

Nettun á debet og kredit færslum

Þegar breytingar viðföngum eða tegundalyklum eru gerðar í AP Viðskiptaskuldir (AP) myndast nýjar færslur sem flytjast í biðskrá eignaskrár viðkomandi stofnunar. Áður en bókun á sér stað úr biðskrá í FA Eignakerfið (FA) er kerfiskeysra sem nettar út þessar færslur innan tímabils, en ef leiðrétting er gerð á öðru tímabili þá fer leiðrétting áfram í FA og myndar kreditfærslu sem nettar út ranga viðfangið / tegundalykil ásamt færslu með rétta viðfangið.

Það er mikilvægt að leiðrétting netti út áhrif bókunar, þ.e. myndi ekki hagnað, tap eða fyrningarfærslu sem skekkir GL Fjárhag (GL) stofnunar.

Nettun á debet og kredit færslum inn í FA:

Gera þarf ráðstafanir að netta út debet / kredit færslurnar sem eru með sama bókunarsteng debet og kredit, þ.e. svo þær myndi ekki fjárhagslegar færslur í GL. Til að losna við hagnað, tap og fyrningabókanir er farin sú leið að sameina debet / kredit eignanúmerin.

Askur FA eignaskýrslur Heim RIKI FA Eignakerfi Uppgjörssvið FJS-103010

Forsíða Eignaskrá Fjárhagsskýrsla **Fjárhagsskýrsla - uppgjör** Afstemming - eignategund Áætlunarskýrsla

Fyrningabók

Fyrningabók SLA Á HÖFUÐBORG

Eignir

Kaupdagur

Afskriftir

Tímabil 10-20

Virkt tímabil fyrir valda bók

Kostnaðarverð contains 62680

Reikn. nr.	Bókfært verð	Eignanúmer	Fjárhagsnúmer	Flokkur	Fyrningabók	Afskriftar prósentá	Lýsing	Einingar	Staðsetning	Kostnaðarverð	Uppsafnaðar afskriftir
R20003283	57.457	767534	085061011001-08506-58135-0-0-0-0-0-0	18135	2048	33,33	Samsung Galaxy A20e Svartur	1	085060	62.680	5.223
R20003283	-57.457	771148	085061011001-08506-58135-0-0-0-0-0-0	18135	2048	33,33	Samsung Galaxy A20e Svartur	1	085060	-62.680	-5.223
R20003283	57.457	771150	085061012801-08506-58135-0-0-0-0-0-0	18135	2048	33,33	Samsung Galaxy A20e Svartur	1	085060	62.680	5.223

Askur FA eignaskýrslur Heim RIKI FA Eignakerfi Uppgjörssvið FJS-103010

Forsíða Eignaskrá Fjárhagsskýrsla **Fjárhagsskýrsla - uppgjör** Afstemming - eignategund Áætlunarskýrsla

Fyrningabók

Fyrningabók 173 ÞJÓÐLEIKHÚSÍÐ

Eignir

Kaupdagur

Afskriftir

Tímabil 10-20

Virkt tímabil fyrir valda bók

Kostnaðarverð contains 610347

Reikn. nr.	Bókfært verð	Eignanúmer	Fjárhagsnúmer	Flokkur	Fyrningabók	Afskriftar prósentá	Lýsing	Einingar	Staðsetning	Kostnaðarverð	Uppsafnaðar afskriftir
91633036	590.003	763406	0297341212-02973-58149-0-0-0501-0-0-0	18149	2146	10	NEC 55 V554 skjár, Raðnúmer: (S8Z112040NB, S91113020NB), Stærð 55 upplausn:	1	029730	610.347	2
91633036	569.659	774456	0297341212-02973-58111-0-0-0501-0-0-0	18111	2146	20	ORIGO skjár	1	029730	610.347	4
91633036	-590.003	774455	0297341212-02973-58149-0-0-0501-0-0-0	18149	2146	10	NEC 55 V554 skjár, Raðnúmer: (S8Z112040NB, S91113020NB), Stærð 55 upplausn:	1	029730	-610.347	-2

Ferli leiðréttinga:

Eignanúmer 771150 er skráð með rétt viðfangsnúmer, en eignanúmer 767534 og 771148 eru með rangt viðfangsnúmer.

Fyrsta skref er að sameina 771148 (kredit) við 767534 (debet).

FA Eignakerfi > Eignir > Vinnusvæði eigna > Finna eignir > Skrá inn eignanúmer 767534 > Upprunalínur.

Reikn.-númer	Reikn.-lína	Lýsing	Reikningslína	Virkt	Bírgir	Númer	Línu-upphæð	Flutnings-upphæð []	
<input type="checkbox"/>	R20003283	1	Samsung Galaxy A20	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Sýn hf.	470905174	-50.548	
<input type="checkbox"/>	R20003283	1	Samsung Galaxy A20	5	<input checked="" type="checkbox"/>	Sýn hf.	470905174	-12.132	
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

Velja báðar línurnar með því að smella í kassan fyrir framán hvora línu.

Reikn.-númer	Reikn.-lína	Lýsing	Reikningslína	Virkt	Bírgir	Númer	Línu-upphæð	Flutnings-upphæð []	
<input checked="" type="checkbox"/>	R20003283	1	Samsung Galaxy A20	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Sýn hf.	470905174	0	-50.548
<input checked="" type="checkbox"/>	R20003283	1	Samsung Galaxy A20	5	<input checked="" type="checkbox"/>	Sýn hf.	470905174	0	-12.132
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>									

Smella í hnappin **Flytja í**.

Transfer To

Nýr kostnaður

Eignanúmer	Lýsing	Sérmerking	Flokkur	[]	Afdrif	Kaupverð

Lokið Hætta við

Setja í fyrirspurnarham **F11**.

Setja inn leitaraskilyrði eignarnúmer 767534 sem á að flytja í / sameina.

Transfer To

Nýr kostnaður

Eignanúmer	Lýsing	Sérmerking	Flokkur	[]	Afdrif	Kaupverð
767534						

Lokið Hætta við

Ctrl-F11 til að leita.

Transfer To

Nýr kostnaður

Eignanúmer	Lýsing	Sérmerking	Flokkur	[]	Afdrif	Kaupverð
767534	Samsung Galaxy A20e		18135-0-01	.	01	62.680

Lokið Hætta við

Ný staða (sbr. Nýr kostnaður) er núna 0 kr. Smella á **Lokið**

Eftir sameiningu líta upprunalínur á bakvið eign 767534 svona út.

Reikn.-númer	Reikn.-lína	Lýsing	Reiknings-lína	Virkt	Birgir	Númer	Línu-upphæð	Flutnings-upphæð
<input type="checkbox"/>	R20003283	1 Samsung Galaxy A20	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Sýn hf.	470905174	50.548	
<input type="checkbox"/>	R20003283	1 Samsung Galaxy A20	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Sýn hf.	470905174	12.132	
<input type="checkbox"/>	R20003283	1 Samsung Galaxy A20	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Sýn hf.	470905174	-50.548	
<input type="checkbox"/>	R20003283	1 Samsung Galaxy A20	5	<input checked="" type="checkbox"/>	Sýn hf.	470905174	-12.132	

Í næstu reglubundinni fyrningarkeyrslu uppfærast stöður 767534 og 771148, þ.e. debet og kredit fyrningar bakfærast og staða eignanúmera verður 0 kr.

Síðar er (eftir reglubundna fyrningarkeyrslu) er óhætt að úrelða 0 kr. eignanúmerin 767534 og 771148 sem er búið að netta út.