

Afstemning NS – SLS

RapportID: 231

Denne vejledning omhandler forhold som er specifikke for ovennævnte rapport. For detaljer omkring den generelle udfyldelse af de enkelte parametre samt anvendelse af standardfunktionalitet henvises til den generelle vejledning om økonomirapporter til LDV.

1. Hvad er formålet med rapporten?

Rapporten bruges til at afstemme lønposterne i SLS med lønposterne i Navision
Bemærk, at rapporten kun kan køres, hvis man har både Navision og SLS i sit LDV.

2. Afvikling af rapporten

2.1. Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten

Der medtages alle hovedartskonti 18 på nær artskonti 1805,1808,1816,1818,1828,1838, 1848,1856,1858,1868,1876,1878 og 1883.

Løngruppe og delregnskaber parres med hinanden.

Ultimoposter er udeladt (Årsafslutningsposter)

2.2. Parametervalg ved rapportafvikling

Man vælger en løngruppe og et eller flere regnskaber. Der skal være sammenhæng mellem løngruppen og de valgte delregnskaber. Måneden er, som standard, sat til forrige måned. Den kan ændres til en måned i indeværende år samt forrige eller næste år.

3. Den færdige rapport

Afstemning NS - SLS

Rapporten bruges til at afstemme lønposterne i SLS med lønposterne i Navision. (Vejledning til rapport)

Løngruppe: / Regnskab: / Måned/år: Januar 2013

Periode : Januar 2013

Artskonto:	Bogføringsdato	Bilagsnummer	Beskrivelse	Regnskabsbeløb	Lønbeløb	Dif:
1811 Egentlig løn				12.393.979,20	11.122.775,00	1.271.204,20
1851 Løn/O.arb. u. årsværk				15.398,10	15.398,10	0,00
1861 Særskilt vederlæggelse				22.565,46	22.565,46	0,00
1871 Friv. fratr.ordning				1.640,50	1.016,07	624,43
1881 Pensionsbidrag mv.				1.991.014,96	1.801.890,06	189.124,90
1889 Tilsk. fra Barselsf. m. års				-150.041,25	-150.041,25	0,00
1891 Øvrig kompens. frav.				-7.209,00	-7.209,00	0,00
1892 Øvr. tilsk./ref. besk.				-8.811,00	-8.811,00	0,00
Total:				14.258.536,97	12.797.583,44	1.460.953,53

Akk. til og med periode: Januar 2013

Artskonto:	Regnskabsbeløb	Lønbeløb	Dif:
1811 Egentlig løn	12.393.979,20	11.122.775,00	1.271.204,20
1851 Løn/O.arb. u. årsværk	15.398,10	15.398,10	0,00
1861 Særskilt vederlæggelse	22.565,46	22.565,46	0,00
1871 Friv. fratr.ordning	1.640,50	1.016,07	624,43
1881 Pensionsbidrag mv.	1.991.014,96	1.801.890,06	189.124,90
1889 Tilsk. fra Barselsf. m. års	-150.041,25	-150.041,25	0,00
1891 Øvrig kompens. frav.	-7.209,00	-7.209,00	0,00
1892 Øvr. tilsk./ref. besk.	-8.811,00	-8.811,00	0,00
Total	14.258.536,97	12.797.583,44	1.460.953,53



4. Logbog for rapporten

Dato/Version	Bemærkning	LDV
2016-04-11	Fejl ved eksport til Excel rettet	2.5.0
2015-04-01	Mindre design rettelser	2.4.0
2014-08-15	Design.	2.3.1
2014-02-19	Fjernet ultimoposter.	2.3.1
2014-01-10	Tilføjet forrige år i dato valg.	2.3.1
2013-11-01	Endelig færdig version.	2.3.1