



Avstämning reskontra

Navision / Microsoft Dynamics NAV

Hur du stämmer av kundreskontra och leverantörsreskontra varje månad.

Joakim Hansson, Navisionaire
2008-11-20



Navisionaire

Tack för att du har köpt den här manualen!

Det är min förhoppning att du har nytta av den erfarenhet som ligger bakom dessa skrivna ord och infogade bilder för att på så vis minska din egen arbetsbörda och slippa trampa på onödiga minor. Ökad kunskap ger dig möjlighet att bidra till högre lönsamhet och kvalitet för ditt företag.

Hör gärna av dig och berätta om denna manual har varit en hjälp på vägen.

Mvh,
Joakim Hansson

Adress till förlaget:

Navisionaire
Strömstarevägen 39
434 96 Kungsbacka

Telefon: 0300-260 38
Mobil: 0707-30 41 80

info@navisionaire.se
www.navisionaire.se

Mångfaldigande av innehållet i detta material, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget.

Grafisk form: Joakim Hansson
Omslag: Joakim Hansson
Författare: Joakim Hansson



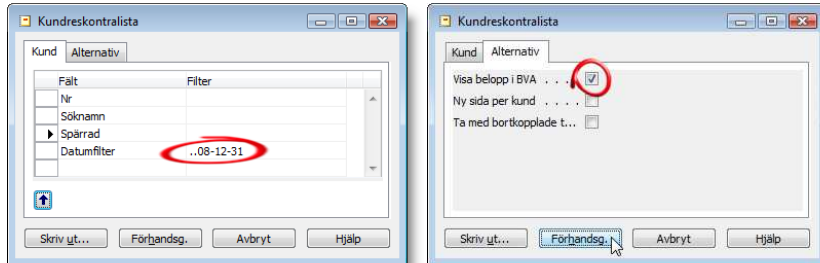
Navisionaire

INNEHÅLL

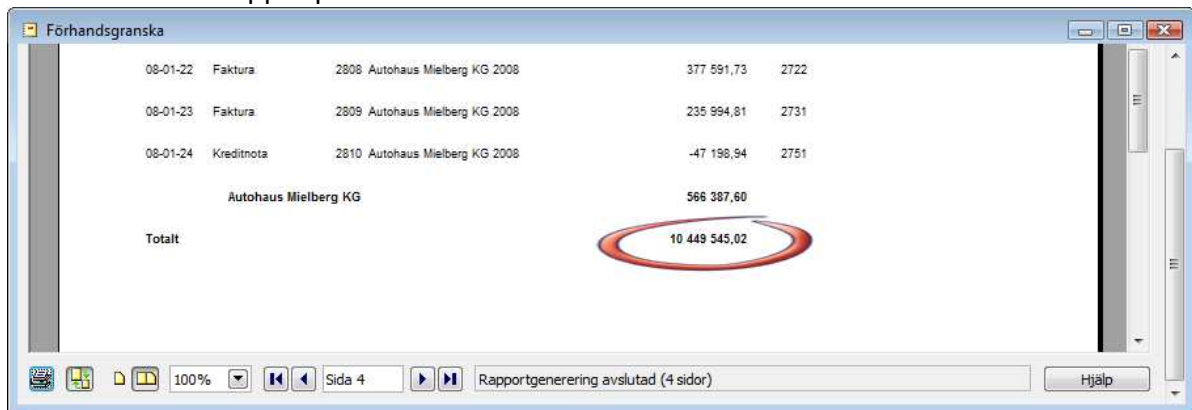
Avstämning av kundreskontra.....	4
Avstämning av leverantörsreskontra.....	5
Avstämning Kundreskontra / Leverantörsreskontra / Bankkonto.....	6

Avstämning av kundreskontra

Ta ut rapporten Kundreskontralista tom ett specifikt datum (..08-12-31) varje månad.

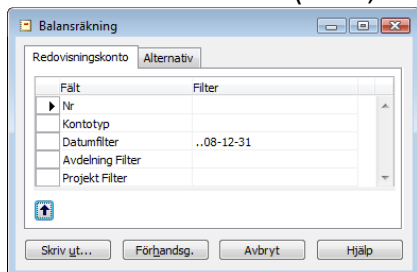
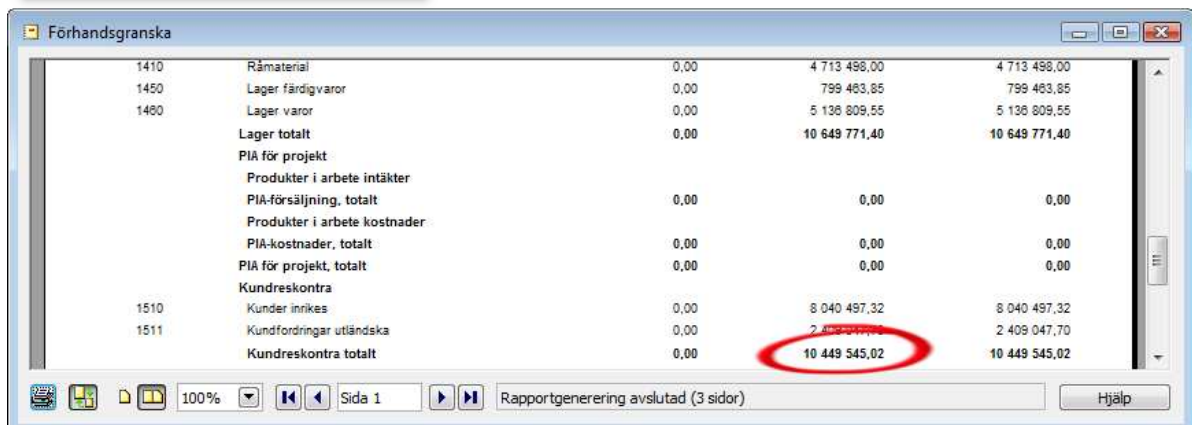


Skriv ned totalbeloppet på sista sidan.



Datum	Typ	Beskrivning	Belopp	Antal
08-01-22	Faktura	2808 Autohaus Mielberg KG 2008	377 591,73	2722
08-01-23	Faktura	2809 Autohaus Mielberg KG 2008	235 994,81	2731
08-01-24	Kreditnota	2810 Autohaus Mielberg KG 2008	-47 198,94	2751
Autohaus Mielberg KG			566 387,60	
Totalt			10 449 545,02	

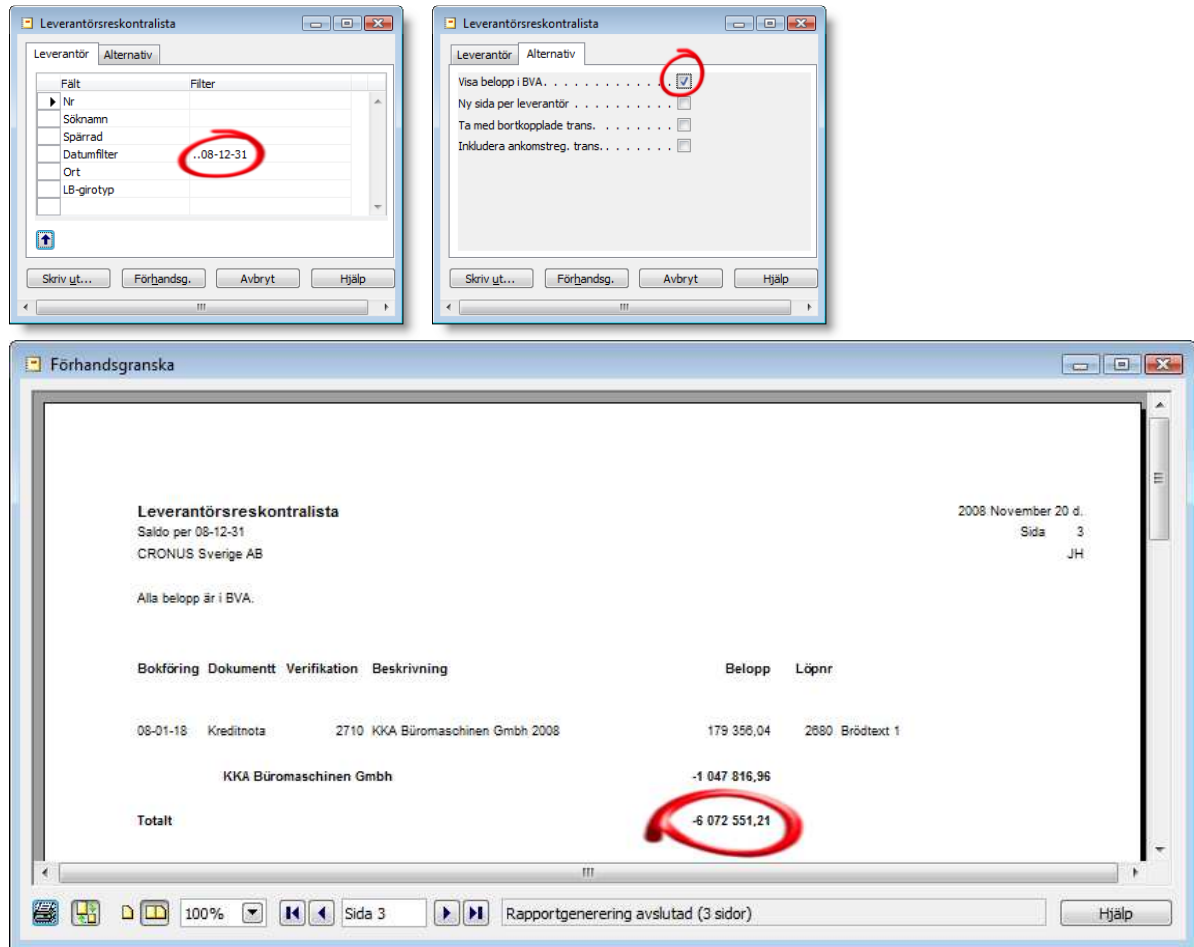
Jämför mot Balansrapport med **samma datumfilter** tom ett visst datum summerat för alla kundreskontrakonton (1510, 1511 osv).

1410	Råmaterial	0,00	4 713 498,00	4 713 498,00
1450	Lager färdigvaror	0,00	799 463,85	799 463,85
1480	Lager varor	0,00	5 136 809,55	5 136 809,55
Lager totalt		0,00	10 649 771,40	10 649 771,40
PIA för projekt				
Produkter i arbete intäkter				
PIA-försäljning, totalt		0,00	0,00	0,00
Produkter i arbete kostnader				
PIA-kostnader, totalt		0,00	0,00	0,00
PIA för projekt, totalt		0,00	0,00	0,00
Kundreskontra				
1510	Kunder inrikes	0,00	8 040 497,32	8 040 497,32
1511	Kundfordringar utländska	0,00	2 409 047,70	2 409 047,70
Kundreskontra totalt		0,00	10 449 545,02	10 449 545,02

Avstämning av leverantörsreskontra

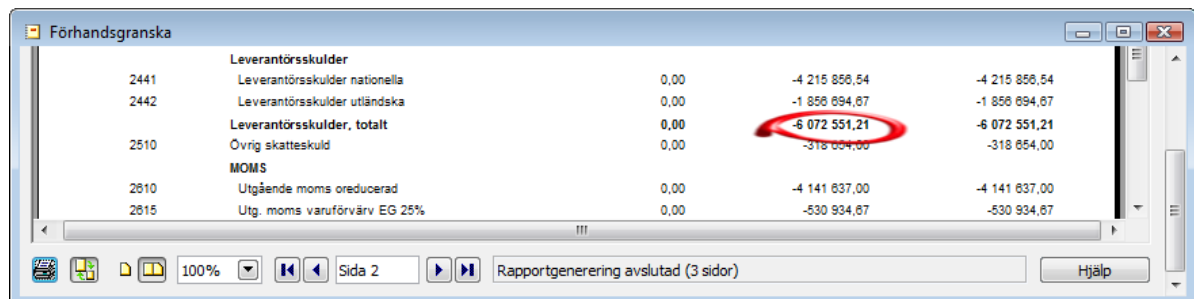
Stäm av varje månad. Gå till *Inköp – Rapporter / Leverantörsreskontra – Rapporter* och kör *Leverantörsreskontralista*. Sätt filter med tom datum och gärna BVA (svenska kronor).



The image shows two screenshots of the Navision software interface. The left screenshot shows the 'Leverantörsreskontralista' window with a filter set to '..08-12-31'. The right screenshot shows the same window with the 'Visa belopp i BVA' checkbox checked. Below these is a larger screenshot of the 'Förhandsgranska' window showing a supplier statement for CRONUS Sverige AB as of 2008-12-31. The statement includes a table of transactions and a total balance of -6 072 551,21, which is circled in red.

Bokföring	Dokument	Verifikation	Beskrivning	Belopp	Löpnr
08-01-18	Kreditnota	2710	KKA Büromaschinen GmbH 2008	179 356,04	2880 Brödtext 1
KKA Büromaschinen GmbH				-1 047 816,96	
Totalt				-6 072 551,21	

Jämför med Balansrapport (med samma datumfilter).

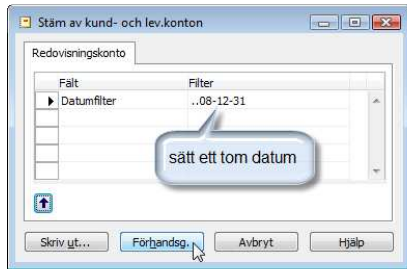
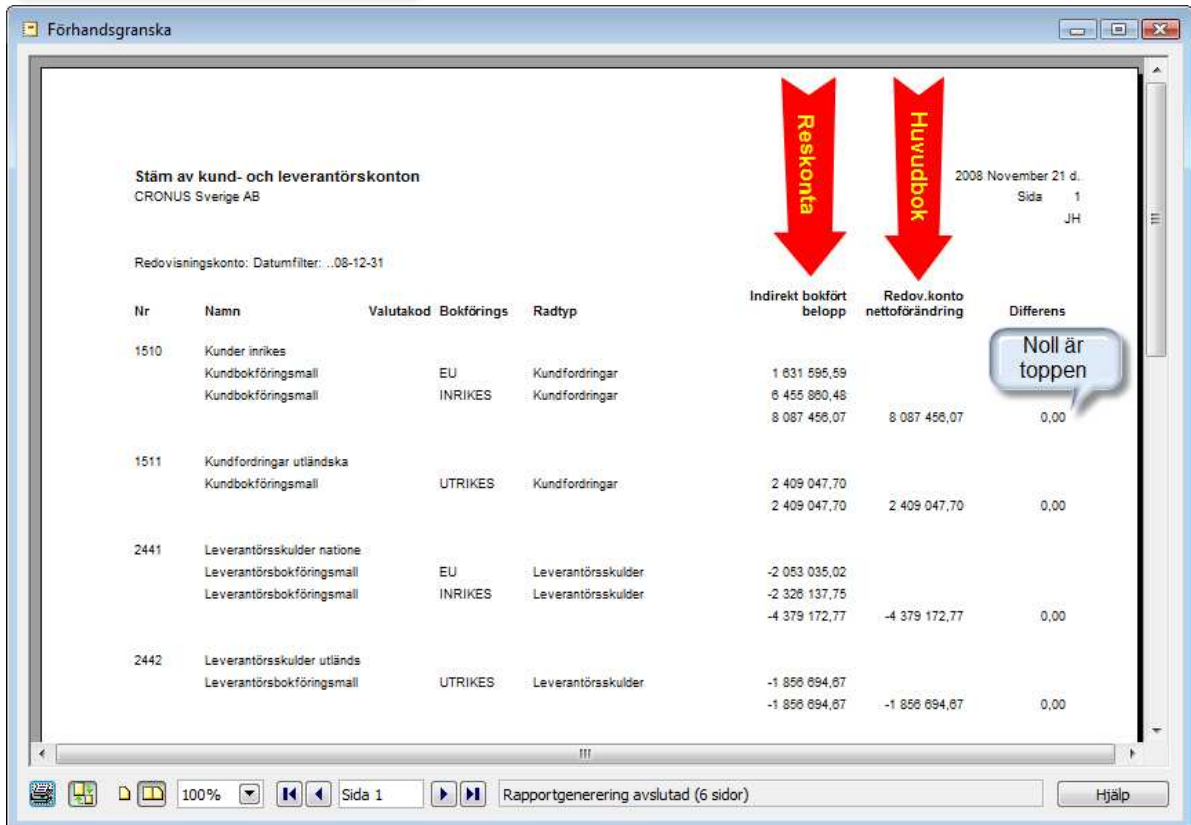


The image shows a screenshot of the 'Förhandsgranska' window displaying a balance sheet comparison. The table shows various liability accounts with their respective balances. The total liability for suppliers is circled in red.

Konto	Lev	Lev	Lev	Lev
2441	Leverantörsskulder			
	Leverantörsskulder nationella	0,00	-4 215 856,54	-4 215 856,54
2442	Leverantörsskulder utländska	0,00	-1 856 694,67	-1 856 694,67
	Leverantörsskulder, totalt	0,00	-6 072 551,21	-6 072 551,21
2510	Övrig skatteskuld	0,00	-318 654,00	-318 654,00
MOMS				
2810	Utgående moms oreducerad	0,00	-4 141 637,00	-4 141 637,00
2815	Utg. moms varuförvärv EG 25%	0,00	-530 934,67	-530 934,67

Avstämning Kundreskontra / Leverantörsreskontra / Bankkonto

Den här rapporten gäller liksom både kundreskontra, levreskontra och bankkontonton. Under *Redovisning – Rapporter (+ Diverse* i senare versioner) så hittar du denna. Stäm av varje månad. Vid felsökning kan du sätta olika specifika datumintervall för att hitta NÄR diffen uppstod.

Stäm av kund- och leverantörskonton
CRONUS Sverige AB

2008 November 21 d.
Sida 1
JH

Redovisningskonto: Datumfilter: ..08-12-31

Nr	Namn	Valutakod	Bokförings	Radtyp	Indirekt bokfört belopp	Redov.konto nettoförändring	Differens
1510	Kunder inrikes						
	Kundbokföringsmall	EU		Kundfordringar	1 631 595,59		
	Kundbokföringsmall	INRIKES		Kundfordringar	6 455 880,48		
					8 087 456,07	8 087 456,07	0,00
1511	Kundfordringar utländska						
	Kundbokföringsmall	UTRIKES		Kundfordringar	2 409 047,70		
					2 409 047,70	2 409 047,70	0,00
2441	Leverantörsskulder natione						
	Leverantörsbokföringsmall	EU		Leverantörsskulder	-2 053 035,02		
	Leverantörsbokföringsmall	INRIKES		Leverantörsskulder	-2 326 137,75		
					-4 379 172,77	-4 379 172,77	0,00
2442	Leverantörsskulder utländs						
	Leverantörsbokföringsmall	UTRIKES		Leverantörsskulder	-1 856 694,67		
					-1 856 694,67	-1 856 694,67	0,00

100% Sida 1 Rapportgenerering avslutad (6 sidor) Hjäl