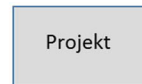
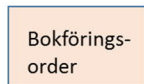




UPPSALA
UNIVERSITET

Raindance – LR 40 kontoklass 7



Innehållsförteckning

1.	Inledning	3
2.	Rutinen	3
3.	Uttag av rapport	3
4.	Kontroll	4
5.	Rättelser	5



1. Inledning

Denna lathund beskriver hur rapporten LR40 Kontoklass 7 (KKL7) används. Rapporten är tänkt för kontroll av utbetalningar som bokförts i kontoklass 7, lämnade bidrag och stipendier.

Rapporten finns i Mappen LR under Beslutsstöd/Frågor & Analys

Observera att i Uppföljning uppdateras reskontrauppgifter endast en gång per dygn, varje natt. Därför förändras inte denna rapport under dagen.

2. Rutinen

Till varje tertialsbokslut och årsbokslut ska allt som är bokfört (ver.datum) i kontoklass 7 också vara utbetalt (förfallodag) under samma tertial.

För att säkerställa att allt hinner bli konterat och attesterat i tid innan sista utbetalningstillfälle finns i checklistan för bokslutsarbetet ett datum angivet då utbetalningsblanketterna senast ska skickas för skanning, vanligen den 15:e i bokslutsmånaden.

I checklistan finns det också uppgift om när utbetalningen senast ska vara attesterad för att hinna utbetalas i rätt period. Eftersom det inte ska utbetalas fler betalningar konterade i kkl 7 efter den tidpunkten stängs det för kontering i kkl 7. Kkl 7 öppnas inte förrän första stängningen i bokslutet är klar. Det kan alltså medföra att det en fördröjning av en utbetalning.

Om utbetalningen inte går med i sista utbetalningsfilen måste den makuleras och skapas om på nästa tertial/år. Om det uppstår ska fakturan cirkuleras till FAC med texten "Kkl 7 makuleras och skapas om". Det är ett manuellt arbete där LR-gruppen makulerar fakturan och flyttar den till nästa tertial.

3. Uttag av rapport

Fyll i din org.enhet och tryck enter för att starta sökningen.

Övriga fält är redan ifyllda med rätt urval.

Rapporten visas all bokföring i Kkl 7 för leverantörsutbetalningar/-fakturor med status Prel och Def för din org.enhet.



LR40 Kontoklass 7 (KKL7)

Värden: MALL Alla värdetyper (endast utfall) Visa som: Tabell

Urval: Delsummor: Ingen ☐ Nollrader: ☐ Sidor: ☒

ORG: 172 Förfallodatum(åååå-mm-dd): * Verdatum(åååå-mm-dd): * Fakturanr: * År(fakt): *

År(bokf): * KONTO: 7* Status: #MAK,HBET BETV: * Regdatum: *

ORG	Förfallodatum(åååå-mm-dd)	Verdatum(åååå-mm-dd)	Fakturanr	KONTO	Status	BETV	UTFALL
172	2022-09-01	2022-11-01	10634402	77110 Bidrag t statl myndigheter	PREL	L30	2 223 000 000
	2022-10-21	2022-11-01	10646524	77110 Bidrag t statl myndigheter	PREL	L30	1 200 420 000
	2022-10-25	2022-10-25	10665682	79310 Stipendier	DEF	L02	160 056 000
	2022-10-26	2022-11-01	10648731	77110 Bidrag t statl myndigheter	PREL	L30	1 481 585 040
	2022-10-28	2022-11-01	10664154	79330 Bidrag t priv in natura, hyror	DEF	L10	45 269 172
	2022-11-08	2022-11-02	10665862	79330 Bidrag t priv in natura, hyror	DEF	L30	2 012 082
	2022-11-08	2022-11-02	10665874	79330 Bidrag t priv in natura, hyror	DEF	L30	4 499 974
	2022-11-08	2022-11-03	10666024	79330 Bidrag t priv in natura, hyror	DEF	L15	967 361
	2022-11-09	2022-11-07	10666971	79310 Stipendier	DEF	L02	160 056 000
	2022-11-10	2022-10-11	10654425	79330 Bidrag t priv in natura, hyror	DEF	L30	4 446 000
	2022-11-11	2022-11-01	10666342	77110 Bidrag t statl myndigheter	DEF	L30	3 690 180 000
	2022-11-17	2022-11-01	10657378	79210 Bidrag t privata företag, kons	PREL	L30	276 968 016
	2022-11-18	2022-10-19	10658297	79331 Bidrag t priv in natura, resor	DEF	L30	81 468 504
	2022-11-25	2022-10-26	10661167	79331 Bidrag t priv in natura, resor	DEF	L30	64 102 428
	2022-11-25	2022-10-26	10661175	79331 Bidrag t priv in natura, resor	DEF	L30	64 102 428
	2022-11-25	2022-10-26	10661475	79331 Bidrag t priv in natura, resor	DEF	L30	81 850 860
	2022-12-02	2022-11-03	10665735	79331 Bidrag t priv in natura, resor	DEF	L30	19 677 996
							-9 037 543 011

< 1 2 > |

Observera att i Uppföljning uppdateras reskontrauppgifter endast en gång per dygn, varje natt. Därför förändras inte denna rapport under dagen.

4. Kontroll

Det som behöver kontrolleras är att förfallodag och ver.datum infaller inom samma tertial samt se till att de som har status PREL blir beslutsattesterade innan kontoklass 7 stängs i leverantörsreskontran enligt tidplanen för bokslutet.

Är det många poster kan det vara enklare att föra över rapporten till Excel.

ORG: 172 Förfallodatum(åååå-mm-dd): * Verdatum(åååå-mm-dd): * Fakturanr: * År(fakt): *

År(bokf): * KONTO: 7* Status: #MAK,HBET BETV: * Regdatum: *

ORG	Förfallodatum(åååå-mm-dd)	Verdatum(åååå-mm-dd)	Fakturanr	KONTO	Status	BETV	UTFALL
172	2022-09-01	2022-11-01	10634402	77110 Bidrag t statl myndigheter	PREL	L30	2 223 000 000
	2022-10-21	2022-11-01	10646524	77110 Bidrag t statl myndigheter	PREL	L30	1 200 420 000
	2022-10-25	2022-10-25	10665682	79310 Stipendier	DEF	L02	160 056 000
	2022-10-26	2022-11-01	10648731	77110 Bidrag t statl myndigheter	PREL	L30	1 481 585 040
	2022-10-28	2022-11-01	10664154	79330 Bidrag t priv in natura, hyror	DEF	L10	45 269 172



5. Rättelser

Om datum inte stämmer behöver i första hand förfallodag ändras. Är fakturan preliminär görs det i portalen men om fakturan redan har status definitiv ska ändring göras från Avancerat via Leverantörsreskontra - Faktura - Registrering (kommando RK:LFR). Läs mer om ändring av förfallodag i medarbetarportalen under frågor och svar: <https://mp.uu.se/sv/web/info/stod/ekonomi/raindance/leverantorsfakturor/fragor-och-svar#lfpffd>

Om ver.datum är fel. Kontakta avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU) för vidare hjälp, ekonomisupport@uadm.uu.se. Ange LR och kkl 7 i ärendemeningen.

Om utbetalningen inte är gjord inom tertialet, se vidare instruktion ovan, avsnitt 2 Rutinen.

För vidare frågor kring denna kontroll eller utbetalningar i kkl 7 kontakta AEU ekonomisupport@uadm.uu.se. Ange LR och kkl 7 i ärendemeningen.