

## BYTE AV BOKFÖRINGSÅR I KULTURHUSETS BOKFÖRINGSPROGRAM (från 2009 till 2010)

1. Vi befinner oss i år 2009. Se gröna fältet uppe till höger. Börja med att grunda ett nytt räkenskapsår under Inställningar/Bokföring



2. Programmet föreslår följande kalenderår och samma kontoplan. Tryck på gröna balken **Skapa nytt räkenskapsår**.



### 3. Gå sedan till läget Inställningar/Bokföring och tryck på **Ingående balanser**

**FORTNOX Bokföring** Du kommer loggas ut om 1 timme Stefan Anderson (Kulturhuset Stöd) 2010-01-01 - 2010-12-31

Bokföring | Leverantörsfakturor | Register | Rapporter | **Inställningar**

Företagsinställningar | **Bokföring** | Leverantörsfakturor | Rapporter | Import / Export

#### Inställningar - Bokföring

- Autokomplettering
- Automatkontering
- Betalningsvillkor
- Betalsätt
- Budget
- Checkavstämning
- Dagskassmallar
- Förvalda konton
- Förvalda verifikationsserier
- Ingående balanser**
- Konteringsmallar
- Konteringsvy
- Kontoplan
- Kostnadsställen
- Låsning av period
- Moms
- Periodiseringar
- Projektredovisning
- Räkenskapsår
- Snabbtexter
- Valuta
- Verifikationsserier

Då öppnar sig följande meny där alla balanskonton är på noll. Tryck på knappen **Överför**

**FORTNOX Bokföring** Du kommer loggas ut om 1 timme Stefan Anderson (Kulturhuset Stöd) 2010-01-01 - 2010-12-31

Bokföring | Leverantörsfakturor | Register | Rapporter | **Inställningar**

Företagsinställningar | **Bokföring** | Leverantörsfakturor | Rapporter | Import / Export

#### Inställningar - Bokföring - Ingående balanser

Klicka på knappen Överför för att föra över balanser från föregående räkenskapsår.

**Tillgångar**

Konto	Benämning	Debet	Kredit
1070	Inventarier	0,00	0,00
1080	Övriga materiella tillgångar	0,00	0,00
1090	Förskottsbetalningar för byggnadsinvesteringar	0,00	0,00
1095	Pågående byggnadsprojekt	0,00	0,00
1100	Börsnoterade aktier	0,00	0,00
1110	Andelar i placeringsfonder	0,00	0,00
1120	Debenturer o obligationer	0,00	0,00
1190	Övriga aktier och andelar	0,00	0,00
1200	Övriga långfristiga fordringar	0,00	0,00
1400	Försäljningsfordringar	0,00	0,00
1410	Övriga kortfristiga fordringar	0,00	0,00

Då man tryckt på Överför-knappen överförs balanskontonas summa från föregående år till det nya året. I detta fall från 31.12.2009 till 1.1.2010. MEN! Notera den röda texten som säger att det finns en differens mellan Aktiva 159 556,86 och Passiva som visar 160 407,50. Denna differens är densamma som resultatet för år 2009. I detta fall visade år 2009 ett underskott på -850,64.

**FORTNOX Bokföring** Du kommer loggas ut om 1 timme Stefan Anderson (Kulturhuset Stöd) 2010-01-01 - 2010-12-31

Bokföring | Leverantörsfakturer | Register | Rapporter | Inställningar

Företagsinställningar | **Bokföring** | Leverantörsfakturer | Rapporter | Import / Export

### Inställningar - Bokföring - Ingående balanser

Ingående balanser har blivit överförda

Klicka på knappen Överför för att föra över balanser från föregående räkenskapsår.

De ingående balanserna balanserar ej(Differens: -850,64)

**Tillgångar**

Konto	Benämning	Debet	Kredit
1070	Inventarier	2 024,99	0,00
1080	Övriga materiella tillgångar	0,00	0,00
1090	Förskottsbetalningar för byggnadsinvesteringar	0,00	0,00
1095	Pågående byggnadsprojekt	0,00	0,00
1100	Börsnoterade aktier	17 500,00	0,00
1110	Andelar i placeringsfonder	27 000,00	0,00
1120	Debenturer o obligationer	102 500,00	0,00
1190	Övriga aktier och andelar	0,00	0,00

Balansen rättas genom att rätta konto nr 2200 i Passiva. Efter överföringen visar det nämligen resultatet från tidigare år till +19 049,50 vilket är detsamma som i ingående balans 1.1.2009.

Man rättar summan genom att addera/subtrahera Ingående balans 1.1.2009 (dvs summan efter överföringen) med resultat för år 2009.

I detta fall finns överskott från tidigare på 19 049,50. Från denna summa subtraheras underskottet från år 2009 dvs -850,64. Då får man summan 18 198,86 som skrivs in på konto 2200. Tryck sedan på Spara.

**FORTNOX**

2100	Testamentsfond nr 1	0,00	
2110	Testamentsfond nr 2	0,00	30 000,00
2120	Testamentsfond nr 3	0,00	20 000,00
2200	Tidigare års resultat	0,00	18 198,86
2210	Årets resultat	0,00	0,00
2300	Frivilliga reserveringar	0,00	0,00
2400	Banklån	0,00	0,00
2490	Övriga långfristiga skulder	0,00	0,00
2500	Årets amorteringar på skulder till kreditinstitut	0,00	0,00
2520	Kortfristiga förskott	0,00	0,00
2530	Kortfristiga leverantörsskulder	0,00	0,00
2540	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
2541	Förskottsskatteinnehållningsskulder	0,00	0,00
2542	Socialskyddavgiftsskuld	0,00	51,88
2543	Arbetspensionsavgiftsskuld	0,00	0,00
2544	Lagst olycksfallförsäkring	0,00	8,82
2550	Semesterlönereservering inkl bikostnader	0,00	1 297,30
2560	Fackavgifter	0,00	0,00
2590	Kortfristiga resultatregleringsskulder	0,00	0,00
<b>Summa</b>		0,00	160 407,50

Då man sparar ändringen är aktiva och passiva igen i balans. Skriv ut ingående balans och börja bokföra det nya året. I Fortnox kan denna överföring ske upprepade gånger. Har man t.ex. öppnat år 2010 men sedan hittar ett fel i 2009 (innan bokslutet är fastställt) kan man göra denna överföring på nytt. Eller om man vill börja bokföra det nya året innan bokslutet är klart. Då behöver man förstås inte öppna ett nytt räkenskapsår. Det kan bara göras en gång. Alla tidigare år är efter överföringen öppna om man inte uttryckligen låser dem.

<b>FORTNOX</b>			
1070	Inventarier	2 024,99	0,00
1080	Övriga materiella tillgångar	0,00	0,00
1090	Förskottsbetalningar för byggnadsinvesteringar	0,00	0,00
1095	Pågående byggnadsprojekt	0,00	0,00
1100	Börsnoterade aktier	17 500,00	0,00
1110	Andelar i placeringsfonder	27 000,00	0,00
1120	Debenturer o obligationer	102 500,00	0,00
1190	Övriga aktier och andelar	0,00	0,00
1200	Övriga långfristiga fordringar	0,00	0,00
1400	Försäljningsfordringar	0,00	0,00
1410	Övriga kortfristiga fordringar	519,00	0,00
1420	Kortfristiga resultatregleringsfordringar	102,00	0,00
1500	Handkassa	407,75	0,00
1510	Sampo	5 562,12	0,00
1520	Aktia	3 941,00	0,00
1530	Bankkonto 3	0,00	0,00
1540	Bankkonto 4	0,00	0,00
1590	Bankdepositioner	0,00	0,00
<b>Summa</b>		<b>159 556,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Skulder</b>			
Konto	Benämning	Debet	Kredit
2120	Testamentsfond nr 3	0,00	20 000,00
2200	Tidigare års resultat	0,00	18 198,86
2210	Årets resultat	0,00	0,00
2300	Frivilliga reserveringar	0,00	0,00
2400	Banklån	0,00	0,00
2490	Övriga långfristiga skulder	0,00	0,00
2500	Årets amorteringar på skulder till kreditinstitut	0,00	0,00
2520	Kortfristiga förskott	0,00	0,00
2530	Kortfristiga leverantörsskulder	0,00	0,00
2540	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
2541	Förskottsskatteinnehållningskulder	0,00	0,00
2542	Socialskyddavgiftsskuld	0,00	51,88
2543	Arbetspensionsavgiftsskuld	0,00	0,00
2544	Lagst olycksfallförsäkring	0,00	8,82
2550	Semesterlönereservering inkl bikostnader	0,00	1 297,30
2560	Fackavgifter	0,00	0,00
2590	Kortfristiga resultatregleringskulder	0,00	0,00
<b>Summa</b>		<b>0,00</b>	<b>159 556,86</b>