

Plan for årsafslutningen 2020

Dato		Opgave	Bemærkning	Ansvarlig
Start	Slut			
01. nov	31. dec	Opret nyt år	Vejledning til årsafslutning side 12	SAM Finans
01. nov	31. dec	Opret nye bilagsnummerserier	Vejledning til årsafslutning side 7	SAM Finans
01. nov	31. dec	Årsafslutningskonti	Kontoplan kontrolleres for årsafslutningskonti	SAM Finans
1. dec	11. dec	Udbetalingsmaksimum	Husk at tjekke udbetalings- og lønkonti i Business Online	SAM support
	10. dec	Afleveringsfrist 2. lønkørsel i SLS		Kunder
	18. 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 11.01.2021.	Kunder
7. dec	18. dec	Kontrol af anlægsmasse	Rapport og yderligere forklaring medsendt Regnskabserklæring periode 9	Kunder/SAM
	21. dec	Betalinger i banken (fakturaer m.v.)	Alle betalinger der ønskes registreret i banken i 2020 skal være SAM i hænde senest d. 21.12.2020. Seneste forfaldsdato i 2020 er 30.12.2020.	Kunder og SAM Kreditor
	21. dec	Rejseafregninger/udlæg	Opfølgning på at ALLE rejseafregninger for 2020 er færdigbehandlet	Kunder
18. dec	23. dec	Indlæsning af løn	Data fra SLS 2. lønkørsel kan indlæses i Navision, se Vejledning til årsafslutning side 16	SAM Kreditor
	25. dec	12. delsrater	Økonomistyrelsen udbetaler 12. delsrater for periode 12, indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskaber	SAM Finans
	29. dec	Afleveringsfrist til 1. lønkørsel vedr. periode 13 og 01	Afleveringsfrist	Kunder
1. jan	14. jan	Periode 12	I periode 12 anvendes datoen 30.12.2020 , medmindre der bogføres bilag vedr. 2021.	Kunder og SAM Kreditor
	4. jan	Feriepengehensættelse	Frist for fremsendelse af materiale til beregning af feriepengeforpligtigheden.	Kunder
	11. jan	Feriepengehensættelse	SAM fremsender samlet opgørelse til godkendelse og evt. bogføring af differencer. Lønårsafslutning 2020	SAM Løn
	13. jan	RejsUd	Sidste dag for godkendelse af afregninger i RejsUd, der skal med i 2020.	Kunder
	13. jan	Afleveringsfrist til 2. lønkørsel HR-løn og SLS	Afleveringsfrist til lønkørsel den 22. januar	Kunder
	14. jan	Sidste frist for indsendelse af bilag til periode 12	Sidste frist for aflevering af bilag til P12 14. januar kl. 12:00 via DDI og Indfak	Kunder
11. jan	14. jan	Afskrivning og afstemning af anlæg	Afskrivninger og afstemning foretages med bogføringsdatoen 30.12.2020. Der flyttes ikke likviditet i periode 12. Indsend gerne så tidligt som muligt.	SAM Finans
	14. jan	Sidste dag for indrapportering til periode 12	Navision	Alle
	15. jan	Afslut år	Kørslen skal foretages inden der kan bogføres i periode 13.1, se vejledning til årsafslutning side 19	SAM Finans
	15. jan	Regnskabstal for periode 12 kan udskrives	SKS, NS og SB	Kunder og SAM Finans
15. jan	1. feb	Periode 13.1	Datoen 31.12.2020 anvendes fra den 15.01.2021 og efter kørslen Afslut år er foretaget.	Kunder og SAM Finans
15. jan	18. jan	Indlæsning af løn	Data fra SLS 1. lønkørsel kan indlæses og bogføres i Navision, se Vejledning i årsafslutning 2020 side 28. Indlæsning af løn kan først ske når periode 13.1 er startet pga. dato 31.12.2020.	SAM Kreditor
	21. jan	Regnskabserklæring	SAM udsender regnskabserklæring for periode 12 - light udgave	SAM Finans
22. jan	26. 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
	28. jan	Anlægsafstemning	Der skal udarbejdes 2 afstemninger, én for periode 13 og en scratch afstemning. Afstemningerne skal vedlægges RE for periode 13.	SAM Finans
	28. jan	Salgsprovenu af anlæg	Investering i Nationalregnskaber. Ompostering af salgsprovenu for salg af anlægsaktiver 2020.	SAM Finans
	28. jan	Ekstraordinær afskrivningskørsel	Kun såfremt der er foretaget rettelser i periode 13.1 i anlægsmodulet, skal der køres en afskrivningskørsel med dato 31.12.2020 for de på gældende anlæg	SAM Finans
	29. jan	Likviditetsflytning FF4	Likviditetsflytning FF4 langfristet gæld foretages inden udgangen af januar måned.	SAM Finans
	29. jan	Frist for efterposteringer via DDI	Sidste frist for fremsendelse af rettelser til regnskabsposter i periode 13.1 29.01.2021 kl. 12:00	Kunder
	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
	1. feb	Sidste dag for indrapportering til periode 13.1	HUSK ny bevillingsafregning.	Kunder og SAM
	2. feb	Periode 13.1	SKS Afstemning i Navision udskrives inden bogføring i periode 13.2 påbegyndes	SAM Finans
	2. feb	Regnskabstal for periode 13.1 kan udskrives i SKS	SKS	Kunder
	9. feb.	Sidste dag i periode 13.2	Sidste dag for indrapportering i periode 13.2	SAM Finans
	10. feb	Nulstil finans	Økonomistyrelsen anbefaler at kørslen foretages efter den 01.02.2021 af hensyn til bevillingsafregningen, som skal indrapporteres i periode 13.1 som det sidste og igen efter periode 13.2 er lukket. Statens Administration sikrer at Nulstil finans køres d. 10. februar. Vejledning i årsafslutning side 29. Institutioner der ikke nulstiller på alle dimensioner skal have meldt dette ind til SAM via spørgeskema 4. december 2020. Husk også at køre nulstil finans på lukkede regnskaber, som evt. ikke er lukket i SKS.	SAM Finans
	10. feb.	Endelige regnskabstal for 2020	Endelige regnskabstal for 2020 kan udskrives	Kunder
	15. feb	Regnskabserklæring	SAM udsender regnskabserklæringer for periode 13	SAM Finans
	17. feb	Sidste dag i periode 01.2021	Navision	Kunder og SAM
	12. mar	Primokorrektion og inaktivering af solgte anlæg fra 2020	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
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 03.2021 som dokumentation for at likviditeten er flyttet	SAM Finans