Fjársýsla ríkisins

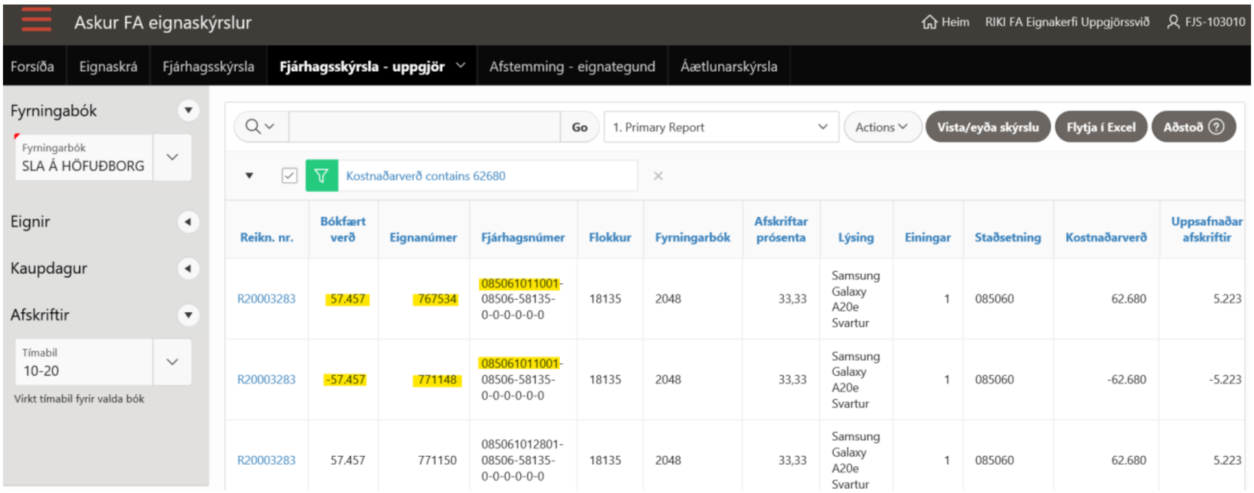
Nettun á debet og kredit færslum

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 kerfiskeyrsla 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.

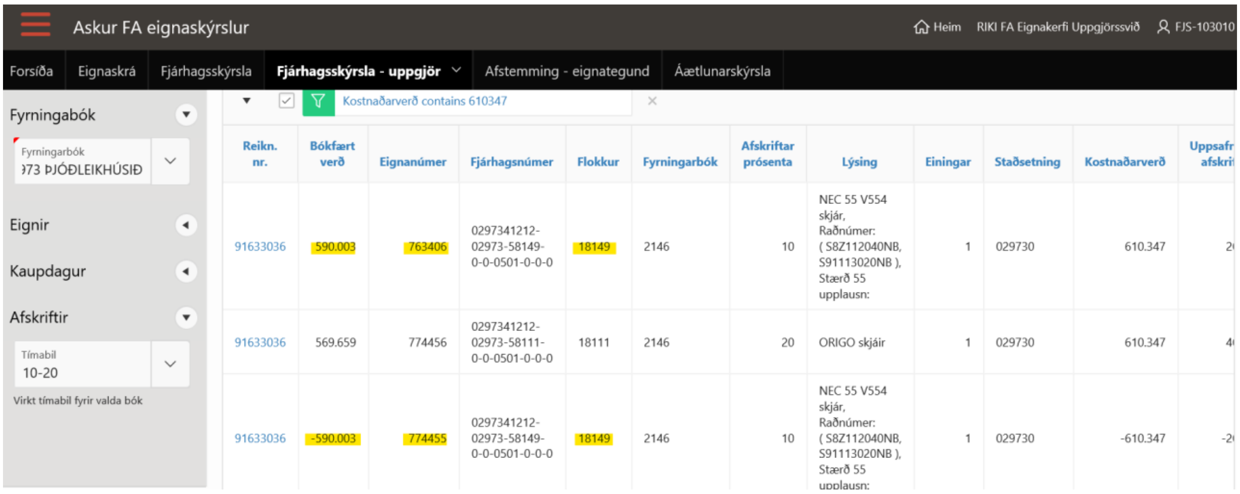
Það er mikilvægt að leiðrétting netti út áhrif bókunar, þ.e. myndi ekki hagnað, tap eða fyrningarfærslu sem skekkir GL Fjárhag (GL) stofnunar.

Nettun á debet og kredit færslum inn í FA:

Gera þarf ráðstafanir að netta út debet / kredit færslurnar sem eru með <u>sama bókunarsteng debet og kredit</u>, 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.



Reikn. nr.	Bókfært verð	Eignanúmer	Fjárhagsnúmer	Flokkur	Fyrningarbók	Afskriftar prósenta	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



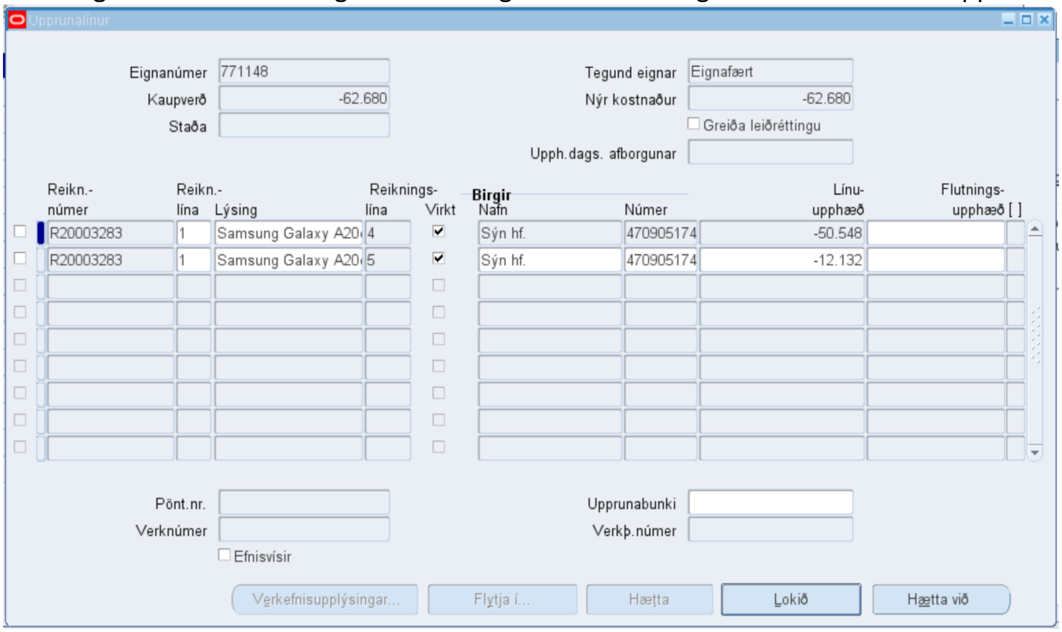
Reikn. nr.	Bókfært verð	Eignanúmer	Fjárhagsnúmer	Flokkur	Fyrningarbók	Afskriftar prósenta	Lýsing	Einingar	Staðsetning	Kostnaðarverð	Uppsafnaðar afskriftir
91633036	590.003	763406	0297341212-02973-58149-0-0-0501-0-0-0	18149	2146	10	NEC 55 V554 skjár, Raðnúmer: (S8Z112040NB, S91113020NB), Stærð 55 upplausn: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

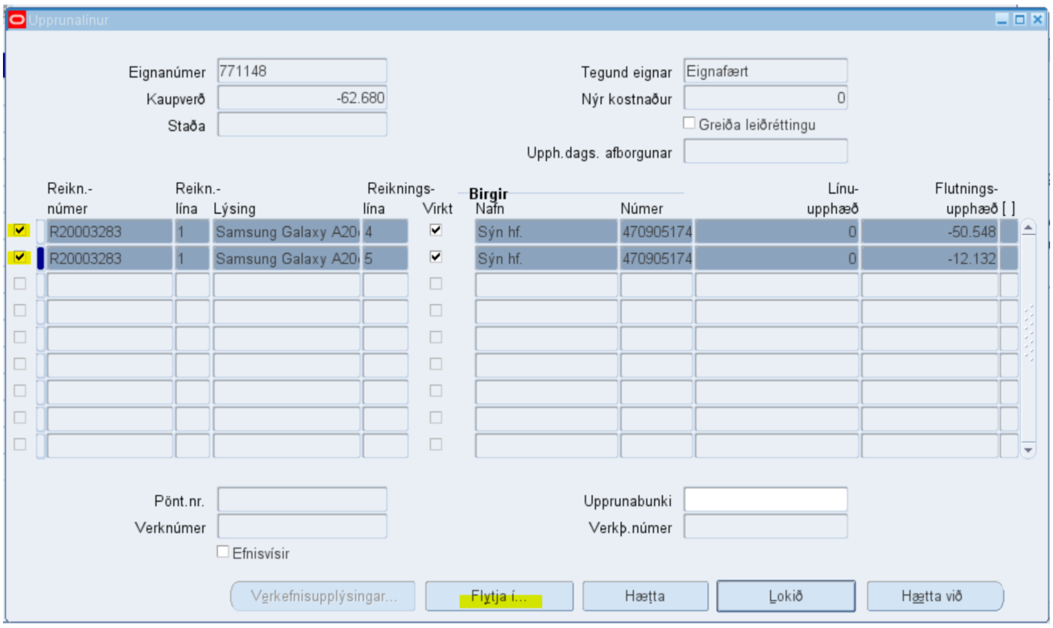
Eignanúmer 771150 er skráð með rétt viðfangsnúmer, en eignanúmer 767534 og 771148 eru með rangt viðfangsnúmer.

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

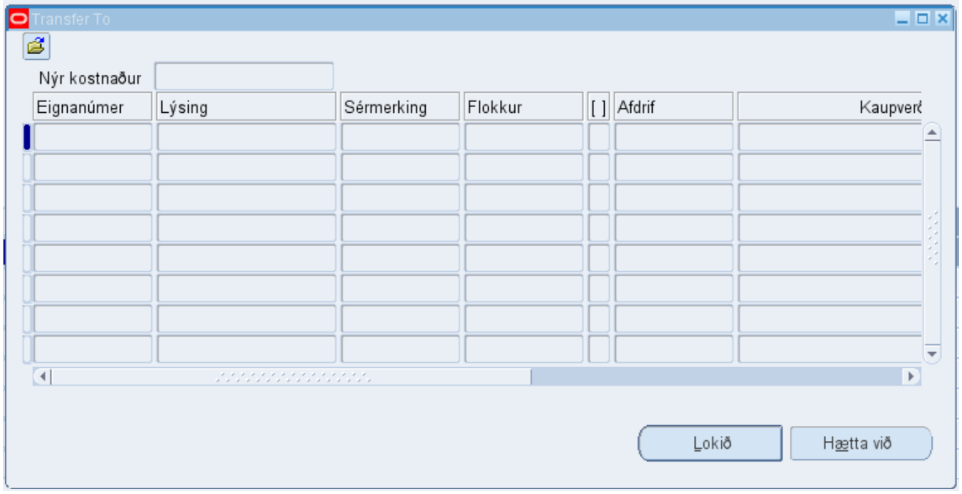
FA Eignakerfi > Eignir > Vinnusvæði eigna > Finna eignir > Skrá inn eignanúmer 767534 > Upprunalínur.



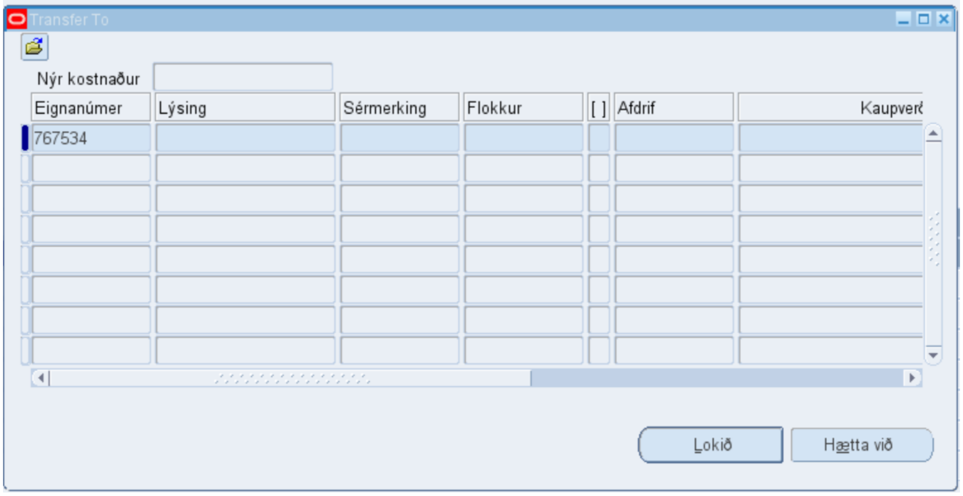
Velja báðar línurnar með því að smella í kassan fyrir framan hvora línu.



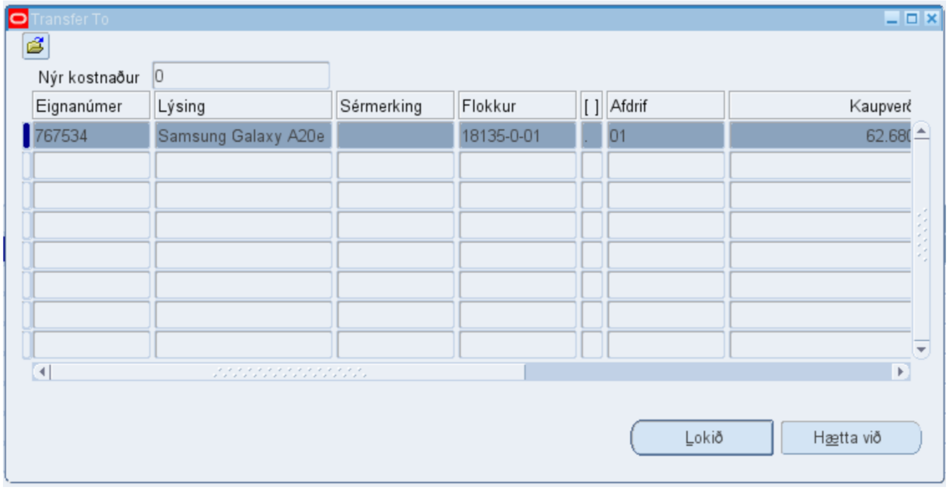
Smella í hnappinn **Flytja í.**



Setja í fyrirspurnarham **F11.**
Setja inn leitarskilyrði eignarnúmer 767534 sem á að flytja í / sameina.

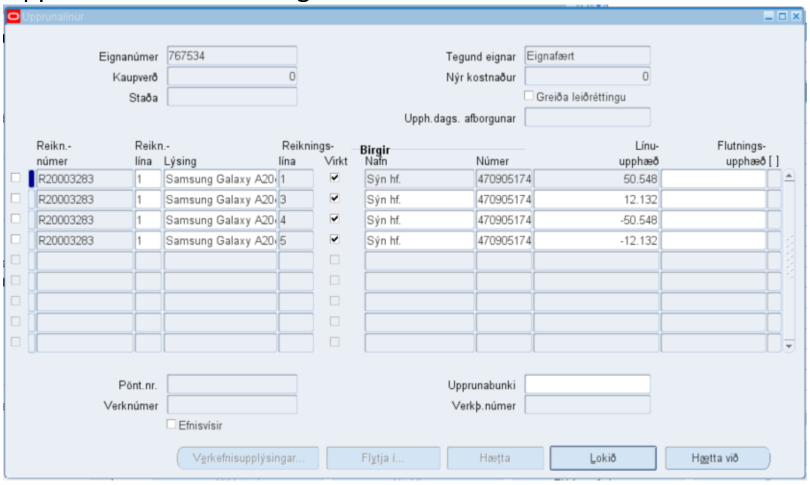


Ctrl-F11 til að leita.



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

Eftir sameiningu líta upprunalínur á bakvið eign 767534 svona út.



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 úrelda 0 kr. eignanúmerin 767534 og 771148 sem er búið að netta út.