

BS SYSTEMBESKRIVNING BOKSLUT

Modulen är uppdelad i följande funktioner:

1. Underhåll av grunduppgifter
2. Avstämningar
3. Avskrivningar
4. Övriga bokslutsbokningar
5. Bokning av obeskattade reserver
6. Bokning av bolagsskatt
7. Utskrift av rapporter
8. Utskrift av dagbok, huvudbok och deklarationer
9. Frågor på konton, grundregister, transaktioner

BOKSLUT

BS.A ALLMÄNT

Modulen beräknar och bokför avstämningar, avskrivningar, skatteutjämningsreserver, bolagsskatt och övriga bokningar i samband med bokslut.

Bokslutsmodulen sammanställer och skriver ut en rad olika rapporter. Utskrift kan även göras av dagbok och huvudbok. Modulen innehåller också en frågefunktion för konton, kostnadsställen och transaktioner.

Modulen kan endast användas om bokföring är installerad. Modulen är därtill möjlig att integrera med årsredovisning, anläggningsregister och SQL-rapportgenerator.

BS.A	Allmänt
BS.B	Systemöversikt
BS.C	Hanteringstips
BS.D	Igångsättning
BS.E	Nummersättning
BS1 - BS9	Systembeskrivning

BS.B SYSTEMÖVERSIKT

- BS1 Underhåll av grunduppgifter
- BS11 Grunduppgifter för avstämningar
- BS12 Grunduppgifter för avskrivningar
- BS13 Grunduppgifter för obeskattade reserver
- BS14 Grunduppgifter för bolagsskatt
- BS15 Grunduppgifter för SRU
 - BS151 Grunduppgifter om framställare
 - BS152 Grunduppgifter om uppgiftslämnare
 - BS153 Definition av SRU-koder
- BS18 Årsslutsrutin
- BS19 Låsning av bokslutsbokningar

- BS2 Bokning av avstämningar
- BS21 Avstämning av valfritt balanskonto
- BS22 Avstämning av förutbetalda hyror
- BS23 Avstämning av upplupna ränteintäkter
- BS24 Avstämning av löner och sociala avgifter
- BS25 Avstämning av upplupna räntekostnader
- BS26 Ränteberäkning på valfritt konto/kostnadsställe
 - BS261 Ränteberäkning med normal räntetabell
 - BS262 Ränteberäkning med saldorelaterad räntetabell

- BS3 Bokning av planenliga avskrivningar
- BS31 Avskrivning av byggnader och markanläggningar
- BS32 Avskrivning av maskiner
- BS33 Avskrivning av inventarier
- BS34 Avskrivning av bilar

- BS4 Övriga bokslutsbokningar

- BS5 Bokning av obeskattade reserver
- BS51 Bokning av anl.reserv byggnader och markanl
- BS52 Bokning av anl.reserv maskiner, inv och bilar
- BS53 Bokning av skatteutjämningsreserv, SURV
- BS54 Bokning av periodiseringsfond

- BS6 Bokning av bolagsskatt

- BS7 Utskrift av rapporter och deklarationsbilagor
- BS71 Utskrift av bokföringsrapporter
- BS72 Framställning av räkenskapsschema SRU

- BS721 Framställning av räkenskapsschema SRU
- BS722 Ändring av räkenskapsschema SRU
- BS723 Utskrift av räkenskapsschema SRU
- BS724 Underhåll av firmaregister för kombinationsdiskett
- BS725 Frågor/utskrift firmaregister för SRU
- BS726 Framställning av kombinationsdiskett SRU
- BS727 Utskrift av SRU-definitioner
- BS73 Utskrift av deklarationsbilaga för SURV

- BS8 Utskrift av dagbok, huvudbok och deklARATIONER
- BS81 Utskrift av dagbok
- BS82 Utskrift av huvudbok
- BS83 Utskrift av momsdeklaration
- BS84 Utskrift av uppbördsdeklaration
- BS85 Utskrift av kvartalsredovisning

- BS9 Frågor på konton, grundregister, transaktioner
- BS91 Fråga på visst konto
- BS92 Flera konton på skärm
- BS93 Kostnadsställen på skärm
- BS94 Frågor/utskrift transaktioner
- BS95 Kostnadsslag på skärm
- BS96 Kostnadsbärare på skärm
- BS97 Resultat på skärm
- BS98 Frågor/utskrift periodiseringar
 - BS981 Frågor/utskrift fasta periodiseringar
 - BS982 Frågor/utskrift tillfälliga periodiseringar

BS.C HANTERINGSTIPS**BS.C1 Avskrivningar**

En förutsättning för att systemets finesser skall kunna utnyttjas är att man arbetar med planenliga avskrivningar och sedan kombinerar dessa med eventuella ackumulerade överavskrivningar, s k anläggningsreserver.

När man beräknar planenlig avskrivning utgår man från anläggningens faktiska förslitning och ekonomisk livslängd. Den avskrivning som räknas fram redovisas som en rörelsekostnad på ett 79-konto.

Bokföringsmässiga avskrivningar är oftast högre än de planenliga avskrivningarna, men de ska inte vara högre än vad som tillåts av skattemyndigheten. De regler som tillämpas är 20-regeln och 30-regeln.

Skillnaden mellan den planenliga och den bokföringsmässiga avskrivningen, stundtals kallad överavskrivning, redovisas som en bokslutsdisposition på ett 88-konto. Detta påverkar den redovisade vinsten och därmed också den skatt som företaget får betala.

Tillvägagångssättet i Infoflex är:

1. Bokför först de planenliga avskrivningarna i BS3. Om anläggningsregister finns installerat så genomförs avskrivningen där och värdena kan sedan hämtas in i bokslutsmodulen.
2. Beräkna och bokför anläggningsreserven i BS5.

BS.C2 Avstämningar

Bokslutsarbetet går till största delen ut på att stämma av och fastställa hur stora skulder och fordringar som ska finnas redovisade på balanskontona. De fyra vanligaste typerna av avstämningar, förutbetalda hyror, upplupna ränteintäkter och -kostnader samt löner och sociala avgifter, finns förberedda i BS22 - BS24. Därtill finns möjlighet att stämma av valfritt balanskonto i BS21. Exempel på dessa avstämningar kan vara moms, revisorskostnader och övriga kortfristiga skulder och fordringar.

Avstämningsfunktionerna är gjorda så att arbetet ska gå snabbt och enkelt. Ange endast nytt saldo så räknar systemet själv ut hur stor den eventuella differensen är och ger förslag till kontering.

Vad gäller avstämning av löner och sociala avgifter så kan uppgifterna hos många företag komma från ett lönesystem. I de fallen kan uppgifterna direkt föras in och avstämningen kan genomföras.

Om lönesystem saknas kan systemet hjälpa till med ett antal schablonberäkningar utifrån ifyllda grunduppgifter. Därefter genomförs avstämningen på samma sätt som ovan. Scablonberäkningen görs utifrån bokföringsnämndens anvisningar. Om företaget inte har skilda lönekonton för arbetare och tjänstemän så skall ju endast den ena av SPP- respektive AMF-avgifterna beräknas. Detta fungerar om SY422 är rätt ifyllt och om grunduppgifterna i BS11 är rätt angivna. Där ska inte konton vara ifyllda för den avgift som ej heller ska beräknas.

Löneskatt är en ny form av beskattning och beräknas utifrån pensionsavgiften. Beräkningen av löneskatt kommer sist, på skärmbild 3, i BS24. Det förekommer tre varianter där alternativ 1 är vanligast.

BS.C3 Bokslutsföretag eller arbetsföretag

Bokslutsmodulen ska i princip endast användas i bokslutsföretaget. Det är ju i bokslutsföretaget hela bokslutsarbetet ska genomföras. Det finns dock ingen direkt spärr mot att komma in i bokslutsmodulen från arbetsföretaget.

Ett exempel på då det trots allt är lämpligt att jobba i bokslutsmodulen i arbetsföretaget är när grunduppgifterna ska gås igenom. Om man gör dessa i bokslutsföretaget måste de göras om vid nästa bokslut.

BS.C4 Ändring eller radering av bokslutsbokningar

Alla bokslutsbokningar går att göra om i form av fullständiga ändringar eller tilläggsrader. Det enda som krävs är att komma ihåg det gamla verifikationsnumret.

Om en bokslutsbokning som föregås av någon form av beräkning (BS24, BS31-34, BS51-53, BS6) ska ändras gäller följande situation. När en sådan bokslutsbokning begärs fram visas den tidigare beräkningen. Om man vill att en ny beräkning ska göras ska man använda kommandot *Läs in nya värden*. I detta fall ersätter den nya beräkningen den gamla men fortfarande alltså på samma verifikationsnummer.

Skulle man så önska kan man även radera hela verifikationen. Det sker med hjälp av makulera-funktionen i bokföringsbilden. Om en verifikation raderas ska man vara medveten om att ett hål uppstår i verifikationsnummerserien. Där kan man i stället lägga in en helt ny verifikation.

En bokning är ändringsbar eller raderingsbar så länge den är en bokslutbokning, d v s tillhör period 13. Alla transaktioner som registreras i bokslutsmodulen, BS, eller i bokföringens bokslutsbokning, BO51, är bokslutsbokningar.

BS.C5 Låsning av bokslutsbokningar

En bokslutsbokning kan låsas, d v s överföras till period 12, i funktion BS19 eller BO52.

Låsning av bokslutbokningar rekommenderas när bokslutet är klart.

Det går bra att i arbetsföretaget hämta in nya balanser och föregående års värden från bokslutsföretaget utan att låsning av bokslutsbokningar har gjorts.

BS.C6 Periodiseringsfonder

Från och med tax95 får avsättning göras till periodiseringsfond. En fond får läggas upp för varje beskattningsår. Varje fond ska sedan upplösas senast inom fem år. I systemet hanteras beräkningen av periodiseringsfond. Beräkningen är gjord analog med beräkningen av bolagsskatt.

Eftersom separata periodiseringsfonder ska finnas för varje beskattningsår, måste olika konton finnas enligt följande princip:

Konto	Benämning	Årssiffra (enligt SY415)
2855	Periodiseringsfond, tax 95	94
2856	Periodiseringsfond, tax 96	95
2857	Periodiseringsfond, tax 97	96
2858	Periodiseringsfond, tax 98	97
2859	Periodiseringsfond, tax 99	98

Avsättningen får uppgå till högst 25% av underlaget och bokförs för taxering 95 på två nya konton (debet 2855, periodiseringsfond tax 95, kredit 8851, avsättning till periodiseringsfond).

BS.D IGÅNGSÄTTNING

Genomför nedanstående punkter i arbetsföretaget. Om överkopiering till bokslutsföretag redan har gjorts för kommande bokslutsarbete måste igångsättningsrutinerna även genomföras i bokslutsföretaget. Se vidare avsnitt BS.C.

1. Genomgång av systemparametrar

Gå till SY422.

Fyll i frågan om skilda lönekonton för arbetare och tjänstemän. Den här parametern, tillsammans med grunduppgifterna i BS11, får betydelse för hur systemet beräknar AMF- och/eller SPP-avgifterna i BS24.

Fyll i uppgifter om bibliotek för SRU grunduppgifter.

2. Underhåll av grunduppgifter

Vid leverans av Infoflex-systemet finns de flesta grunduppgifterna ifyllda i enlighet med standardkontoplanen BAS90. Gå igenom punkterna BS11 - BS14 med ENTER-tangenten och se efter så att de föreslagna kontointervallen stämmer överens med de som används i Ert företag. Komplettera och anpassa vid behov kontoplanen så att den överensstämmer med BAS90.

Det är i sin ordning att ha blankt konto på de ställen där Ni med största säkerhet vet att kontot aldrig kommer att behövas.

Var noga med vilka procentsatser Ni fyller i på de olika avskrivningarna i BS12.

BS.E NUMMERSÄTTNING

Lika bokföring. För information om nummersättning och storheter hänvisas till avsnitt BO.E.

BS1 UNDERHÅLL AV KONTON OCH GRUNDREGISTER

Funktionen är uppdelad i följande underfunktioner:

1. Grunduppgifter för avstämningar
2. Grunduppgifter för avskrivningar
3. Grunduppgifter för obeskattade reserver
4. Grunduppgifter för bolagsskatt
5. Grunduppgifter för SRU
8. Årsslutsrutin
9. Låsning av bokslutsbokningar

BS11 Grunduppgifter för avstämningar

Ange kontointervall och procentsatser för att systemet skall kunna genomföra avstämning av konton i funktion BS2.

Ange intervallen uppifrån och ned. Åtta intervall är möjliga.

BS11 Grunduppgifter för avstämningar	
=====	
=====	
% Kto Motk T Läses in från konto (intervall from/tom)	
Förutbetalda hyror	1310 6010
Upplupna ränteintäkter	1360 8020
Utbet löner arbetare	5010 5081
	5014 5089
Utbet löner tjm	5200 7410
	5224 7419
Löneskuld arbetare	2310 5019
Löneskuld tjm	2311 5229
Sem.löneskuld arb	13.00 2320 5090
Sem.löneskuld tjm	2321 5290
Skuld arbetsgivaravg	31.36 2330 5610
Skuld AMF-avgifter	6.00 2370 5670
Skuld SPP-avgifter	8.00 2391 5711
Upplupna räntekostn	2340 8120
=====	
=====	
Ange konto, F5:Söka F6:Underhåll	F1:Nästa sida F10:Uppdatera

BS11 Grunduppgifter för avstämningar	
=====	
=====	
% Kto Motk T Läses in från konto (intervall from/tom)	

UNDERLAG FÖR LÖNESKATT			
Avsatt till pensioner	9.90		- 2710
		2719	
Pensionsutbetalningar			5730
		5739	
SPP-avgifter	0.10	59	5711
		5711	
Ind pensionsförsäkr			5712
		5712	
Skuld löneskatt	21.85	2333	5633

För T ange - (minus) om teckenändring skall göras på kommande kontointervall.

För ange % i heltal, ex 10% skrivs 10.00

BS12 Grunduppgifter för avskrivningar

Ange kontointervall och procentsatser för att systemet skall kunna genomföra avskrivningar i funktion BS3.

Ange intervallen uppifrån och ned. Åtta intervall är möjliga.

BS12 Grunduppgifter för avskrivningar			
=====			
=====			
% Konto T Läses in från konto (intervall from/tom)			
Anskaffn.värde byggnader			1910
		1918	
Ack värdeminsk byggnader			1919
Avskrivning byggnader	3.00		7921
Anskaffn.värde markanläggning			1980
		1988	
Ack värdeminsk markanläggning			1989
Avskrivning markanläggning	20.00		1
Anl.grupp för markanläggning			
Anskaffningsvärde maskiner			1800
		1818	
Ack värdeminskning maskiner			1819
Avskrivning maskiner	20.00		7910
=====			
=====			

BS12 Grunduppgifter för avskrivningar			
=====			
=====			
% Konto T Läses in från konto (intervall from/tom)			

Anskaffn.värde inventarier	1820
	1828
Ack värdeminsk inventarier	1829
Avskrivning inventarier	20.00 7912
Anskaffningsvärde bilar	1840
	1848
Ack värdeminskning bilar	1849
Avskrivning bilar	20.00 7914
Ack överavskrivn mask inv	2821
Skilln bokf avskr/plan mask	8821
Ack överavskrivn bygggn mark	3.00 2825
Skilln bokf avskr/plan bygg	20.00 8825

För T ange - (minus) om teckenändring skall göras på kommande kontointervall.

Ange % i heltal, ex 10% skrivs 10.00

BS13 Grunduppgifter för obeskattade reserver

När denna funktion körs för första gången med de nya skattereglerna, vilka började gälla i och med tax 95, ska nya kontointervall läsas in. Inläsningen av kontona är oberoende av om kontona finns upplagda i kontoplanen. Men, är det något konto som saknas i kontoplanen måste detta konto bytas ut, eller läggas upp i kontoplanen före uppdatering.

Funktionen består av 2 skärmbilder.

Ange kontointervall för att systemet skall kunna genomföra beräkningar och bokning i funktion BS53.

Ange intervallen uppifrån och ned. Åtta intervall är möjliga.

BS13 Grunduppgifter för SURV	
=====	
Tkn Läses in från konto (intervall from/tom)	
Redovisat resultat	- 3000 8820 8860
exkl skatt o per.fond	8809 8849 8899
Ej avdragsgilla kostn	- 8810 8850
	8819 8859
Intäkter som ej får	7172 7682 7692 7695
ingå i underlaget	7173 7682 7692 7695
Skatteutjämningsreserv	
=====	

=====
Ange '-' vid teckenändring F1 nästa sida F7 läs in nya konton F10 uppdaterar

BS13 Grunduppgifter för SURV

=====
=====
% Konto

Skattepliktig återföring SURV	0
Uppskovsbelopp	0
Återfört uppskovsbelopp	0
Återföring uppskovsbelopp	0
Periodiseringsfond tax.år 95	0
Periodiseringsfond tax.år 96	0
Periodiseringsfond tax.år 97	0
Periodiseringsfond tax.år 98	0
Periodiseringsfond tax.år 99	0
Avsättning periodiseringsfond	25.00 0

=====
=====
Ange konto F2 föreg sida F5 söker F6 underhåll F7 läs in nya konto F10 uppdat

Ange % i heltal, ex 10% skrivs 10.00

BS14 Grunduppgifter för bolagsskatt

Ange kontointervall och procentsatser för att systemet skall kunna genomföra avstämning och bokning av bolagsskatt i funktion BS6.

Ange intervallen uppifrån och ned. Åtta intervall är möjliga.

BS14 Grunduppgifter för bolagsskatt	
=====	
=====	
Tkn Läses in från konto (intervall from/tom)	
Redovisat resultat	- 3000
exklusive bolagsskatt	8899
Ej avdragsgilla kostn	5872 7172 7682 7692 7695
	5873 7173 7682 7692 7695
Ej skattepl intäkter	- 8010 8070 8320 8875
	8014 8079 8329 8875
Inbetald prel skatt	8910
	8919
% Konto	
Skattefordran	1450
Skatteskuld	2210
Bolagsskatt	28.00 8910
=====	
=====	
Ange konto	F5 söker F6 för underhåll F7 läs in nya konto F10 uppdaterar

För Tkn ange - (minus) om teckenändring skall göras på kommande kontointervall.

Ange % i heltal, ex 10% skrivs 10.00

BS15 Grunduppgifter för SRU

Funktionen är uppdelad i följande underfunktioner:

1. Grunduppgifter om framställare
2. Grunduppgifter om uppgiftslämnare
3. Definition av SRU-koder

BS151 Grunduppgifter om framställare

I funktionen registreras uppgifter om framställare, d v s den som tar fram SRU-uppgifterna, vilken ofta är en redovisningsbyrå. Dessa uppgifter ligger sedan till

grund för framställningen av diskett till skattemyndigheten. Se mer om detta under funktion BS72.

Gå vidare? OK? (Ja, Nej)

Vid J går systemet vidare och visar en ny skärmbild.

BS151 Grunduppgifter om framställare

```
=====
=====
Framställarens org.nr 65567654321
Företagets namn      Davidssons Rev.byrå
Avdelning, kontaktperson David Davidsson
Adress               Box 1234
Postnummer           12345
Ortsadress            STOCKHOLM
=====
=====
```

Ange framställarens person- eller organisationsnummer, TAB:Anvisning F10:Uppdat

Ange person-/organisationsnummer, utan streck och mellanslag. Börja med att som första tecken ange en sekelsiffra. T ex 6 för juridiska personer.

Ange det företag som skall ta emot testsvar och eventuella felaviseringar.

Ange eventuell kontaktperson eller avdelning på företaget som är angivet ovan.

Ange företagets adress, välj antingen gatu- eller boxadress.

BS152 Grunduppgifter om uppgiftslämnare

I denna funktion ska uppgifter registreras om den juridiska eller fysiska person för vilken räkenskapsschemat framställs.

BS152 Grunduppgifter om uppgiftslämnare

```

=====
==
+-----+
| I denna funktion ifylls uppgifter om den juridiska      |
| eller fysiska person för vilken uppgifterna lämnas.    |
| Funktionen behöver endast fyllas i om standardiserat  |
| räkenskapsutdrag eller deklarationsbilaga för SURV    |
| ska framställas.                                     |
+-----+

Uppgiftslämnarens namn  Handelsprodukter AB
Uppgiftslämnarens org.nr 65561234567
Löpnummer                1
Deklarationsblankett    A2

=====
=====
==
Ange dekl.blankett, aktiebolag = S2, fysiska personer = N2,
handelsbolag = S4

```

Ange namnet på den juridiska eller fysiska person för vilken räkenskapsformat framställs.

Ange person-/organisationsnummer, utan streck och mellanslag. Börja med att som första tecken ange en sekelsiffra. T ex 6 för juridiska personer.

Ange förvärvskälla. För aktiebolag anges 1.

Ange verksamhetsnummer. För aktiebolag anges 1.

Ange val av deklarationsblankett. För aktiebolag anges A2, för fysiska personer anges N2.

BS153 Definition av SRU-koder

För det företag som strikt följer baskontoplanen, BAS90, behöver följande funktion inte gås igenom. I annat fall måste samtliga kontointervall kontrolleras.

Gå vidare? OK? (Ja, Nej)

Vid J visas en ny skärmbild.

På den nya skärmbilden visas, för varje SRU-kod, förslag på kontointervall i enlighet med Riksskatteverkets rekommendationer. Dessa stämmer överens med BAS90. I de fall där företaget använder avvikande konton skall dessa ändras.

BS153 Definition av SRU-koder	
SRU-KOD	TKN LÄSES IN FRÅN KONTO (INTERVALL FROM/TOM)
200	1010 1019
201	1000 1020 1009 1099
202	1120 1129
203	1100 1130 1119 1199
204	1200 1299
205	1300 1399
206	1450 1459

0	
=====	
=====	
Ange SRU-kod F1 nästa sida F4 makulera ändr. F8 läs in nya koder F10 uppdatera	

Ange först för vilken SRU-kod som ändringen ska göras. Därefter anges tecken och kontointervall uppifrån och ned. Åtta kontointervall är möjliga för varje SRU-kod.

Det går bra att ange vilken SRU-kod som helst, den behöver inte vara synlig på skärmen. Det finns 19 skärmbilder med SRU-koderna 200 upp till 599.

BS18 **Årsslutsrutin**

Rutinen skall endast köras en gång per år och då i början av bokslutsarbetet.

Rutinen flyttar en rad uppgifter ett år bakåt i tiden, till föregående år. Underlaget för avskrivningar, d v s anskaffningsvärden för maskiner, inventarier och bilar, flyttas ett år bakåt i tiden. I beräkningen av bolagsskatt flyttas den beräknade skatten för innevarande år till föregående år och resterande uppgifter nollställs.

Även summa löneskatt flyttas från innevarande år till föregående år.

```
BS18  Årsslutsrutin
=====
=====

+-----+
| Funktion flyttar, i underlaget för avskrivningar, |
| anskaffningsvärden för maskiner, inventarier och bilar |
| ett år bakåt i tiden samt flyttar, i underlaget för |
| bolagsskatt, beräknad skatt från innevarande år till |
| föregående år och nollställer övriga uppgifter. |
| Summa löneskatt flyttas till fält för föregående år. |
|
| Rutinen ska bara köras en gång vid start av boksluts- |
| arbetet. |
+-----+

Årsslutsrutin senast körd

=====
=====
```

BS19 Låsning av bokslutsbokningar

```
BS19  Låsning av bokslutsbokningar
=====
=====

+-----+
| Funktionen gör samtliga bokslutsbokningar |
| definitiva genom överföring till period 12. |
| Därefter kan de inte längre ändras. |
|
| Rutinen kan ta lång tid. |
+-----+
```

Rutinen gör samtliga bokslutsbokningar definitiva och de överförs samtidigt från period 13 till period 12. Efter denna rutin kan inte en verifikation, som är gjord i BS eller BO51, längre ändras. Rutinen kan ta lång tid.

BS2 BOKNING AV AVSTÄMNINGAR

Funktionen är uppdelad i följande underfunktioner:

1. Avstämning av valfritt balanskonto
2. Avstämning av förutbetalda hyror
3. Avstämning av upplupna ränteintäkter
4. Avstämning av löner och sociala avgifter
5. Avstämning av upplupna räntekostnader
6. Ränteberäkning på valfritt balanskonto

BS21 Avstämning av valfritt balanskonto

Skärmbilden som visas är analog med funktion BO4. Se detta avsnitt för ytterligare handledning.

Funktionen skiljer sig från normal bokföring på följande sätt:

- I funktionen sätts bokningarna automatiskt till bokföringsårets sista dag.
- Perioden är alltid 13.
- Verifikationsnumret kan väljas fritt mellan lägsta nummer och nästa nummer i bokföringen. Om man väljer verifikationsnumret på en redan registrerad verifikation testas systemet vilken period som är registrerad på denna. Har verifikationen period 13, läses verifikationen upp och kan ändras eller kompletteras. Har verifikationen annan period meddelar systemet att ändring inte får göras.

Om man istället väljer det sista verifikationsnumret i angivet intervall, vilket är lika med nästa nummer i funktion SY51, kan en helt ny verifikation registreras.

- Kontokod S, spärrat, gäller inte.
- Kontokod A, automatkontering, gäller inte.
- Som verifikationstext föreslås automatiskt AVSTÄMNING BOKSLUT. Denna kan emellertid lätt ändras.

BS22 Avstämning av förutbetalda hyror

Funktionen är lika som BS21, ovan.

- Som verifikationstext föreslås automatiskt AVSTÄMNING FÖRUTBET HYROR. Denna kan emellertid lätt ändras.

BS23 Avstämning av upplupna ränteintäkter

Funktionen är lika som BS21, ovan.

- Som verifikationstext föreslås automatiskt AVSTÄMNING RÄNTE-INTÄKTER. Denna kan emellertid lätt ändras

BS24 Avstämning av löner och sociala avgifter

Skrivare: BN

```
BS24 Avstämning av löner och sociala avgifter
```

```
=====
=====

+-----+
| I denna funktion görs avstämningar av bokade skuld- |
| belopp för löner, semesterlöner och lönebikostnader. |
| I många fall beräknas en stor del av dessa uppgifter |
| i separata löneprogram.                               |
| I dessa fall behöver uppgifterna bara skrivas in.    |
| Om så inte är fallet kan funktionen göra ett antal  |
| schablonberäkningar som utgår från bokföringen och |
| andra inlagda uppgifter.                             |
| Grunduppgifter ska vara registrerade i funktion BS11. |
+-----+
```

```
=====
=====
```

Denna funktion kan användas på två sätt beroende på om företaget även använder sig av ett särskilt löneprogram eller ej.

Om något slags löneprogram finns kan de flesta uppgifterna hämtas därifrån och läggas in i fälten direkt. Om det inte finns något löneprogram som gör

beräkningarna så inmatas här alla nödvändiga grunduppgifter och funktionen genomför därefter, med utgångspunkt från bokföringen och grunduppgifterna, ett antal schablonberäkningar.

En tidigare gjord bokning kan ändras. När man går in i funktionen för att ändra på bokningen visas de gamla värdena. Väljer man att läsa in nya värden så konteras bokningen om på samma verifikationsnummer.

Funktionen inleds med 4 inmatningsbilder.

BS24 Avstämning av löner och sociala avgifter

LÖNESKULD OCH SEMESTERLÖNESKULD		
	Arbetare	Tjänstemän
Upplupna löner	0	0
SEMESTERLÖNESKULD SPARADE DAGAR		
Lönesumma verks.året exkl sem.ers		0 0
Genomsnittligt antal anställda	0.00	0.00
Genomsnittslön	0	0
Antal sparade dagar	0.0	0.0
Beräknad semesterlöneskuld	0	0
SEMESTERLÖNESKULD INTJÄNAD I ÅR		
Lönesumma innevarande intj.år	0	0
Beräknad semesterlöneskuld	0	0
Summa semesterlöneskuld	0	0

BS24 Avstämning av löner och sociala avgifter

ARBETSGIVARAVGIFTER, AMF OCH SPP		
ARBETSGIVARAVGIFTER		
Att redovisa på uppbördsdekl		0
Avgift på upplupna löner		0
Avgift på semesterlöneskuld		0
Summa	0	
AMF-AVGIFTER		
Avstämning innevarande år		0
Avgift på upplupna löner		0
Avgift på semesterlöneskuld		0
Summa	0	
SPP-AVGIFTER		
Avstämning innevarande år		0
Avgift på upplupna löner		0
Avgift på semesterlöneskuld		0
Summa	0	

BS24 Avstämning av löner och sociala avgifter		
=====		
LÖNESKATT		
ALT 1, UTBETALDA PENSIONSavgIFTER		
Utbetalda pensionsavgifter AMF	0	
Utbetalda pensionsavgifter SPP	0	
Andra utbetalda kollektiva pensionsavgifter		0
Utbetalda individuella pensionsförsäkr.premier		0
Summa utbetalda pensionsavgifter	0	
Löneskatt på utbetalda pensionsavgifter		0
ALT 2, AVSATT TILL PENSIONER		
Avsatt till pensioner, ingående balans	0	
Avsatt till pensioner under bokföringsåret		0
Löneskatt på avsatt till pensioner	0	
ALT 3, UTBETALDA, EJ AVSATT PENSIONER		
Utbetalda, ej avsatta pensioner	0	
Löneskatt på utbetalda, ej avsatta pensioner		0
=====		
=====		
Ange den del av AMF som avser pensionsavgifter under bokf.året (STP-premien)		

BS24 Avstämning av löner och sociala avgifter		
=====		
SUMMA LÖNESKATT		
Summa löneskatt för bokföringsåret	0	
Avgår preliminärt inbetald löneskatt för bokf.året		0
Summa löneskatt för föregående år	0	
Avgår preliminärt inbetald löneskatt för föreg år		0
Skuld löneskatt	0	
Enligt bokföring	0	
Differens att bokföra	0	
=====		
=====		
Ange preliminärt inbetald löneskatt för bokf.året (enligt prel skattsedel)		

När dessa är genomgådda ställer systemet frågan:

Utskrift av sammanställning? OK? (ja, Nej)

Vid J skriver systemet ut en sammanställning över de tidigare inmatade skärmbilderna. Vid N går systemet vidare direkt.

Ska bokföring göras? OK? (Ja, Nej)

Vid J går systemet vidare till en bokföringsbild. Härifrån är funktionen analog med BS21, ovan. Vid N går systemet tillbaka till menyn.

- Som verifikationstext föreslås automatiskt AVST LÖNER OCH SOC.AVG. Denna kan emellertid lätt ändras.

BS25 Avstämning av upplupna räntekostnader

Funktionen är lika som BS21, ovan.

- Som verifikationstext föreslås automatiskt AVSTÄMNING RÄNTEKOSTNADER. Denna kan emellertid lätt ändras.

BS26 Ränteberäkning på valfritt konto/kostnadsställe

Funktionen består av följande underfunktioner:

1. Ränteberäkning med normal räntetabell
2. Ränteberäkning med saldorelaterad räntetabell

BS261 Ränteberäkning med normal räntetabell

Skrivare: BN

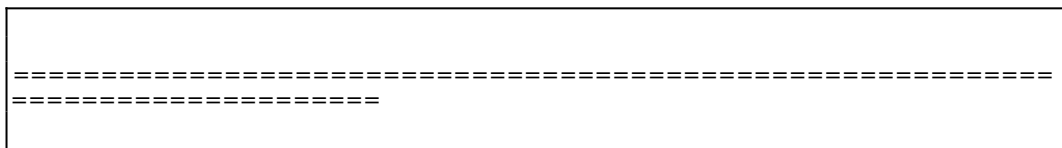
BS261 Ränteberäkning med normal räntetabell

```

=====
=====
+-----+
| Funktions beräknar ränta på valfritt konto/kostnadsställe utgående |
| från en normal räntetabell som registrerats i SY4192. |
| Räntan kan beräknas för valfri tidsrymd under innevarande år. |
| Om så önskas kan en bokning göras i anslutning till beräkningen. |
| |
+-----+

Konto      0
Kostnadsställe
Räntetabell
Fr o m datum
T o m datum

```

BS262 Räntheberäkning med saldorelaterad räntetabell

Skrivare: BN

BS262 Räntheberäkning med saldorelaterad räntetabell	
=====	
=====	
+-----+	
	Funktionen beräknar ränta på valfritt konto/kostnadsställe utgående
	från en saldorelaterad räntetabell som registrerats i SY4193.
	Räntan kan beräknas för valfri tidsrymd under innevarande år.
	Om så önskas kan en bokning göras i anslutning till beräkningen.
+-----+	
Konto	0
Kostnadsställe	
Räntetabell	
Fr o m datum	
T o m datum	
=====	
=====	

BS3 BOKNING AV PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR

Samtliga bokslutsbokningar som föregås av en beräkning kan ändras. När man går in i funktionen för att ändra på bokningen visas de gamla värdena. Väljer man att läsa in nya värden så konteras bokningen om på samma verifikationsnummer.

Funktionen är uppdelad i följande underfunktioner:

1. Avskrivning av byggnader och markanläggningar
2. Avskrivning av maskiner
3. Avskrivning av inventarier
4. Avskrivning av bilar

BS31 Avskrivning av byggnader och markanläggningar

Skrivare: BN

BS31 Avskrivning av byggnader och markanläggningar		
=====		
=====		
Inläsning		
BYGGNADSTYP 1 BYGGNADSTYP 2 MARKANLÄGGN		
Anskaffningsvärde		
Planenlig avskrivning, %		
Planenlig avskrivning, kr		

Bokförd planenlig avskrivning		
Differens att bokföra		
=====		
=====		

Funktionen har tre alternativa registreringsmöjligheter:

F7: Hämta värden från bokföringen

F8: Hämta värden från anläggningsregistret

ENTER: Går till registrering av värden utan någon inläsningshjälp

Uppdatera OK? (Ja, Nej)

Vid J går systemet vidare till nästa fråga, vid N återgår systemet till menyn.

Utskrift av sammanställning OK? (Ja, Nej)

Vid J skrivs sammanställningen ut, vid N går systemet direkt vidare till nästa fråga.

Ska bokföring göras OK? (Ja, Nej)

Vid J går systemet vidare till en konteringsbild, vid N återgår systemet till menyn.

Om J väljs visas en konteringsbild analog med BS4. Välj verifikationsnummer eller bekräfta förslaget med ENTER. Vid ENTER visas ett komplett konteringsförslag för den beräknade avskrivningen. Som verifikationstext föreslås AVSKRIVN BYGGN O. MARKANL.

BS32 Avskrivning av maskiner

Skrivare: BN

BS32 Avskrivning av maskiner			
Inläsning	Avskrivningsprocent		
ANSKAFFNINGÅR	ANSK.VÄRDE	AVSKRIVN,%	RESTVÄRDE
Innevarande år			
Första året före			
Andra året före			
Tredje året före			
Fjärde året före			
Femte året före			
Sjätte året före			
Sjunde året före			
Åttonde året före			
Nionde året före			
Övriga år			
	ACK VÄRDEMINSKN		
Summa			
Enligt bokföring			
Differens att bokföra			

Funktionen har tre alternativa registreringsmöjligheter:

F7: Hämta värden från bokföringen

F8: Hämta värden från anläggningsregistret

ENTER: Går till registrering av värden utan någon inläsningshjälp

Vid inläsning från anläggningsregister ställer systemet frågan:

Definitiv avskrivning för året skall vara gjord under AL5. OK? (Ja, Nej)

Vid J går systemet vidare till nästa moment, vid N går systemet tillbaka till frågan om inläsningsalternativ.

Om J angavs blir nästa skärmbild en tabell där åren skall definieras. Ange år och månad enligt principen ÅÅMM under Från och Till.

Vid inläsning från bokföring läses värdena in på skärmen. Vid manuell registrering måste samtliga fält fyllas i manuellt.

Därefter ställer systemet frågan:

Uppdatera OK? (Ja, Nej)

Vid J går systemet vidare till nästa fråga, vid N avbryts funktionen.

Utskrift av sammanställning? OK? (Ja, Nej)

Vid J skrivs sammanställningen ut, vid N går systemet direkt vidare till nästa fråga.

Ska bokföring göras OK? (Ja, Nej)

Vid J går systemet vidare till en konteringsbild, vid N återgår systemet till menyn.

Om J väljs visas en konteringsbild analog med BS4. Välj verifikationsnummer eller bekräfta förslaget med ENTER. Vid ENTER visas ett komplett konteringsförslag för den beräknade avskrivningen. Som verifikationstext föreslås AVSKRIVNING MASKINER.

BS33

Avskrivning av inventarier

BS33 Avskrivning av inventarier			
=====			
=====			
Inläsning	Avskrivningsprocent		
ANSKAFFNINGÅR	ANSK.VÄRDE	AVSKRIVN,%	RESTVÄRDE
Innevarande år			
Första året före			
Andra året före			
Tredje året före			
Fjärde året före			
Femte året före			

Sjätte året före
Sjunde året före
Åttonde året före
Nionde året före
Övriga år

ACK VÄRDEMINSKN

Summa
Enligt bokföring
Differens att bokföra

Funktionen fungerar analogt med funktionen BS32, ovan.

Som verifikationstext föreslås AVSKRIVNING INVENTARIER.

BS34 Avskrivning av bilar

Skrivare: BN

BS34 Avskrivning av bilar			
=====			
Inläsning	Avskrivningsprocent		
ANSKAFFNINGÅR	ANSK.VÄRDE	AVSKRIVN,%	RESTVÄRDE
Innevarande år			
Första året före			
Andra året före			
Tredje året före			
Fjärde året före			
Femte året före			
Sjätte året före			
Sjunde året före			
Åttonde året före			
Nionde året före			
Övriga år			
	ACK VÄRDEMINSKN		
Summa			
Enligt bokföring			
Differens att bokföra			

Funktionen fungerar analogt med funktionen BS32, ovan.

Som verifikationstext föreslår AVSKRIVNING BILAR.

2021-04-18	MANUAL	BS
32		Sid

BS4 ÖVRIGA BOKSLUTSBOKNINGAR

Funktionen fungerar analogt med funktionen BO51. Se detta avsnitt för anvisningar.

BS5 BOKNING AV OBESKATTADE RESERVER

Samtliga bokslutsbokningar som föregås av en beräkning kan ändras. När man går in i funktionen för att ändra på bokningen visas de gamla värdena. Väljer man att läsa in nya värden så konteras bokningen om på samma verifikationsnummer.

Funktionen är uppdelad i följande underfunktioner:

1. Bokning av anl.reserv byggnader och markanläggning
2. Bokning av anl.reserv maskiner och inventarier
3. Återföring av skatteutjämningsreserv, SURV
4. Bokning av periodiseringsfond

Följande funktioner förutsätter att BS3 är genomförd. Annars fungerar inte systemets alla finesser.

BS51 Bokning av anl.reserv byggnader och markanl

Skrivare: BN

<pre> BS51 Bokning av anl.reserv byggnader och markanl ===== ===== Inläsning BYGGNADSTYP 1 BYGGNADSTYP 2 MARKANLÄGGN Anskaffningsvärde Direktavskrivet belopp Basvärde för avskrivning Bokf.mässig avskrivn, % Bokf.mässig avskrivn, kr ----- Summa bokf.mässig avskr Planenlig avskrivn, kr Skilln bokf/planenl avskr Redan bokat på kontot Differens att bokföra </pre>

F7 hämtar värden från bokföringen och ENTER ger manuell registrering.

Gör eventuella korrigeringar respektive fyll i beloppen. Uppdatera med F10.

Uppdatera OK? (Ja, Nej)

Vid J går systemet vidare till nästa fråga, vid N återgår systemet till menyn.

Utskrift av sammanställning OK? (Ja, Nej)

Vid J skrivs sammanställningen ut, vid N går systemet direkt vidare till nästa fråga.

Ska bokföring göras OK? (Ja, Nej)

Vid J går systemet vidare till en konteringsbild, vid N återgår systemet till menyn.

Om J väljs visas en konteringsbild analog med BS4. Välj verifikationsnummer eller bekräfta förslaget med ENTER. Vid ENTER visas ett komplett konteringsförslag för den beräknade anläggningsreserven. Som verifikationstext föreslås ANL. RESERV BYGGN MARKANL.

BS52 Bokning av anl.reserv maskiner och inventarier

Skrivare: BN

<p>BS52 Bokning av anl.reserv maskiner, inv och bilar</p> <p>=====</p> <p>=====</p> <p>Inläsning</p> <p>DEKLARATIONSUNDERLAG ENLIGT 20-REGELN</p> <p>ÅR ANSK.VÄRDE DIR AVSKR GRUNDBEL AVSKR,% RESTVÄRDE</p> <p>Beskattningsåret</p> <p>Första året före</p> <p>Andra året före</p> <p>Tredje året före</p> <p>Fjärde året före</p> <p>Summa</p> <p>DEKLARATIONSUNDERLAG ENLIGT 30-REGELN</p> <p>Inventariernas värde enligt föreg balansräkning</p> <p>Anskaffat under beskattningsåret</p> <p>Summa</p> <p>Sålt under beskattningsåret</p> <p>Rest</p> <p>70% av restbeloppet</p> <p>=====</p> <p>=====</p>
--

Välj inläsningalternativ. F7 hämtar värden från bokföringen, F8 hämtar värden från BS32 - BS34 och ENTER ger manuell registrering.

Gör eventuella korrigeringar respektive fyll i beloppen. Gå vidare till nästa skärmbild med F1 och uppdatera med F10.

Uppdatera OK? (Ja, Nej)

Vid J går systemet vidare till nästa fråga, vid N återgår systemet till menyn.

Utskrift av sammanställning OK? (Ja, Nej)

Vid J skrivs sammanställningen ut, vid N går systemet direkt vidare till nästa fråga.

Ska bokföring göras OK? (Ja, Nej)

Vid J går systemet vidare till en konteringsbild, vid N återgår systemet till menyn.

Om J väljs visas en konteringsbild analog med BS4. Välj verifikationsnummer eller bekräfta förslaget med ENTER. Vid ENTER visas ett komplett konteringsförslag för den beräknade anläggningsreserven. Som verifikationstext föreslås ANL. RESERV MASK, INV, BIL.

BS53 Återföring av skatteutjämningsreserv, SURV

Om funktionen körs för första gången efter nya skattereglerna för tax 95, varnar systemet:

Skattereglerna har ändrats. Ska nya grunduppgifter läsas in? (J/N)

Funktionen återför eventuella avsättningar till SURV enligt regler som gäller vid taxering 95.

Om avsättningen inte överstiger 4000 kr återförs den i sin helhet.

Om avsättningen överstiger 4000 kr återförs först hela den ökning av skatteutjämningsreserver som kan ha gjorts vid senaste taxering. Av kvarvarande belopp återförs en femtedel, varav hälften skattefritt.

Följande konton måste finnas upplagda:

8874 Skattefri återföring av SURV

8875 Skattepliktig återföring av SURV

OK att gå vidare?

Systemet kontrollerar innan programmet går vidare, att konto 8874 och 8875 finns upplagda i kontoplanen. Om de inte gör det så säger systemet ifrån, och kontona måste läggas upp i BO11.

Skatteutjämningsreserv vid taxering 93

Skatteutjämningsreserv vid taxering 94
Ökning av skatteutjämningsreserv taxering 94

OK att gå vidare till konteringsbilden? (J/N)

Systemet föreslår värden utifrån periodsaldon i bokföringen för innevarande år och föregående år.

- a) Om summa kontosaldo för de konton som finns inom kontointervallet "Skatteutjämningsreserv" i BS13 **inte** överstiger 4000, föreslås två konteringsrader:

Som första konto väljer systemet det konto som finns inom intervallet "Skatteutjämningsreserv" i BS14, som har saldo. Systemet konterar hela saldot, med omvänt tecken, d v s nollställer kontot.

Som andra konto väljer systemet "Skattepliktig återföring SURV", hämtat från BS13. Samma belopp som ovan, men omvänt tecken.

- b) Om summa kontosaldo för de konton som finns inom kontointervallet "Skatteutjämningsreserv" i BS13 inte överstiger 4000 kr och "Ökning av skatteutjämningsreserv tax 94" är noll gäller följande tre konteringsrader:

Som första konto väljer systemet det konto som finns inom intervallet "Skatteutjämningsreserv" i BS13, som har saldo. Systemet konterar 0,2 gånger kontosaldot, med omvänt tecken, avrundat till jämna kronor.

Som andra konto väljer systemet "Skattefri återföring SURV", hämtat från BS13. Beloppet beräknas som 0,5 gånger beloppet från föregående rad, men omvänt tecken. Beloppet avrundas inte, eventuella decimaler stryks.

Som tredje konto väljer systemet "Skattepliktig återföring SURV" i BS13. Beloppet beräknas utifrån ovanstående två rader, så att bokföringsverifikationen blir i balans (d v s rad 1 minus rad 2, med omvänt tecken)

- c) Om summa kontosaldo för de konton som finns inom kontointervallet "Skatteutjämningsreserv" i BS13 inte överstiger 4000 och "Ökning av skatteutjämningsreserv tax 94" är större än noll, föreslår systemet följande kontering:

Som första konto väljer systemet det konto som finns inom intervallet "Skatteutjämningsreserv" i BS13, som har saldo. Systemet konterar 0,2 gånger kontosaldot, med omvänt tecken, avrundat till jämna kronor, plus "Ökning av skatteutjämningsreserv tax 94".

Som andra konto väljer systemet "Skattefri återföring SURV", hämtat från BS13. Beloppet beräknas som 0,1 gånger summan av kontosalдона inom intervallet "Skatteutjämningsreserv" i BS13.

Som tredje konto väljer systemet "Skattepliktig återföring SURV" i BS13. Beloppet beräknas utifrån ovanstående två rader, så att bokförings-verifikationen blir i balans (d v s rad 1 minus rad 2, med omvänt tecken)

BS54 Bokning av periodiseringsfond

Skrivare: BN

Funktionen bokar avsättning till periodiseringsfond.

Funktionen ska köras efter det att alla övriga bokslutsbokningar, avstämningar och avsättningar gjorts, även återföring av skatteutjämningsreserv i BS53.

Avsättning av bolagsskatt ska inte vara gjord, utan genomförs efter bokning av periodiseringsfond.

Om bokningen av periodiseringsfond redan har gjorts, men ska göras om, ska samma verifikationsnummer som tidigare anges.

OK att gå vidare?

Redovisat resultat exkl periodiseringsfond och skatt

Tillkommer ej avdragsgilla kostnader

Avgår intäkter som ej får ingå i underlaget

Underlag för periodiseringsfond

Max avsättning till periodiseringsfond (% visas från grunduppgifter)

Fyll i beloppen, eller hämta automatiskt från bokföringen med F7.

Uppdatera

Ange J för att uppdatera alla beloppen.

Utskrift av sammanställning

Ange J för en utskrift av beloppen, annars N.

Ska bokföring göras

Ange J om bokföring ska göras nu, alternativt om ändring av tidigare bokförd periodiseringsfond ska göras nu. Annars N.

Kontona hämtas från BS13. Verifikationstexten föreslås till: BOKNING PERIODISERINGSFOND.

BS6 BOKNING AV BOLAGSSKATT

Skrivare: BN

Funktionen stämmer av och bokar bolagsskatt. Detta är det sista momentet i bokslutsmodulen. Det går att ändra bokningen på samma verifikationsnummer med hjälp av ny beräkning, men den skall alltid göras sist. Om någon tidigare menypunkt görs om måste alltså även denna bokning göras på nytt. Var noga med att, i detta fall, som verifikationsnummer ange det nummer som den tidigare skattebokningen gjordes på.

Gå vidare? OK? (Ja, Nej)

Vid J kommer visas en ny skärmbild där värden skall korrigeras/fyllas i för beräkning.

BS6 Bokning av bolagsskatt			
=====			
=====			
FÖREGÅENDE VERKSAMHETSÅR			
Beräknad skatt		0	
Inbetald preliminär skatt	-	0	
Fordran/skuld avseende föreg verks.år		=	0
INNEVARANDE VERKSAMHETSÅR			
Redovisat resultat exkl bolagsskatt		0	
Tillkommer ej avdragsgilla kostnader		+ 0	
Avgår ej skattepliktiga intäkter	-	0	
Att taxera till statlig inkomstskatt	=	0	
Beräknad skatt	0 * 28.00%	=	0
Inbetald preliminär skatt	-	0	
Fordran/skuld avseende innev verks.år		=	0
SKATTEFORDRAN/SKATTESKULD			
Summa skattefordran/skatteskuld		=	0

Uppdatera? OK? (Ja, Nej)

Utskrift av sammanställning? OK? (Ja, Nej)

Vid J skrivs sammanställningen ut, vid N går systemet direkt vidare till nästa fråga.

Ska bokföring göras OK? (Ja, Nej)

Vid J går systemet vidare till en konteringsbild, vid N återgår systemet till menyn.

Om J väljs visas en konteringsbild analog med BS4. Välj verifikationsnummer eller bekräfta förslaget med ENTER. Vid ENTER visas ett komplett konteringsförslag för den beräknade avskrivningen. Som verifikationstext föreslås AVSTÄMNING BOLAGSSKATT.

BS7 UTSKRIFT AV RAPPORTER

Funktionen är uppdelad i följande underfunktioner:

1. Utskrift av bokföringsrapporter
2. Framställning av räkenskapsschema SRU
3. Utskrift av deklarationsbilaga SURV

BS71 Utskrift av bokföringsrapporter

Funktionen fungerar analogt med funktionen BO7. Se detta avsnitt för anvisningar.

BS72 Utskrift av räkenskapsschema (SRU)

Funktionen är uppdelad i följande underfunktioner:

1. Framställning av räkenskapsschema SRU
2. Ändring av räkenskapsschema SRU
3. Utskrift av räkenskapsschema SRU
4. Underhåll av firmaregister för kombinationsdiskett
5. Frågor/utskrift firmaregister för SRU
6. Framställning av kombinationsdiskett SRU
7. Utskrift av SRU-definitioner

BS721 Framställning av räkenskapsschema SRU

Funktionen framställer ett räkenskapsschema med underlag från grunduppgifterna under BS15. Räkenskapsschemat kan sedan, i BS723, tas ut på olika sätt:

- som utskrift på deklarationsblankett enligt vald blankett i BS152
- till diskett för distribution till skattemyndigheten
- som datafil för senare behandling, av andra datasystem eller senare kopiering till diskett

Ändring kan göras i BS722.

Starta rutinen. OK?

Ange J om beräkning ska genomföras, annars N. Information ges på skärmbilden när senaste beräkningen genomfördes.

BS722 Ändring av räkenskapsschema SRU

Ändring kan göras av beräknat räkenskapsschema. Beräkning måste vara gjord först i BS721.

Observera att alla ändringar som görs måste kontrolleras noggrant och eventuella följdjusteringar på andra SRU-koder kan bli nödvändiga. Dessa justeringar måste göras manuellt.

Datum anges när räkenskapsschemat är beräknat.

```
BS722 Ändring av räkenskapsschema SRU
=====
=====
+-----+
| OBS! Ändras beloppet på en SRU-kod kan detta medföra |
| att andra SRU-koders belopp också måste ändras. |
| Detta skall då göras manuellt. |
+-----+

Räkenskapsschemat är skapat 940414

SRU-kod 0
Belopp

=====
=====
Ange SRU-kod F1 ger nästa F2 ger föregående
```

Ange SRU-kod som ska ändras. Ändra ingenting förrän informationen ovan har lästs igenom.

Systemet skriver ut det belopp som är beräknat för SRU-koden. Nytt belopp kan anges.

BS723 Utskrift av räkenskapsschema SRU

Skrivare: BN

Beräkning av räkenskapsschema måste först vara genomförd i BS721. Om beräkning har gjorts framgår detta av skärmbilden med datumangivelse.

BS723 Utskrift av räkenskapsschema SRU

```
=====
=====
+-----+
| Funktionens skriver ut räkenskapsschema, som dessförinnan |
| har framställts i funktion BS721, och eventuellt ändrats |
| i funktion BS722. |
| Utdata kan tas ut som utskrift av deklarationsblankett, |
| till diskett i format som kan läsas av skattemyndigheten |
| eller som datafil för senare kopiering till diskett eller |
| för behandling av andra system, ex för deklaration. |
+-----+

Räkenskapsschemat är skapat 940414

Format
```

För Format ange något av följande val:

B = Utskrift på deklarationsblankett

D = Kopierad till diskett

F = Utskrift till datafil

De olika valen ger olika följdfrågor.

B - utskrift på deklarationsblankett ger följande fråga:

Ska räkenskapsschema framställas? (Rutinen tar viss tid) OK? (Ja, Nej)

Vid J startas beräkningen och efterföljs av en utskrift. Vid N återgår systemet till menyn utan behandling.

D - kopiering till diskett ger följande frågor:

Testsändning

Ange J om den insända disketten endast kommer att avse en testsändning. Ange N om detta är den riktiga disketten.

Disketty

Ange siffror 1 om disketten ska tas ut från diskettstation 1, ange 2 om disketten ska

tas ut från diskettstation 2.

Ska räkenskapsschema framställas? (Rutinen tar viss tid) OK? (Ja, Nej)

Vid J startas beräkningen och efterföljs av kopiering till vald diskettenhet. Vid N återgår systemet till menyn utan behandling.

F - utskrift till datafil ger följande fråga:

Ska räkenskapsschema framställas? (Rutinen tar viss tid) OK? (Ja, Nej)

Vid J startas beräkningen och efterföljs av utskrift till datafil. Datafilen heter srufile.dat och ligger under arb/DATA eller, i de fall revisorsmenyn är installerad, arb/bibliotekets namn. Vid N återgår systemet till menyn utan behandling.

BS724 Underhåll av firmaregister för kombinationsdiskett

BS724 Underhåll av firmaregister för komb.diskett

```
=====
=====
Bibliotek      1
Firma          1
Arbets/bokslutsföretag B
Taxeringsår   96
Utskriftskod
```

Ange det namn på biblioteket där SRU-filen skapas.

För Arbets-/bokslutsföretag ange A om SRU-filen skapas i arbetsföretaget eller ange B om SRU-filen skapas i bokslutsföretaget.

Ange aktuellt taxeringsår, exempelvis 94 för 1994. Uppgiften är frivillig.

För Utskriftskod ange K om underlaget är klart för utskrift, d v s ska ingå i den kombinationsdiskett som tas ut i funktion BS726. Utskriftskoden U sätts automatiskt om diskett redan är utskriven. Fältet kan lämnas blankt om underlaget exempelvis inte är klart att ingå på kombinationsdisketten.

BS725 Frågor/utskrift firmaregister för SRU

Skrivare: BN

BS725 Frågor/utskrift firmaregister för SRU		
=====		
=====		
Selekteringar	Fr o m	T o m

Bibliotek	BÖRJAN	SLUT
Firma	BÖRJAN	SLUT
Taxeringsår	BÖRJAN	SLUT
Utskriftskod	BÖRJAN	SLUT
Utskriftsdatum	BÖRJAN	SLUT

Skärm/Lista	S	

För Skärm/Lista väljer man mellan:

S = resultatet visas på skärm

L = resultatet skrivs ut på listskrivare

BS726 Framställning av kombinationsdiskett SRU

BS726 Framställning av kombinationsdiskett SRU	
=====	
=====	
<pre> +-----+ Följ denna rutin för framställning av kombinationsdiskett. 1. Framställ räkenskapschema (SRU) på fil för varje företag som ska ingå i utskriften. Detta görs i respektive biblio- tek i funktionerna BS721 - BS723. 2. Lägg i detta bibliotek i funktion BS724 upp en post för varje företag, och ange utskriftskod K (klar för utskrift) på de företag som skall ingå i utskriften. 3. Sätt in en diskett (formateras i programmet). 4. Systemet kommer att hämta de framställda filerna från de olika biblioteken och skapa en kombinationsdiskett. -----+ </pre>	
Testsändning	N
Diskettyp	0
=====	
=====	
Ange diskettyp, 1 - lite hård , 2 - Stor mjuk	

Följ denna rutin för framställning av kombinationsdiskett:

1. Framställ räkenskapsschema (SRU) på fil för varje företag som ska ingå i utskriften. Detta görs i respektive bibliotek i funktionerna BS721-BS723.
2. Lägg i detta bibliotek i funktion BS724 upp en post för varje företag, och ange utskriftskod K (klar för utskrift) på de företag som skall ingå i utskriften.
3. Sätt in en diskett. Disketten formateras automatiskt av programmet.
4. Systemet kommer att hämta de framställda filerna från de olika biblioteken och skapa en kombinationsdiskett.
5. Utskriftsdatum sätts till samma som systemdatum.

För Diskettyt välj mellan diskettyt 1 = 1.44 MB och diskettyt 2 = 1.2 MB. Diskettyt 1 är 3.5" stor och "hård" medan diskettyt 2 är 5 ¼" stor och "mjuk".

BS727 Utskrift av SRU-definitioner

Skrivare: BN

BS727 Utskrift av SRU-definitioner

=====

=====

Skärm/lista S

För Skärm/Lista väljer man mellan:

S = utskrift på skärm

L = utskrift på listskrivare

BS73 Utskrift av deklarationsbilaga för SURV

Skrivare: BN

Utskrift av deklarationsbilaga för SURV? OK? (Ja, Nej)

Vid J skrivs deklarationsbilagan ut, vid N går systemet tillbaka till menyn.

BS8 UTSKRIFT AV DAGBOK, HUVUDBOK OCH DEKLARATIONER

Funktionen fungerar analogt med funktionen BO8. Se detta avsnitt för anvisningar.

2021-04-18	MANUAL	BS
50		Sid

BS9 FRÅGOR PÅ KONTON, GRUNDREGISTER, TRANSAKTIONER

Funktionen fungerar analogt med funktionen BO9. Se detta avsnitt för anvisningar.