

IMS – Sjekkliste oppsett økonomi

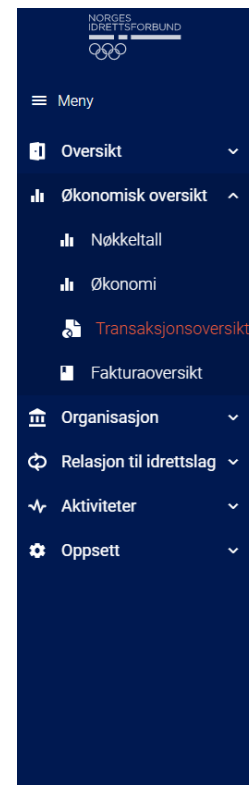
Innhold

- Bokføringsbilaget overordnet
- Regnskapsføring
- Oppsett hovedbokskontoer
- Eksport bokføringsbilag
- Avstemming

Bokføringsbilag overordnet

IMS->Økonomisk oversikt-Transaksjonsoversikt

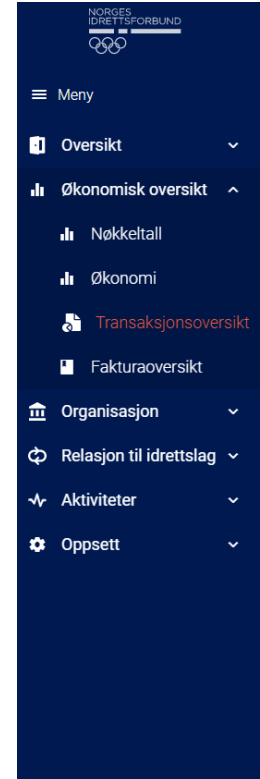
- Det er utviklet et regnskapsbilag som generer rapport med sammenslåtte tall pr måned
- Rapporten viser summen av alle poster pr konto innenfor angitt periode
- I utvalget kan man velge hvilke kostnadsbærere som skal være med i rapporten, slik at man kan bokføre på de bærerne som benyttes i regnskapssystemet
- Rapporten kan kun kjøres for perioder som er tidligere enn inneværende måned



Regnskapsføring(1)

Prinsipper bokføring

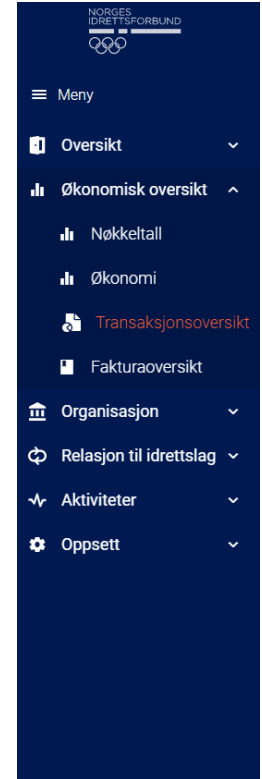
- Bokføringsoppsettet i IMS bygger ikke på kontantprinsippet, da den fører inntekten på fakturadato, og inntil fakturaen er betalt står fakturaen i balansen som en utestående fordring
- Reskontroen ligger i IMS, og tallene bokføres med sammenslåtte tall i regnskapssystemet
- Alle innbetalinger går inn på klientkonto hos Buypass, og disse overføres til driftskonto først når Buypass overfører penger til klubben, dette etter frekvens angitt av klubben selv
- Innbetalinger til Buypass oppgis i bokføringsrapporten som innbetalingen i bank, overføringer fra Buypass til bank er ikke med i bokføringsrapporten



Regnskapsføring(2)

Oppsett Buypass

- Innbetaling av medlemsfakturaer går inn på Buypass klientkonto, og ikke direkte på bank
- Før betalingen har gått inn på driftskontoen, er saldo hos Buypass å regne som en fordring
- Klientkontoer hos Buypass bør bokføres mot en fordringskonto i balansen, som eksempel konto 1790
- Under kontooppsettet i IMS skal man angi hovedbokskonto for bank. Denne kontoen bør være den samme balansekontoen som Buypass er bokført, som eksempel konto 1790
- Bokføringsrapporten vil da føre riktige bevegelser mot konto 1790
- Overføringer fra Buypass til bank føres manuelt i regnskapet:
 - Debet bank (eks 1920)/ Kredit Buypass fordring (eks 1790)

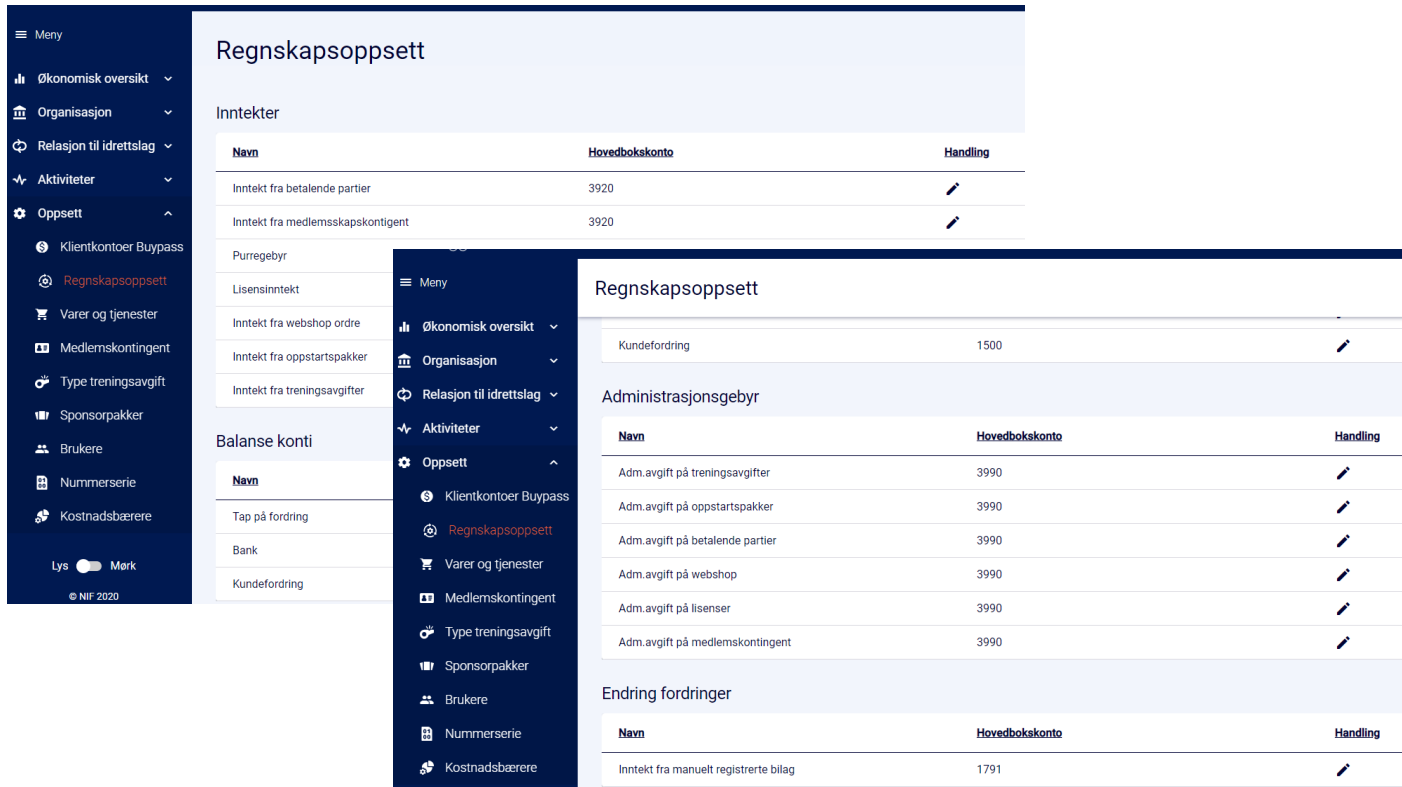


Oppsett hovedbokskontoer (1)

IMS->Oppsett->Regnskapsoppsett

- Bokføringsrapporter fra IMS skal føres i de enkelte regnskapssystemene
- For at bokføringsrapportene skal kunne føres rett inn i regnskapet, så må kontoene i IMS være de samme som registrert i regnskapssystemet
- Riktige hovedbokskontoer legges inn pr varetype
- Det er ikke et krav til at hver varetype skal ha sin egen konto, samme konto kan legges inn på flere av linjene

Oppsett hovedbokskontoer (2)

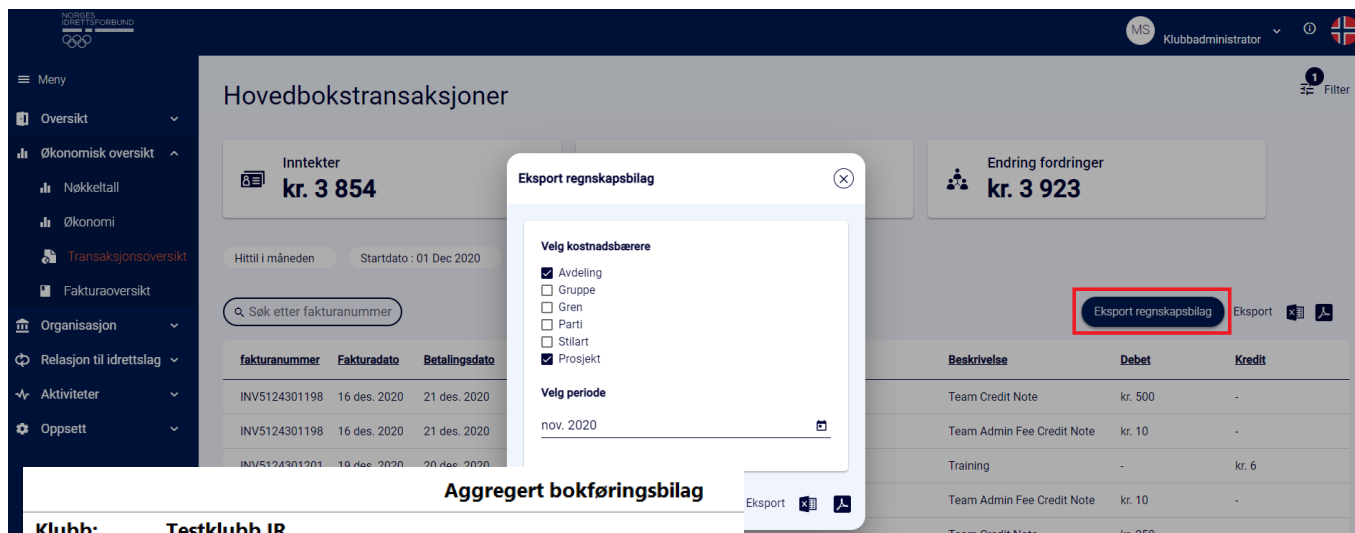


The screenshot shows the 'Regnskapsoppsett' (Account Setup) interface. It includes a sidebar menu with options like 'Økonomisk oversikt', 'Organisasjon', 'Relasjon til idrettslag', 'Aktiviteter', 'Oppsett', 'Klientkontoer Buypass', 'Regnskapsoppsett', 'Varer og tjenester', 'Medlemskontingent', 'Type treningsavgift', 'Sponsorpakker', 'Brukere', 'Nummerserie', and 'Kostnadsbærere'. The main content area is divided into several sections:

- Inntekter** (Income): A table with columns 'Navn', 'Hovedbokskonto', and 'Handling'. It lists 'Inntekt fra betalende partier' and 'Inntekt fra medlemskapskontigent', both with '3920' in the 'Hovedbokskonto' column.
- Balanse konti** (Balance Accounts): A table with columns 'Navn' and 'Handling'. It lists 'Tap på fordring', 'Bank', and 'Kundefordring'.
- Administrasjonsgebyr** (Administration Fees): A table with columns 'Navn', 'Hovedbokskonto', and 'Handling'. It lists 'Kundefordring' with '1500' in the 'Hovedbokskonto' column.
- Endring fordringer** (Change Debts): A table with columns 'Navn', 'Hovedbokskonto', and 'Handling'. It lists 'Inntekt fra manuelt registrerte bilag' with '1791' in the 'Hovedbokskonto' column.

- Innbetalinger går direkte inn til Buypass, og det anbefales å legge opp en fordringskonto (eks 1790) under bank, og ikke konto for driftskontoen (eks 1920)
- Velg den inntektskontoen som benyttes for de enkelte gruppene
- Admin gebyr er fakturagebyr som kan skal føres til inntektskonto

Eksport bokføringsbilag



Hovedbokstransaksjoner

Inntekter **kr. 3 854**

Endring fordringer **kr. 3 923**

Eksport regnskapsbilag

Velg kostnadsbærere

- Avdeling
- Gruppe
- Gren
- Parti
- Stiltart
- Prosjekt

Velg periode

nov. 2020

Eksport regnskapsbilag Eksport

Beskrivelse	Debet	Kredit
Team Credit Note	kr. 500	-
Team Admin Fee Credit Note	kr. 10	-
Training	-	kr. 6
Team Admin Fee Credit Note	kr. 10	-
Team Credit Note	kr. 250	-

Klubb: Testklubb IR

Kostnadsbærere: Avdeling, Prosjekt

Periode: aug.2020

Dato	Beskrivelse	Avdeling	Prosjekt	Debet	Kredit	Total
31.08.2020	Faktura	FD5124301002	FD5124301010		3920	60,00
31.08.2020	Faktura	FD5124301001			3920	70,00
31.08.2020	Faktura			1500		130,00
14.08.2020	Betaling			1920		5,00
14.08.2020	Betaling				1500	5,00

- Før bokføringsrapportene kjøres, påse at perioden er avsluttet og at alle føringer er lagt inn i IMS
- Velg de kostnadsbærerne som benyttes i regnskapet (oftest kun prosjekt og/eller avdeling)
- Velg periode, og kjø ut rapport
- Rapporten brukes som bilag til regnskapet, og bokføres i regnskapssystemet

Avstemming(1)

Poster til avstemming

Utestående fordringer:

- Ved periodeslutt må bokført verdi på balansekonto for utestående fordringer(eks 1510) være det samme som totalt utestående poster ved periodens slutt

Buypass balansekonto:

- Ved periodeslutt må bokført verdi på balansekonto for Buypass (eks 1790) være det samme som tilgodehavende beløp hos Buypass. Følgende føringer gjøres mot 1790:
 - Inn/utbetalinger IMS (fra bokføringsrapport)
 - Overføringer til driftskonto (manuell bokføring, 1920/1790)
 - Gebyrer til Buypass (manuell bokføring, 7770/1790)

Huskeliste

- Gjør jobben i IMS helt ferdig for en periode, før bokføringsbilaget skrives ut. Vær sikker på at det ikke står igjen flere transaksjoner
- Dobbeltsjekk at det ikke er endringer i inngående balanse, slik at man er sikker på at regnskapet stemmer før rapporten bokføres for aktuell periode
- Husk å angi riktige kostnadsbærere. NIF økonomi anbefaler å ikke
- Husk og bokfør gebyrer til Buypass som kostnader, som føres til kredit på Buypass balansekonto(eks 1790)
- Husk og bokfør alle overføringer fra Buypass til driftskontoen med debet; bank(eks 1920) og kredit; Buypass balansekonto(eks 1790)
- Stem av kontoene for utestående fordringer (eks 1510) og Buypass balansekonto(eks 1790) mot henholdsvis utestående fordringer og saldo på Buypass klientkonto
- Husk å vurdere periodisering av inntekter. Medlemsavgifter skal ikke inntektsføres før de er innbetalt