

Tidsplan for årsafslutningen 2019

Måned	Dato		Opgave	Bemærkning	Ansvarlig
	Start	Slut			
November	01. nov	31. dec	Opret nyt år	Vejledning til årsafslutning side 12	SAM Finans
November	01. nov	31. dec	Opret nye bilagsnummerserier	Vejledning til årsafslutning side 7	SAM Finans
November	01. nov	31. dec	Årsafslutningskonti	Kontoplan kontrolleres for årsafslutningskonti	SAM Finans
December	1. dec	11. dec	Udbetalingsmaksimum	Husk at tjekke udbetalings- og lønkonti i Business Online	SAM support
December		9. dec.	Afleveringsfrist 2. lønkørsel i SLS		Kunder
December		16. dec	Interne fakturaer	Interne fakturaer (til andre statsinstitutioner) sendes således, at fakturaen kan være godkendt af den modtagne institution, og returneret til SAM senest den 10.01.2020	Kunder
December	9. dec	20. dec	Kontrol af anlægsmasse	Rapport og yderligere forklaring medsendt Regnskabserklæring periode 9	Kunder/SAM
December		19. dec	Betalinger i banken (fakturaer m.v.)	Alle betalinger der ønskes registreret i banken i 2019 skal være SAM i hænde senest d. 19.12.2019. Seneste forfaldsdato i 2019 er 30.12.2019.	Kunder og SAM Kreditor
December	18. dec	20. dec	Indlæsning af løn	Data fra SLS 2. lønkørsel kan indlæses i Navision, se Vejledning til årsafslutning side 15	SAM Kreditor
December		19. dec	Rejseafregninger/udlæg	Opfølgning på at ALLE rejseafregninger for 2019 er færdigbehandlet	Kunder
December		23. dec	12. delsrater	Moderniseringsstyrelsen udbetaler 12. delsrater for periode 12, indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskaber	SAM Finans
Januar	1. jan	14. jan	Periode 12	I periode 12 anvendes datoen 30.12.2019 , medmindre der bogføres bilag vedr. 2020	Kunder og SAM Kreditor
Januar		2. jan	Feriepengehensættelse	Frist for fremsendelse af materiale til beregning af feriepengeforpligtigheden.	Kunder
Januar		3. jan	Afleveringsfrist til 1. lønkørsel vedr. periode 13 og 01	Afleveringsfrist	Kunder
Januar		9. jan	Feriepengehensættelse	SAM fremsender samlet opgørelse til godkendelse og evt. bogføring af differencer. Lønårsafslutning 2019	SAM Løn
Januar		10. jan	RejsUd	Sidste dag for godkendelse af afregninger i RejsUd, der skal med i 2019.	Kunder
Januar		10. jan	Sidste frist for indsendelse af bilag til periode 12	DDI og Indfak	Kunder
Januar		14. jan	Afskrivning og afstemning af anlæg	Afskrivninger og afstemning foretages med bogføringsdatoen 30.12.2019. Der flyttes ikke likviditet i periode 12	SAM Finans
Januar		14. jan	Sidste dag for indrapportering til periode 12	Navision	Alle
Januar		15. jan	Afslut år	Kørslen skal foretages inden der kan bogføres i periode 13.1, se vejledning til årsafslutning side 18	SAM Finans
Januar	15. jan	30. jan	Periode 13.1	Datoen 31.12.2019 anvendes fra den 15.01.2020 og efter kørslen Afslut år er foretaget.	Kunder og SAM Finans
Januar		15. jan	Regnskabstal for periode 12 kan udskrives	SKS, NS og SB	Kunder og SAM Finans
Januar	15. jan	16. jan	Indlæsning af løn	Data fra SLS 1. lønkørsel kan indlæses og bogføres i Navision, se Vejledning i årsafslutning 2019 side 15. Indlæsning af løn kan først ske når periode 13.1 er startet pga. dato 31.12.2019.	SAM Kreditor
Januar		15. jan	Afleveringsfrist til 2. lønkørsel HR-løn og SLS	Afleveringsfrist til lønkørsel den 22. januar	Kunder
Januar		21. jan	Regnskabserklæring	SAM udsender regnskabserklæring for periode 12 - light udgave	SAM Finans
Januar	24. jan	27. jan	Indlæsning af løn	Data fra HR-løn og SLS 2. lønkørsel kan indlæses og bogføres i Navision, se Vejledning i årsafslutning side 15	SAM Kreditor
Januar		27. jan	Anlægsafstemning	Der skal udarbejdes 2 afstemninger, én for periode 13 og en scratch afstemning. Afstemningerne skal vedlægges RE for periode 13.	SAM Finans
Januar		27. jan	Salgsprovenu af anlæg	Investering i Nationalregnskaber. Ompostering af salgsprovenu for salg af anlægsaktiver 2019	SAM Finans
Januar		27. jan	Ekstraordinær afskrivningskørsel	Kun såfremt der er foretaget rettelser i periode 13.1 i anlægsmodulet, skal der køres en afskrivningskørsel med dato 31.12.2019 for de på gældende anlæg	SAM Finans
Januar		31. jan	Likviditetsflytning FF4	Likviditetsflytning FF4 langfristet gæld foretages inden udgangen af januar måned.	SAM Finans
Januar		28. jan	Frist for efterposteringer via DDI	Sidste frist for fremsendelse af rettelser til regnskabsposter i periode 13.1.	Kunder
Januar		29. jan	Frist for resultatdisponering via DDI	Sidste frist for fremsendelse af bogføring af Bevillingsafregning/resultatdisponering i periode 13.1 inden kl. 12.00	Kunder
Januar		30. jan	Sidste dag for indrapportering til periode 13.1	HUSK ny bevillingsafregning.	Kunder og SAM
Januar	31. jan	6. feb.	Nulstil finans	Moderniseringsstyrelsen anbefaler at kørslen foretages efter den 30.01.2020 af hensyn til bevillingsafregningen, som skal indrapporteres i periode 13.1. som det sidste	SAM Finans
Januar		31. jan	Periode 13.1	SKS Afstemning i Navision udskrives inden bogføring i periode 13.2 påbegyndes	SAM Finans
Januar		31. jan	Regnskabstal for periode 13.1 kan udskrives i SKS	SKS	Kunder
Februar	31. jan	20. feb	Nulstil finans	Nulstil finans køres (såfremt der er posteret i periode 13.2) som det første der foretages når periode 13.2 er lukket, se Vejledning i årsafslutning side 28. Husk også at køre nulstil finans på lukkede regnskaber, som evt. ikke er lukket i SKS.	SAM Finans
Februar		6. feb.	Sidste dag i periode 13.2	Sidste dag for indrapportering i periode 13.2	SAM Finans
Februar		7. feb.	Endelige regnskabstal for 2019	Endelige regnskabstal for 2019 kan udskrives	Kunder
Februar		13. feb	Regnskabserklæring	SAM udsender regnskabserklæringer for periode 13	SAM Finans
Februar		17. feb	Sidste dag i periode 01.2020	Navision	Kunder og SAM
Marts	1. mar	31. mar	FF5 afstemning og likviditetsflytning	Inden udgangen af 1. kvartal skal der flyttes midler mellem FF5 uforrentede konto og FF7 finansieringskontoen. Dvs. der skal flyttes mellem FF5 TRS til FF7 Ind- eller Udbetalingskontoen. Beregningsgrundlaget skal godkendes af kunden og derefter vedlægges i RE periode 03.2020 som dokumentation for at likviditeten er flyttet	SAM Finans
Marts		13. mar	Primokorrektion og inaktivering af solgte anlæg fra 2019	På balancen skal solgte anlæg udlignes mellem afskaffelser 5xx2 og afhændelser 5xx4 med primokorrektion, og solgte anlæg skal inaktiveres. Se særlig vejledning.	Kunder og SAM Finans

