

Veiledning for regnskapsavslutning og overgang til nytt år i StyreWeb

1. Slutføring av regnskapet

Selve regnskapsavslutningen har ikke noe nytt og annerledes ved seg. Det går på det som revisorene skal gå god for, å sikre at

- alle bilag er til stede og regnskapsført med korrekte beløp slik at regnskapet viser korrekte data
- alle transaksjoner er henført til en inntekts- eller utgiftskonto som beskriver transaksjonens art eller formål
- alle utbetalinger er tilvist til utbetaling på korrekt måte
- alle honorarer og andre utbetalinger har skjedd i samsvar med de prinsipper og satser som årsmøtet har vedtatt.
- alle bankbeholdninger og eventuelle eiendeler er verifisert

For det siste har StyreWeb en egen funksjon, som det er meningen skal fylles ut hver måned, også i desember. Den finnes under menyvalget «Regnskap/Bankavstemming»:

Bankavstemming							
201912 - Des	Hent						
Konto	Bank Saldo	Bank Bevegelse	StyreWeb Saldo	StyreWeb Bevegelse	Bank Differanse	Endret	Endret av
1900 Kasse		0,00		0,00	0,00		
1920 Driftskonto Fornebubanken	68 158,51	6 542,90	68 158,51	6 542,90	0,00	03.01.2020 18:09:07	Finn-Egil Elster
1921 Plasseringskonto Fornebubanken	1 813 821,38	31 654,01	1 813 821,38	31 654,01	0,00	03.01.2020 18:09:36	Finn-Egil Elster
1922 Skattetrekkskonto Fornebubanken	17 226,00	17 200,00	17 226,00	17 200,00	0,00	03.01.2020 18:09:55	Finn-Egil Elster

Når åpningssaldo er lagt inn vil det her framkomme hva regnskapet sier skal være i banken (og eventuelt kasse). Ved å trykke på blyanten, kan dere føre inn tallene fra banken i kolonnen «Bank Saldo», og kolonnen for «Bank Differanse» vil forhåpentligvis gå fra rødt til grønt, og beløpet der vil bli null.

Hvis det er avvik, kan det være mange grunner til det, og det er ikke så mye annet å gjøre enn å gå gjennom bilagene på nytt, sjekke at alle er der, at beløpene er riktige, og at de er ført på riktig dato.

2. Ta ut årsregnskap

StyreWeb lager en ferdig oppstilling av årsregnskapet, som finnes under menyvalget «Regnskap/Årsoppgaver/Årsrapport». Dette kan brukes som det er hvis det er ønskelig, og da er det bare å trykke på «Lag pdf» og så lagre og skrive ut. (Det er mulig å trykke «Skriv ut», men det vil som oftest være gunstig å ha en kopi lagret på pc-en, selv om regnskapet blir liggende i StyreWeb uansett.).

Men det er nok oftest mer hensiktsmessig å bruke knappen «Eksporter Excel», og så redigere på det før det skrives ut for signering, f.eks fordi:

- det ofte vil være behov for noter som kan detaljere innholdet i større beløp, og i «sekkeposter», jf det som er nevnt i den malen for regnskap som det skal rapporteres på.
- det kan hende at de er flere kontoer som inneholder så små beløp at det blir mer oversiktlig å slå dem sammen, og ev detaljere i note.
- det ikke er gitt at budsjettet for inneværende år er klart når regnskapet for foregående år skal underskrives.

3. Overgang til nytt regnskapsår

For å kunne begynne å føre bilag i et nytt regnskapsår, må det etableres en åpningsbalanse for det nye regnskapsåret. Det er viktig å understreke at dette kan gjøres selv om ikke regnskapet for foregående år er avsluttet.

Bruk menyvalget «Regnskap/Årsoppgaver/Regnskapsår».

Trykk på det regnskapsåret som skal avsluttet (2020 når dette skrives):

Da kommer følgende bilde opp:

The screenshot shows the 'Regnskapsår' configuration page. At the top, there is a navigation bar with 'Sentralregister', 'Arkiv', 'Tjenester', 'Faktura', 'Regnskap', 'Administrasjon', and 'Hjelp'. Below this is a sub-header 'Regnskapsår' with a '<< Regnskapsår' button. The main content is a table with the following data:

Navn	2019	Åpningsdato	31.01.2019 21:37:43
Regnskapsår	2019	Avsluttetdato	
Første dag	01.01.2019	Revidert	
Siste dag	31.12.2019	Delt Regnskapsår	<input type="checkbox"/>
Ansvarlig		Manuel åpningsbalanse	<input type="checkbox"/>
Revisor		Sist endret	Finn-Egil Elster - 31.01.2019 21:37:43

Below the table are two buttons: 'Endre' and 'Slett'. There are also two sections with instructions:

Oppdater åpningsbalanse

- Beregner balansen ved forrige regnskapsårsslutt og overfører denne til dette regnskapsåret. Denne funksjonen kan kjøres så mange ganger dere behøver.

Kjør årsoppgjør steg 1

- Dette åpner for føring mot nytt regnskapsår.
- Lager periode 13 for utgående balanse og årsoppgjørdisposisjoner

Samtidig kommer det fram veiledninger til høyre i bildet, som gir en grei forklaring på gangen videre:

Guide Regnskapsår

Relaterte Spørsmål og svar

- Hvordan gjennomføre årsoppgjør?
- Hvordan stenge en regnskapsperiode for redigering?
- Overgang til nytt regnskapsår

Normalt er det valget «Kjør årsoppgjør steg 1» som skal brukes.

(«Oppdater åpningsbalanse» skal det normalt ikke være nødvendig å bruke.)

Når dette er gjort, vil det slik ut i bilagsregisteret, og det er klart til å legge inn nye bilag:

Sentralregister Arkiv Tjenester Faktura Regnskap Administrasjon Hjelp										
Bilagsregister										
Nytt bilag Ny overføring Eksport Excel										
	Bilagsnummer	Dato	Konto	Beløp	Prosjekt	Referanse	Type	Faktura	Vedlegg	Beskrivelse
<input type="checkbox"/>	202000-1	01.01.2020	2050 Annen egenkapital	1 868 369,89			IB		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	202000-1	01.01.2020	1920 Driftskonto Fornebubanken	114 758,51			IB		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	202000-1	01.01.2020	1921 Plasseringskonto Fornebubanken	1 763 821,38			IB		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	202000-1	01.01.2020	1922 Skattetrekkskonto Fornebubanken	17 226,00			IB		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	202000-1	01.01.2020	2600 Skattetrekk	18 800,00			IB		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	202000-1	01.01.2020	2770 Skyldig arb. giv. avgift	8 636,00			IB		<input type="checkbox"/>	

Første Forrige Neste Siste Viser post 1 til 6 av 6

Det nevnes i forklaringen at det åpnes en måned 13 for utgående balanse og årsoppgjør-disposisjoner. Det er lite aktuelt for våre lokalforeninger å lage noen årsoppgjørdisposisjoner, og om det er ønskelig, må disse kunne legges inn på den 31.12.

Men det er verdt å merke seg at det kommer en feilmelding hvis en forsøker å opprette et nytt regnskapsår (2021) hvis det ikke er kjørt avslutning på det regnskapet som da er for 2 år siden (2018), mens en altså kan arbeide med avslutning av 2020 parallelt med registrering av nye bilag for 2021.

4. Avslutning av forrige regnskapsår

Når regnskapet for foregående år er avsluttet og revidert, går en inn på «Regnskap/Årsoppgaver/Regnskapsår» på nytt. Da vil en se at det er etablert et nytt regnskapsår (2021), men ved å velge 2020 er det kommet opp et nytt valg: «Avslutt regnskapsår».

regnskapsår

<< Regnskapsår

Navn	2019	Åpningsdato	31.01.2019 21:37:43
Regnskapsår	2019	Avsluttetdato	
Første dag	01.01.2019	Revidert	
Siste dag	31.12.2019	Delt Regnskapsår	<input type="checkbox"/>
Ansvarlig		Manuel åpningsbalanse	<input type="checkbox"/>
Revisor		Sist endret	Finn-Egil Elster - 20.01.2020 16:25:48

Endre Slett

Oppdater åpningsbalanse

- Beregner balansen ved forrige regnskapsårsslutt og overfører denne til dette regnskapsåret. Denne funksjonen kan kjøres så mange ganger dere behøver.

Kjør om årsoppgjør steg 1

- Reberegner utgående balanse

Avslutt regnskapsår

- Dette stenger alle åpne perioder for regnskapsføring
- Overfører sluttbalanse til neste regnskapsår

Det er da bare å trykke på denne knappen, og gjerne bruke knappen «Merk som revidert».

04.12.2020/f-e e