

Udligning med tilgodehavende

Alle personer i ASA er også oprettet som debitor – med samme nr. En persons debitor kort kan tilgås fra person kort eller direkte fra listen Debitorer.

Tilgodehavende ses på debitor konto. Er debitorsaldo i minus skylder skolen deltageren penge.

(Debitorposter tilgås fra debitor kort under fanebladet Naviger, eller direkte fra listen Debitorer – marker debitors linje og find knappen Poster øverst i vinduet)

Nedenstående skærbillede viser debitorposter for deltager/debitor 1075 Cecilie.

Hun har været tilmeldt hold 19053 og betalt 1000 kr. for det d. 05-10-2021.

d. 18-01-2021 er der meldt afbud og dannet kreditnota, men betalingen er ikke refunderet. (Var der bogført refundering ville det også fremgå af en debitorpost.) Saldo inden tilmelding til nyt hold var altså -1000 kr.

d. 05-01-2022 er hun tilmeldt hold 19048, der udløser faktura på 200 kr. Er man opmærksom på at deltageren har tilgodehavende, kan man unklade at sende fakturaen.

Rediger - Debitorposter - 1075 · Cecilie Cecilie

START HANDLINGER NAVIGER

Vis liste Rediger liste Eksportér betalinger til fil Vis bogført dokument Naviger Vis som liste Vis som diagram OneNote Noter Links Opdater Ryd filter Søg

Administrer Proces Vis Vis tilknyttet Side

Debitorposter ·

Bogføringsd...	Bilagstype	Bilagsnr.	Holdnr.	Åben	Beløb	Beskrivelse	Restbeløb	Restbeløb (RV)	Forfaldsdato	Kont.rabatd...
05-01-2022	Faktura	10271	19048	<input checked="" type="checkbox"/>	200,00	Faktura 10272	200,00	200,00	05-01-2022	05-01-2022
18-10-2021	Kreditnota	K1096	19053	<input checked="" type="checkbox"/>	-1.000,00	Kreditnota K1100	-1.000,00	-1.000,00	18-10-2021	
05-10-2021	Betaling	67		<input type="checkbox"/>	-1.000,00	Indbetaling	0,00	0,00	05-10-2021	
05-10-2021	Faktura	10178	19053	<input type="checkbox"/>	1.000,00	Faktura 10179	0,00	0,00	05-02-2022	05-10-2021

For at bruge de tilgodehavende 1000 kr. til at betale de 200 kr. skal kreditnota og faktura udlignes.

Skift til faneblad HANDLINGER → Markér faktura-linjen → Tryk **Udlign**

START **HANDLINGER** NAVIGER

Eksportér betalinger til fil Naviger Vis bogført dokument **Udlign** Annuller udligning... Tilbagefør transaktion... Indgående bilag

Generelt Funktion

Debitorposter ·

Bogføringsd...	Bilagstype	Bilagsnr.	Holdnr.	Åben	Beløb	Beskrivelse	Restbeløb	Restbeløb (RV)	Forfaldsdato
05-01-2022	Faktura	10271	19048	<input checked="" type="checkbox"/>	200,00	Faktura 10272	200,00	200,00	05-01-2022
18-10-2021	Kreditnota	K1096	19053	<input checked="" type="checkbox"/>	-1.000,00	Kreditnota K1100	-1.000,00	-1.000,00	18-10-2021
05-10-2021	Betaling	67		<input type="checkbox"/>	-1.000,00	Indbetaling	0,00	0,00	05-10-2021
05-10-2021	Faktura	10178	19053	<input type="checkbox"/>	1.000,00	Faktura 10179	0,00	0,00	05-02-2022

Nyt vindue åbner, hvor mulige åbne udligningsposter vises.

Skift til faneblad HANDLINGER → Markér linjen der skal udlignes med
 → Tryk **Sæt udlignings-ID** → Tryk **Bogfør udligning** → Tryk OK i nyt pop-op vindue

OBS! Det er vigtigt at huske Bogfør udligning – det er IKKE nok at trykke OK som afslutning.

Generelt

Bogføringsdato: 05-01-2022 Valutakode:

Bilagstype: Faktura Beløb: 200,00

Bilagsnr.: 10271 Restbeløb: 200,00

Udlignings-id	Bogføringsd...	Bilagstype	Bilagsnr.	Debitor...	Beskrivelse	Valutakode
1999.CECILIE	18-10-2021	Kreditnota	K1096	1075	Kreditnota K1100	

Udligningsvaluta	Beløb, der skal ...	Kontantrabatbe...	Afrunding	Udligningsbeløb	Beløb til rådigh...	Saldo
	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	200,00	-800,00

OK

Dermed ses det nu, at faktura for hold 19048 er betalt (der er ikke restbeløb) og der er stadig 800 kr. tilgode jf. restbeløb på kreditnota.

Debitorposter ·

Bogføringsd...	Bilagstype	Bilagsnr.	Holdnr.	Åben	Beløb	Beskrivelse	Restbeløb	Restbeløb (RV)	Forfaldsdato	Kont.rabatd...	Kontantra
05-01-2022	Faktura	10271	19048	<input type="checkbox"/>	200,00	Faktura 10272	0,00	0,00	05-01-2022	05-01-2022	05-01-2022
18-10-2021	Kreditnota	K1096	19053	<input checked="" type="checkbox"/>	-1.000,00	Kreditnota K1100	-800,00	-800,00	18-10-2021		
05-10-2021	Betaling	67		<input type="checkbox"/>	-1.000,00	Indbetaling	0,00	0,00	05-10-2021		
05-10-2021	Faktura	10178	19053	<input type="checkbox"/>	1.000,00	Faktura 10179	0,00	0,00	05-02-2022	05-10-2021	05-10-2022

På holdkort 19048 ses det på 1075 Cecilies tilmeldingslinje, at der ikke er flueben i Åbent beløb = fakturaen er betalt. Men når der bruges kreditnota til udligning af faktura, skiftes status ikke automatisk til tilmeldt. I denne situation må man (*mod normale systemregler*) skifte status til tilmeldt og sende tilmeldingsbekræftelse (vha. Udsend rapport) manuelt.

19048 · Lær at spille guitar

Skole ardeingsnavn. Statistikgruppe: Mi

Beskrivelser						
Tilmeldinger						
X Slet Rater Opret indbetaling Gendan udbetaling Personkort Linje Udskrifter Søg						
Deltagernr.	Deltagernavn	Status	Faktur...	Åbent beløb	Fødselsdato	D
1040	Cecilie Test Korsgaard	Reserveret	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	21-07-1989	cl
1042	Emilia Brams	Afbud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04-02-1989	m
1075	Cecilie Cecilie	Reserveret	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	09-09-1990	cl

Var fakturaen udlignet med en indbetalingspost var status automatisk skiftet til tilmeldt og tilmeldingsbekræftelse sendt ud.

Dækker tilgodehavende kun for dele af ny tilmelding, vil der stadig være restance/rest beløb på fakturaen (og der stadig være flueben i åbent beløb på tilmeldingslinjen). Faktura, med restbeløb til betaling, kan sendes fra holdkortet via Udsend rapport eller listen Restancer pr. faktura der findes i Rollecenter.