

## Fördela kostnader på olika kod-delar med allokering

Använd funktionen **Allokeringar** för att med automatik fördela ut gemensamma kostnader på olika kod-delar, som exempelvis avdelningar, i samband med månadsbokslut.

Funktionaliteten för allokeringar är som standard aktiverad. Om du skulle sakna funktionaliteten, kontrollera under kugghjulet upp till höger och *Inställningar – Standardinställningar – Inställningar – Licenshantering – Aktivera/inaktivera funktioner* att **Allokeringsmallar för Redovisning** inte är inaktiverad.

### 1. Skapa en allokering

*Redovisning – Arbetsyta – Underhåll – Allokering*

- Ge allokeringen ett namn
- Kontrollera att status är **Aktiv**
- Fyll i **Allokeringsmetod**, **Distributionssätt** och **Huvudbok** för allokering i fliken **Allokering**

- Fyll i **Konto** och **Kod-del** i fliken **Källkonton** för kombination av Konto och Kod-del som ska allokeras
- **Tips!** Använd Excel export och import om det gäller ett stort antal kombinationer. Alternativt, ange i kolumnen konto exempelvis 5\_\_ eller 50?? för att täcka upp flera kombinationer på enkelt sätt

Konto	Kod-del	Motkonto	Motkod-del	Beloppsgräns	Procentgräns
5010	0			0,00	100,00

- Fyll i **Konto**, **Kod-del** och **Vikt/procent** för kalkylationen i fliken **Destinationskonton**. Definiera enligt exemplet hur värdet på konto 5010 och Kod-

del 0 ska fördelas enligt allokeringen. I detta fall fördelas det ut på konto 5010 med 20% av kostnaden på var och en av de 5 avdelningarna

Konto	Kod-del	VIM/procent
> 5010	1	20,000000
5010	2	20,000000
5010	3	20,000000
5010	4	20,000000
5010	5	20,000000

- I fliken **Historik** syns körda allokeringar **Buntnummer** i verifikationsregistreringen

Allokering	Källkonton	Destinationskonton	Historik			
Bunt detaljer						
Modul	Buntnum	Huvudbok	Bokf. datum	Period	Status	Kontrollsumma
Redovis...	000035	1	2016-09-30	09-2016	Balanserad	12 426,00

## 2. Skapa leverantörsfaktura för pension och frisläpp

Leverantörsreskontra – Arbetsyta – Registrering – Fakturor

- Bokför leverantörsfakturan från fastighetsbolaget med konto (5010) och kod-del (0) som används i allokeringen som skapats. **Frisläpp**
- Momshantering saknar betydelse för allokeringsfunktionaliteten

Kontrollera eventuellt bokföringen antingen via länk under fliken Redovisningsdetaljer eller navigera till *Redovisning – Arbetsyta – Registrering – Verifikationsregistrering*

Verifikationsregistrering

Modul	Buntnummer	Status	Bokf. datum	Period	Beskrivning	Bokf. datum	Debetbelopp	Kreditbelopp	Ärendenr.	Buntnummer, korrigerig
Leverantörsre...	000071	Bokförd	2016-09-14	09-2016	Leverantörsskulder	2016-09-14	0,00	125 000,00	200021	
	5010				Lokalhyra	2016-09-14	100 000,00	0,00	200021	
	2641				Debiterad ingåen...	2016-09-14	25 000,00	0,00	200021	

### 3. Kör allokering

#### Redovisning – Rutiner – Återkommande – Kör allokering

- Markera raden och klicka på knappen **Behandla**. Gör s t ex i samband med månadsbokslut
- Detta går också att schemalägga för full automatik

Allokering	Beskrivning	Distributionsätt	Huvudbok allokering	Sortering	Senaste bunt	Buntperi	Buntbelopp	Buntstatus
900001	Fördelning gemensamma kostn...	Per procent	1	000072	09-2016	100 000,00	Balanserat	

### 4. Kontrollera bokföring och frisläpp

#### Redovisning – Arbetsyta – Registrering – Verifikationsregistrering

- Klicka på länken för **Senaste bunt** eller navigera till verifikationsregistrering för att se verifikationen i verifikationsregistreringen
- Beloppet 100 000,00 SEK som bokförts på konto 5010 och kod-del 0 enligt leverantörsfakturan är nu utfördelad med 20 000,00 SEK på konto 5010 för var och en av de 5 avdelningarna enligt definitionen i allokeringar

Konto	Kontobeskrivning	Kod-del	Beskrivning	Debetbelopp	Kreditbelopp	Buntnummer, korrigering
5010	Lokalhyra	0	Src: Fördelning gemensamm...	0,00	100 000,00	900001
5010	Lokalhyra	1	Dst: Fördelning gemensamm...	20 000,00	0,00	900001
5010	Lokalhyra	2	Dst: Fördelning gemensamm...	20 000,00	0,00	900001
5010	Lokalhyra	3	Dst: Fördelning gemensamm...	20 000,00	0,00	900001
5010	Lokalhyra	4	Dst: Fördelning gemensamm...	20 000,00	0,00	900001
5010	Lokalhyra	5	Dst: Fördelning gemensamm...	20 000,00	0,00	900001