

SAM Regnskaberklæring

RapportID: 222

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 Økonomi rapporter til LDV.

1. Hvad er formålet med rapporten?

Rapporten skal bruges af SAM til regnskaberklæringerne. Den er bygget til at trække ud i Excel og lægges som bilag til erklæringen

2. Afvikling af rapporten

2.1.Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten

Rapporten tager alle åbne poster til og med sidste lukkede periode i Navision Stat.

2.2.Parametervalg ved rapportafvikling

Der er kun et parameter og det er Regnskab, det er ikke muligt at vælge dimensioner.

3. Den færdige rapport

På alle rapportdele er der et "Linje nr." som kan bruges som henvisningsnummer i regnskaberklæringen.(F.eks. Forfaldne debitorposter linje 12)

Rapporten er bygget op i 6 dele.

1. Generelle oplysninger om rapporten, hvor man kan se datoer for opdateringerne.

SAM Regnskaberklæring	
Rapport til regnskaberklæringer til Statens Administration (Vejledning til rapport)	
Genrelle oplysninger for rapporten.	
Regnskabs-/virksomhedsnavn	MODST_PROD / Moderniseringsstyrelsen
Bogføringskreds:	6514
Periode til :	31-12-2015
Dartmart opdateret:	10-03-2016
Data hentet fra Navision Stat:	10-03-2016
Status på opdatering:	LDV er afstemt

2. Afstemning af debitor og kreditoronti, hvor der er summeret på valutakode og bogføringsgrupper for kreditor og debitor samlekonti.

Afstemning af debitor og kreditoronti					
Kontonr.	Direkte bogføring	Navn	Indirekte bogført beløb	Finanskontobevægelse	Difference
611500	Nej	(B)Debitor samlekonto	68.360.730,98	68.360.730,98	0,00
	Valutakode	Bogføringsgruppe			Linje nr.
	DKK	EU	0,00		1
	DKK	DK	22.953,13		2
		EU	0,00		3
	DKK	UDLAND	0,00		4
		DK	40.904.763,78		5
	EUR	EU	3.259,92		6
		SYSTEMYD	27.429.754,15		7
951500	Nej	Kreditorsamlekonto	130.498,11	130.498,11	0,00
	Valutakode	Bogføringsgruppe			Linje nr.
	DKK	EU	0,00		1
	SEK	EU	0,00		2
	EUR	EU	0,00		3
		UDLAND	0,00		4

Beløbene vises i regnskabsvaluta, men valutakoden viser det oprindelige bogførte valuta.

3. Forfaldne debitorposter, hvor de åbne debitorposter listes pr. debitor. Står en debitor i kredit vil debitornummer og restbeløb stå med rødt. De ældste poster står med bogføringsdatoen i rødt.

Forfaldne debitorposter											
Regnskabsnr	Regnskabs-/Virksomheds navn									Restbeløb RV	
1	MODST_PROD - Moderniseringsstyrelsen									68.360.730,98	
Ældste bogføringsdato er: 30-09-2014											
Debitor nummer	Navn		Telefon		Restbeløb RV						
000111AAA	TIP tysker		40404040		3.259,92						
Bogføringsdato	Bilagsnr.	Beskrivelse	Niv for sidst udstedte rykker	Rykker forfaldsdato	Afvent	Forfaldsdato	Forfaldne måneder	Valutakode	Restbeløb	Restbeløb RV	Linje nr.
01-07-2015	150694	Faktura 150694	2	Opgave 20939		30-08-2015	6	EUR	Opgave 20979	3.259,92	1
Debitor nummer	Navn		Telefon		Restbeløb RV						
10172748	Beskæftigelsesministeriet				3.000,00						
Bogføringsdato	Bilagsnr.	Beskrivelse	Niv for sidst udstedte rykker	Rykker forfaldsdato	Afvent	Forfaldsdato	Forfaldne måneder	Valutakode	Restbeløb	Restbeløb RV	Linje nr.
18-03-2015	150590	Faktura 150590	0	Opgave 20939		17-04-2015	10		Opgave 20979	3.000,00	2

4. Debitor – aldersfordelt saldo viser en liste over debitorerne med en fordeling af alderen på posterne. Grafen viser fordelingen for hele virksomheden.



5. Kreditor – saldo til dato, viser en oversigt over kreditorernes forfaldne åben poster. Står en kreditor i debet vil kreditornummer og restbeløb stå med rødt. De ældste poster står med bogføringsdatoen i rødt.

Kreditor - saldo til dato										
Regnskabsnr	Regnskabs-/Virksomheds navn									Beløb (RV)
1	MODST_PROD - Moderniseringsstyrelsen									130.498,11
Ældste bogføringsdato er: 14-08-2014										
Nummer	Navn		Telefon		Beløb (RV)					
10854632	Pitney Bowes		70221223		7.548,75					
Bogføringsdato	Bilagstype	Bilagsnummer	Beskrivelse	Afvent	Forfalds dage	Forfaldende dage	Beløb (RV)		Linje nr.	
17-02-2015	Kreditnota	201500449	Kreditnota 201500449		04-02-2015	330	375,00		1	
27-02-2015	Kreditnota	201500618	Kreditnota 201500618		19-02-2015	315	16.256,25		2	
03-03-2015	Faktura	201500735	Faktura 201500735		29-03-2015	277	-9.082,50		3	
Nummer	Navn		Telefon		Beløb (RV)					
10917190	Swets Information Service AS		39157915		-14.772,64					
Bogføringsdato	Bilagstype	Bilagsnummer	Beskrivelse	Afvent	Forfalds dage	Forfaldende dage	Beløb (RV)		Linje nr.	
14-08-2014	Kreditnota	201402742	Kreditnota 201402742		03-08-2014	515	2.504,00		4	
14-08-2014	Kreditnota	201402743	Kreditnota 201402743		03-08-2014	515	115,53		5	

6. Dokumentation er så man kan se hvornår rapporten er udskrevet og med hvilke kriterier.

4. Logbog for rapporten

Dato/Version	Bemærkning	LDV
2020-03-31	Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio 2017	5.0
2016-07-01	Rapporten frigivet	2.5.0