

## Anlæg Finans afstemning

RapportID: 233

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?

Rapportens skal vise hvis der er differencer mellem anlægsposter og finansposter. Sammenligningen sker for poster indenfor standardkonto 51 og 52.

Rapporten grupperer på artskonto og derefter vises finansposter summeret på artskonto og anlægsposter summeret på den artskonto der er sat op under den pågældene anlægspostingsgruppekode.

### 2. Afvikling af rapporten

#### 2.1.Faste, indbyggede filtre / betingelser i rapporten

Anlægspostingsstypen skal være Anskaffelse/Anskaffelse Afgang – Afskrivning/Afskrivning Afgang – Nedskrivning/Nedskrivning afgang – Opskrivning/Opskrivning Afgang.

Kun aktive anlæg og uden budgetanlæg.

I tabel 1 er det kun finansposterne på de artskonti der er opsat i anlægspostingsgruppen der indgår i rapporten.

I tabel 2 er det alle finansposter som ikke relaterer til en artskonto i anlægspostingsgruppen.

#### 2.2.Parametervalg ved rapportafvikling

Man kan vælge regnskab og slutdato for rapporten.

Slutdatoen er som default sat til den sidste lukkede periode i Navision.

### Den færdige rapport

Regnskab:  Slutdato:  

---



 of 3
 








## Anlæg Finans afstemning

Rapporten sammenholder anlægsposter med finansposterne. ([Vejledning til rapport](#))

Regnskab: Demostyrelsen / Valgte periode til: 31-12-2017

| Artskonto | Artskontonavn                | Anlægsgruppekode | Klassificering                   | Finanspostbeløb | Anlægspostbeløb | Difference | Bemærkning |
|-----------|------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 5012      | F.udv.proj anskaffelse       |                  |                                  | 3.225.379,00    | 3.225.379,00    | 0,00       |            |
|           |                              | Finanspost       |                                  | 3.225.379,00    | 0,00            |            |            |
|           |                              | F.UDV.PROJ       | Færdiggjorte Udviklingsprojekter | 0,00            | 3.225.379,00    |            |            |
| 5013      | F.udv.proj akk. nedskrivning |                  |                                  | -159.015,71     | -159.015,71     | 0,00       |            |
|           |                              | Finanspost       |                                  | -159.015,71     | 0,00            |            |            |
|           |                              | F.UDV.PROJ       | Færdiggjorte Udviklingsprojekter | 0,00            | -159.015,71     |            |            |
| 5014      | F.udv.proj afhændelse/afgang |                  |                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00       |            |
|           |                              | Finanspost       |                                  | 0,00            | 0,00            |            |            |
| 5015      | F.udv.proj akk. afskrivning  |                  |                                  | -3.066.363,29   | -3.066.363,29   | 0,00       |            |
|           |                              | Finanspost       |                                  | -3.066.363,29   | 0,00            |            |            |
|           |                              | F.UDV.PROJ       | Færdiggjorte Udviklingsprojekter | 0,00            | -3.066.363,29   |            |            |
| 5132      | Bygninger anskaffelse        |                  |                                  | 2.062.461,72    | 2.062.461,72    | 0,00       |            |

### 3. Logbog for rapporten

| Dato/Version | Bemærkning                                            | LDV   |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 2020-03-31   | Rapporten er blevet opgraderet til Visual Studio 2017 | 5.0   |
| Januar 2018  | Tilrettet til version 3.0                             | 3.0   |
| 2016-12-05   | Ny rapport                                            | 2.5.0 |