

| Formål: Afstemning af Aabenraa Pay kontantbeholdninger  |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| Fase  | Kommentar   | Handling   |  |  |
| Åbne<br>Excel   | <ul> <li>Åbne tidligere<br/>afstemning</li> <li>Gemmes som<br/>nyt dokument</li> </ul>                          | Microsoft<br>Office Exc  |  |  |
| Ret oplysninger:  | Dem der er markeret<br>med gul rettes med<br>korrekt dato/periode   | AFSTEMNING AF MELLEMREGNINGS- OG DEBITORKONTO  |  |  |
|   |   | Debitorgruppe:   |  |  |
|   |   | Regnskabsår:     2024     Alstemt pr.:     31.03.2024       Alstem, dato:     10.04.2024     Afstem, underskrift:     Fleur Mørk/Monika H. J./Annemette A.S.L.       Leder dato:     Leder underskrift:     Leder underskrift: |  |  |
|   |   | Specifikation af saldo:  |  |  |
|   |   | Dato for<br>bogføring         Beskrivelse af posteringen         Beløb (opsummeres<br>automatisk)         Beskrivelse af hvordan         Dato for<br>udligning           Saldo         \$00,00         \$                      |  |  |
|   |   |  |  |  |
| Finde<br>dokumentation  |   |  |  |  |
|   | Derefter rettes i fanen<br>"Dokumentation"  | Afstemning <b>Dokumentation</b> Afstemningsvejl. Vejledning til leder (+)  |  |  |
| Følgende skal<br>findes frem og<br>udklip sættes ind<br>under fanen<br>"Dokumentation" i<br>afstemningen: | <ul> <li>Råbalance</li> <li>Vekselpenge-<br/>beholdning</li> <li>Økonomirapport<br/>fra Partnersiden</li> </ul> |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
| Råbalance   | <ul> <li>Åbne Prisme →</li> <li>Finans →</li> <li>Råbalance.</li> </ul>   |  |  |  |



PRISME®

|                  |   | Finance and Operations       Finans > Forespargsler og rapporter > Råbalance         Image: Startside       Image: Skjul alle         Image: Startside       Veriodiske kladder       Veriodiske kladder         Image: Startside       Veriodiske kladder       Veriodiske opgaver         Kontant- og banksty |
|------------------|---|---|
| Vekselbeholdning | Parametre udfyldes med<br>dato:<br>• startdatoen: altid<br>01.01.24<br>• slutdato: den dag<br>man afstemmer<br>til, fx 31.03.24.<br>Hovedkonto<br>• fx 922018101<br>Optælle veksel-<br>beholdningen<br>(udfyld tabellen under | Råbalance         Standardvisning *         Datoområde         Fra dato       Til dato       Datointerval         01-01-2024       31-03-2024       Contant-oppering         DATA, DER SKAL INDGÅ       Økonomisk dimensionsopsætning       Posteringslag         Hovedkontogruppe       Aktuelt       V         Væzonom       Navn       Startaldo       Debet       Kredit       Satatado         Øzontant optælling - (her skrives, hvor mange af hver slags seddel/mønt der optælles).       N.B. Brug gerne Excel til beregning, derved undgås tastefejl.       Inon       Non       Optier verstere film  |
| Økonomirapport   | fanen "Dokumentation")<br>Log ind på Partnersiden:<br>• Træk rapport  | 200       x       0       0,00         100       x       0       0,00         100       x       0       0,00         20       x       0       100,00         10       x       0       100,00         10       x       0       100,00         2       x       0       30,00         1       x       0       10,00         0,5       x       0       0,00         0,5       x       0       0,000         1       x       0       0,000         0       300,00       Image: Constanting for alle lokationer         Image: Constanting of matchanter       Image: Constanting for alle lokationer         Image: Constanting of matchanter       Image: Constanting for alle lokationer         Image: Constanting of matchanter       Image: Constanting for alle lokationer   |
|                  | • væig<br>Økonomirapport  |   |



Vejledning P R I S M E<sup>®</sup>

| Vælg en rapporttype og opsæt indstillinger for at få tilsendt rapporten til din email.  |
|---|
| <ul> <li>1 - Rapport om lukkede salgssteder<br/>Rapporten indeholder en oversigt over lukkede<br/>salgssteder for den valgte periode.</li> <li>12 - Salgsrapport</li> </ul> |
| Rapporten indeholder antalitet af solgte produkter i<br>perioden fordelt på salgssteder.  |
| 3 - Økonomirapport     Rapporten indeholder omsætning og fordeling af betalingsmidler i perioden fordelt     på salgssteder.     Standarof     marts 2024                   |
| Stor deco *<br>31. marts 2024<br>Format *<br>Excel  |
| Kundetype       Seg kundetype   |
| Søg kunde   |
|   |
|   |
|   |
| Omsætningsoversigt           Dato         29-02-2024 - 31-03-2024           Fra kl         00:00           Til kl         24:00   |
| Omsætning 46174,87  |
| 2661,00 5112,00 17502,00 0,00 0,00 -144,00 -263,63 24867,37   |
|   |



| under fanen<br>"Dokumentation".  |   |
|--|---|
|  |   |
| Prisme → Finans →<br>Posteringer på bilag<br>Hovedkonto og perioden<br>indsættes<br>Under kolonnen bilag<br>søges på "Bank". | + Tilføj  |
| (Kontanter afleveret i<br>Aabenraa Bank)   | AAK-004399 B î Sortér fra A til Å<br>AAK-004399 B ↓ Sortér fra Å til A<br>AAK-004411 B<br>Bilag<br>begynder med ∨<br>bank<br>Anvend Ryd   |
| De Bankposter der<br>kommer frem indsættes<br>i Afstemningsark.<br>Beløbene indsættes i<br>Afstemningsark.                   | Vekselpengebeholdning         300,00           Omsætning jf. økonomiraaport (01.03<br>07.03)         202,50           Omsætning jf. økonomiraaport (08.03<br>20.03)         3.456,00           Omsætning jf. økonomiraaport (21.03<br>28.03)         1.036,00           Omsætning jf. økonomiraaport (29.03<br>31.03)         200,00           Cafe Salg afregnet til Aabenraa Bank<br>(01.03-07.03)         -202,50           Cafe Salg afregnet til Aabenraa Bank<br>(21.03-20.03)         -3.456,00           Cafe Salg afregnet til Aabenraa Bank<br>(21.03-28.03)         -3.456,00           Cafe Salg afregnet til Aabenraa Bank<br>(21.03-28.03)         -1.036,00           Omsætning jf. økonomiraaport (20.03)         -3.456,00           Cafe Salg afregnet til Aabenraa Bank<br>(21.03-28.03)         -3.456,00           Cafe Salg afregnet til Aabenraa Bank<br>(21.03-28.03)         -3.456,00           Omsætning jf.         -3.456,00           Cafe Salg afregnet til Aabenraa Bank<br>(21.03-28.03)         -3.456,00           Omsætning jf.         -3.456,00 |
|  | 'Dokumentation''.   Prisme → Finans →   Posteringer på bilag   Hovedkonto og perioden   indsættes   Under kolonnen bilag   søges på "Bank".   (Kontanter afleveret i   Aabenraa Bank)   De Bankposter der kommer frem indsættes i Afstemningsark. Beløbene indsættes i Afstemningsark.  |



|   | Alle beløb fra<br>Økonomirapporter samt<br>udtræk fra posteringer<br>på bilag indsættes i<br>Afstemningsarket.<br>De beløb skal udlignes<br>med hinanden. | Saldo 500,00  |   |                                 |                          |           |                       |                     |
|---|---|---|---|---------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| Økonomirapporter samt<br>udtræk fra posteringer<br>på bilag indsættes i<br>Afstemningsarket.<br>De beløb skal udlignes<br>med hinanden. |   |   | Vekselpe  | ngebeholdning                   |                          |           | 300,0                 | 00                  |
|   |   |   | Omsætn<br>0 <mark>7.03)</mark>                        | ing jf. økonomiraaj             | port <mark>(01.03</mark> |           | <mark>202,5</mark>    | 50                  |
|   |   |   | Omsætn<br>20.03)                                      | ing jf. økonomiraaj             | port <mark>(08.03</mark> | •         | 3.456,0               | 00                  |
|   |   |   | Omsætn<br>28.03)                                      | ing jf. økonomiraaj             | port <mark>(21.03</mark> |           | 1.036,0               | 00                  |
|   |   |   | Omsætn<br>31.03)                                      | ing jf. økonomiraaj             | port (29.03 <sup>.</sup> |           | 200,0                 | 00                  |
|   |   | Cafe Salg afregnet til Aabenraa Bank<br>( <mark>01.03-07.03)</mark> |   |                                 | -202,50                  |           |                       |                     |
|   |   |   | Cafe Salo<br>(08.03-20                                | g afregnet til Aabenra<br>1.03) | a Bank                   |           | <mark>-3.456,0</mark> | 00                  |
|   |   |   | Cafe Salg afregnet til Aabenraa Bank<br>(21.03-28.03) |                                 |                          | -1.036,00 |                       |                     |
|   |   |   |   |                                 |                          |           |                       |                     |
|   |   |   |   |                                 |                          |           |                       |                     |
|   |   |   |   |                                 |                          |           |                       |                     |
|   |   |   |   |                                 |                          |           |                       |                     |
|   |   |   |   |                                 |                          |           |                       |                     |
|   |   | Afst  | emning  | Dokumentation                   | Afstemning               | asveil.   | Veiledning til I      | leder               |
|   |   |   |   | Donanicination                  | , ascenting              |           | r cjicaning til i     |                     |
|   | Når afstemningen<br>stemmer så skal den   | Saldo   |   |                                 |                          |           |                       | 500,00 <sup>°</sup> |
|   | vedhæftes i Prisme på   |   |   |                                 |                          |           |                       |                     |
|   | hovedkonto.   | Råbalance   |   |                                 |                          |           |                       |                     |
|   | Alstemningen stemmer  | Standardvisni   | ng *∽   |                                 |                          |           |                       |                     |
|   | afstemningsark stemmer  | ▶ Parametre   |   |                                 |                          |           |                       |                     |
|   | med saldoen på  | Hovedkonto  |   | Navn                            | Startsa                  | ildo Deb  | et Kredit             | Slutsaldo           |
|   | Råbalancen pr. samme  | 922018101   |   | Kontantoenoloning - Kirseo      | 210,                     | 21.307,0  | 21.017,00             | 500,00              |
| Vedhæftning på<br>Hovedkonto i  |   |   |   |                                 |                          |           |                       |                     |
| Prisme  |   |   |   |                                 |                          |           |                       |                     |



PRISME®

| Åbne følgende:   | Prisme $\rightarrow$ Finans $\rightarrow$  | Finance and Operations Finance > Kontonlan > Konti > Howedkonti |
|------------------|--|---|
| rione ingenae.   | Kontoplan $\rightarrow$ Konti $\rightarrow$  |   |
|                  | Hovedkonto   | Udvid alle  |
|                  |  |   |
|                  |  | ☆ Favoritter  |
|                  |  | Seneste   |
|                  |  | 🗊 Arbejdsområder  |
|                  |  | 群 Moduler へ Råbalance   |
|                  |  | Anlægsaktiver Forbrug vs. budget                                |
|                  |  | Posteringer på bilag<br>Budgettering                            |
|                  |  | Debitor   |
|                  |  | Finansrapporter     Detail og handel                            |
|                  |  | Finans  |
|                  |  | Senerelt  |
|                  |  | Kostast og bæksturing   |
|                  |  | Kontante og bankstyning > Luk periode                           |
|                  |  | Kreditor Kontopian  |
|                  |  | woms  |
|                  |  | Systemadministration Hovedkonti                                 |
|                  |  | Virksomhedsadministration Finanskontoalias                      |
|                  |  | > Dimensioner   |
|                  |  | Autoriserede rapporter  |
|                  |  |   |
|                  |  | > Opsætning rinans  |
| Vedhæftning af   | Vælg: (øverst i høire  |   |
| bilag/afstemning | hiørne)  |   |
| 8                |  |   |
| Vala fil         | • Vmla fil Vmla:   | ( De 1997 20 2)   |
| valg III         | • Væig III Væig.<br>"Nytt", "Eil"  | ← B Gem + Nyt > Set / Aben Standardvisning >                    |
|                  | $\begin{array}{c} \text{Nyt} \rightarrow \text{TH} \rightarrow \\ \text{"Eil"} \qquad \text{"OK"} \end{array}$ | Vedhæft   |
|                  | $\Gamma \Pi \rightarrow OK$  | Velg D Notat  |
|                  | • Vælg:  | Alie / Til  |
|                  | Gennemse og  | Oversigt Gennemse   |
|                  | lind lilen på eget   | O C P NetsShare   |
|                  | arev eller   |   |
|                  |  | OK  |
|                  |  |   |
|                  | ar yedbarftet  | ← 🗟 Gem + Nyt ∨ 🔟   |
|                  | tryk nå nilon for  |   |
|                  | at return and til  |   |
|                  | kladdon  |   |
|                  | Kiaudeli   |   |
|                  |  |   |
|                  |  |   |
|                  |  |   |