Dato	Tekst	Kto.debet	Kto.kredit	Beløp
999999	3	31.12.2016	Utgående balanse		2710 Inngående merverdiavgift	16 242,80
999999	2	31.12.2016	Utgående balanse	2050 Optjent egenkapital		58 485,58
999999	1	31.12.2016	Utgående balanse		1920 Bank innskudd, ktonr	42 242,78

Nytt regnskapsår

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år

FIL | OPPSETT | REGNSKAP | KUNDER | SALG | RAPPORTER

Navn: Alphareg Regnskap | Bilag nr.: 0 | Avansert søk ...

År: 2017

Regnskap | Naviger | Søke | Bilag | Vis | Oppgaver | Brukerstøtte

INNGÅENDE BALANSE | [KLIKK her for ordinær bilaqsregistrering](#)

Dato: 01.01.2017 | Kunde/Lev: | Fofallsdato: | Fakturabalanse: | Autogenerert av overgang til nytt år

Tekst: Inngående balanse

Debet (TIL): 2710 Inngående merverdiavgift

Kredit (FRA):

Beregnet MVA: | MVA Deb.: 16 242,80 | MVA Kred.: 0,00

Beløp: 16 242,80 | SUM Deb.: 58 485,58 | SUM Kred.: 58 485,58

Bilagnr	Linje	Dato	Tekst	Kto.debet	Kto.kredit	Beløp
	0	31.01.2017	Inngående balanse	2710 Inngående merverdiavgift		16 242,80
	0	2.01.2017	Inngående balanse		2050 Opptjent egenkapital	58 485,58
	0	1.01.2017	Inngående balanse	1920 Bank innskudd, ktonr		42 242,78

- Hvis «Balanse» er annet enn 0.00, er regnskapet teknisk sett ikke i orden.
- Om det ikke er mulig å finne årsak til feilen, kan man korrigerer regnskapet med å legge inn en linje på bilag 0 mot konto 2050 (nettoformue) som får bilaget i balanse.
- For å korrigere regnskapet som er avsluttet med feil, må du gå tilbake til «OPPSETT | Regnskapsår» og **Åpne** det på nytt.

