

# Avstemming i Extensor 05

## **Bokføringsloven om avstemming:**

Kontantbeholdningen skal telles daglig og sammenholdes med opplysningene på Z-rapporter. Opplysninger fra betalingsterminal om betalinger ved bruk av betalingskort skal sammenholdes med tilsvarende opplysninger på Z-rapport. Eventuelle differanser skal forklares.

## **Fra forskrift om bokføring:**

Med *kontantsalg* menes salg der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering.

Med *betalingskort* menes debetkort, kredittkort og faktureringskort.

Med *kontanter* menes andre betalingsmidler enn betalingskort (penger)

Bokføringspliktige skal registrere kontantsalg fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdige system og dokumentere kontantsalget ved daterte, nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende rapport.

## **Extensors løsning**

I Extensor logges alle betalingstransaksjoner slik at de kan summeres og sammenstilles ihht krav.

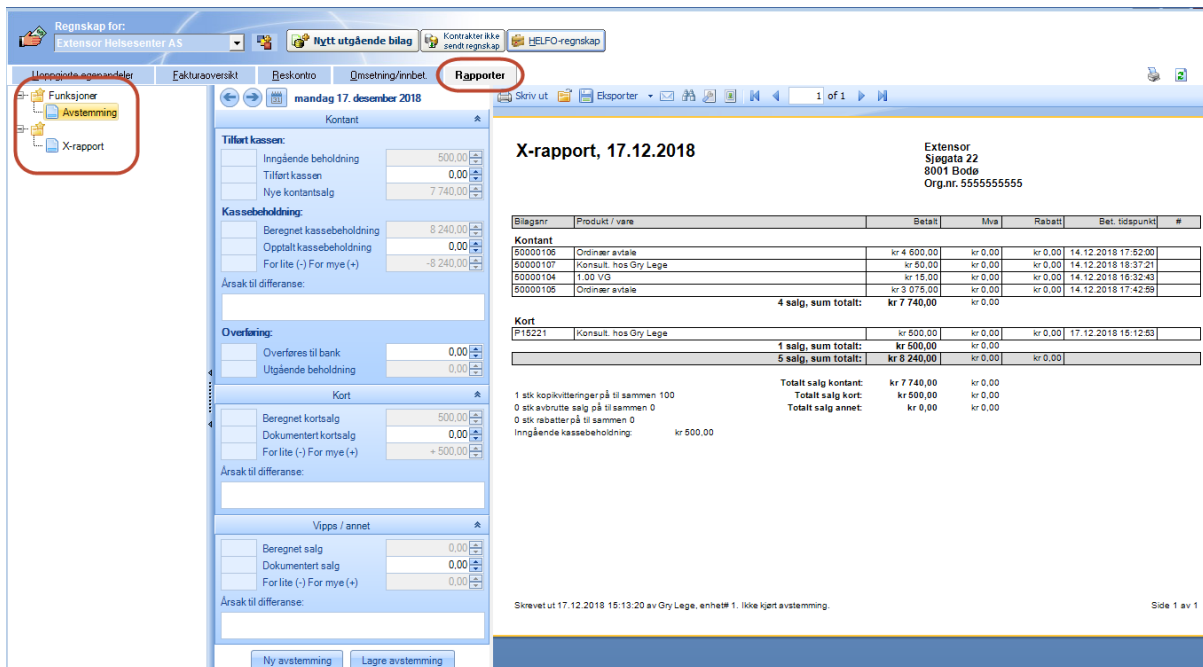
Ved avstemming lages det en Z-rapport.

# Avstemningsbildet

For å komme til skjema for avstemming av kasse kan en etter å ha startet Extensor 05 gå til Skrankefunksjoner nederst i bildet og enten trykke på [Kasseavstemming] eller [Start regnskap]. (Bruk 'Vis'->'Vis skrankefunksjoner' for å få fram disse.)



Trykker en på [Kasseavstemming], vil en komme direkte inn i avstemningsbildet, som ser slik ut:



**X-rapport, 17.12.2018**

Extensor  
Sjøgata 22  
8001 Bode  
Org.nr. 555555555

Bilagsnr	Produkt / vare	Betalt	Mva	Rabatt	Bet. tidspunkt	#
<b>Kontant</b>						
55000108	Ordinær avtale	kr 4 600,00	kr 0,00	kr 0,00	14.12.2018 17:52:00	
55000107	Konsult. hos Gry Lege	kr 50,00	kr 0,00	kr 0,00	14.12.2018 18:37:21	
55000104	1.00 VG	kr 15,00	kr 0,00	kr 0,00	14.12.2018 16:32:43	
55000105	Ordinær avtale	kr 3 075,00	kr 0,00	kr 0,00	14.12.2018 17:42:59	
		<b>4 salg, sum totalt:</b>	<b>kr 7 740,00</b>	kr 0,00		
<b>Kort</b>						
P15221	Konsult. hos Gry Lege	kr 500,00	kr 0,00	kr 0,00	17.12.2018 15:12:53	
		<b>1 salg, sum totalt:</b>	<b>kr 500,00</b>	kr 0,00		
		<b>5 salg, sum totalt:</b>	<b>kr 8 240,00</b>	kr 0,00		
		<b>Totalt salg kontant:</b>	<b>kr 7 740,00</b>	kr 0,00		
		<b>Totalt salg kort:</b>	<b>kr 500,00</b>	kr 0,00		
		<b>Totalt salg annet:</b>	<b>kr 0,00</b>	kr 0,00		
1 stk kopivitteringer på til sammen 100						
0 stk avbrutte salg på til sammen 0						
0 stk rabatter på til sammen 0						
Inngående kassebeholdning:		kr 500,00				

Skrivet ut 17.12.2018 15:13:20 av Gry Lege, enhet# 1. Ikke kjørt avstemming. Side 1 av 1

I dette bildet får man bl.a følgende informasjon:

1. Dagens dato og hvilket regnskap det avstemmes for.
2. Hvem som avstemmer kassa.
3. X-rapport = Liste over transaksjoner siden forrige avstemming / Z-rapport.
4. Summeringer for avstemming.

## X-rapport og Z-rapport

X-rapport og Z-rapport inneholder samme type informasjon. Z-rapporten har ferdig avstemte transaksjoner dag for dag bakover, mens X-rapporten viser transaksjoner utført siden forrige avstemming/Z-rapport og fram til nå-tidspunktet. Bildet ovenfor viser X-rapport og bildet lengre ned viser tilsvarende Z-rapport etter avstemming.

# Avstemmingsbildet

[Oversikt](#) | [Reskontro](#) | [Omsetning/innbet.](#) | **Rapporter**

tirsdag 18. desember 2018

**Kontant**

**Tilført kassen:**

Inngående beholdning	500,00
Tilført kassen	0,00
Nye kontantsalg	12 340,00

**Kassebeholdning:**

Beregnet kassebeholdning	12 840,00
Opptalt kassebeholdning	0,00
For lite (-) For mye (+)	-12 840,00

Årsak til differanse:

**Overføring:**

Overføres til bank	0,00
Utgående beholdning	0,00

**Kort**

Beregnet kortsalg	5 100,00
Dokumentert kortsalg	0,00
For lite (-) For mye (+)	+ 5100,00

Årsak til differanse:

**Vipps / annet**

Beregnet salg	0,00
Dokumentert salg	0,00
For lite (-) For mye (+)	0,00

Årsak til differanse:

Page 1 of 1

Ved bruk av piltastene kan en bla seg tilbake til tidligere avstemminger.

I tillegg til at det alltid ligger en elektronisk kopi av avstemmingen i Extensor 05, kan man skrive ut avstemmingsrapporten på skriver eller som PDF.

## Forklaring til de respektive felt:

**Inngående beholdning:** Utgående beholdning fra forrige avstemming.

**Tilført kassen:** Penger tilført kassen, men som ikke skyldes kontantsalg, eksempelvis veksel.

**Nye kontantsalg:** Er det som er registrert i Extensor 05 som betalt ved bruk av penger.

**Beregnet kassebeholdning:** Dette er *summen* av *Inngående beholdning* og *nye kontantsalg*.

**Opptalt kassebeholdning:** Her angis det beløp som fysisk ligger i kassen når avstemmingen starter.

**For lite (-) for mye (+) i kassen:** Differansen mellom beregnet og opptalt kassebeholdning.

**Årsak til differanse:** Her angis så nøyaktig som mulig årsak til differanse.

**Overføres til bank:** Her angis det beløp som tas ut av kassen til nattsafe/bank tilsvarende.

**Utgående beholdning:** Dette vil være det beløp som ligger igjen i kassen og vil være inngående beholdning ved neste avstemming.

**Beregnet kortsalg:** Er det som er registrert i Extensor 05 som betalt ved bruk av kort.

**Dokumentert kortsalg:** Her angis det beløp som er dokumentert som kortsalg på Z-rapporten(e) til virksomhetens betalingsterminaler

# Avstemningsbildet

## Z-rapport, 18.12.2018

Extensor  
Sjøgata 22  
8001 Bodo  
Org.nr. 555555555

Bilagsnr	Produkt / vare	Betalt	Mva	Rabatt	Bet. tidspunkt	#
<b>Kontant</b>						
50000108	Ordinær avtale	kr 4 600,00	kr 0,00	kr 0,00	18.12.2018 10:20:11	473
50000107	Konsult. hos Gry Lege	kr 50,00	kr 0,00	kr 0,00	14.12.2018 18:37:21	475
50000106	Ordinær avtale	kr 4 600,00	kr 0,00	kr 0,00	14.12.2018 17:52:00	472
50000104	1.00 VG	kr 15,00	kr 0,00	kr 0,00	14.12.2018 16:32:43	470
50000105	Ordinær avtale	kr 3 075,00	kr 0,00	kr 0,00	14.12.2018 17:42:59	471
<b>5 salg, sum totalt:</b>		<b>kr 12 340,00</b>	kr 0,00			
<b>Kort</b>						
50000110	Konsult. hos Gry Lege	kr 500,00	kr 0,00	kr 0,00	17.12.2018 15:12:53	476
50000109	Ordinær avtale	kr 4 600,00	kr 0,00	kr 0,00	18.12.2018 10:20:49	474
<b>2 salg, sum totalt:</b>		<b>kr 5 100,00</b>	kr 0,00			
<b>7 salg, sum totalt:</b>		<b>kr 17 440,00</b>	kr 0,00	kr 0,00		

3 stk kopikvitteringer på til sammen 5200  
0 stk avbrutte salg på til sammen 0  
0 stk rabatter på til sammen 0  
Inngående kassebeholdning: kr 500,00

**Totalt salg kontant:** kr 12 340,00 kr 0,00  
**Totalt salg kort:** kr 5 100,00 kr 0,00  
**Totalt salg annet:** kr 0,00 kr 0,00

Skrevet ut 18.12.2018 13:39:46 av Gry Lege, enhet# 1, avstemming# 1033

Side 1 av 2

**Nederst i selve Z-rapporten angis summeringer ihht kasselov som trer i kraft 01.01.2019:**

- Antall kopikvitteringer
- Antall avbrutte salg
- Antall rabatter
- Antall kasseskuffåpninger (hvis relevant)

### Z-rapporten angir følgende informasjon, egen liste for kontant og for kort:

Bilags nr: Bilagsnummer er de respektive transaksjoners bilagsnummer i Extensor 05. Det er 2 bilagsnummerserier:

- 1) Starter med bokstaven "P" og har 4 sifre. "P" angir at transaksjonen kommer fra en tjeneste som er oppført i planleggeren
- 2) 8-sifret bilagsnummer som genereres fra øvrig kontantsalg som er foretatt.

Produkt/vare: Produkt/varebeskrivelse.

Betalt: Angir det beløp som er betalt.

Mva: Angir beløp for mva.

Rabatt: Beløp for rabatt som er gitt.

Bet.tidspunkt: Angir dato og klokkeslett for når transaksjonen er foretatt.

# = løpenr # er et løpenummer som fortløpende blir tildelt de respektive transaksjoner som gjøres.

# Avstemningsbildet

## Avstemmingsrapporten

### Avstemming, 18.12.2018 13:39:06

#### Kontant

##### Tilført kassen

Inngående kassebeholdning:	kr 500,00
Tilført kassen:	kr 0,00
Nye kontantsalg:	kr 12 340,00

##### Kassebeholdning

Beregnet kassebeholdning:	kr 12 840,00
Opptatt kassebeholdning:	kr 12 840,00
For lite (-), for mye (+):	kr 0,00

Årsak til differanse:

##### Overføring

Overføres til bank:	kr 12 340,00
Utgående beholdning:	kr 500,00

#### Kort

Beregnet kortsalg:	kr 5 100,00
Dokumentert kortsalg:	kr 5 100,00
For lite (-), for mye (+):	kr 0,00

Årsak til differanse:

#### Annet

Beregnet salg:	kr 0,00
Dokumentert salg:	kr 0,00
For lite (-), for mye (+):	kr 0,00

Årsak til differanse:

Rapporten viser resultatet av avstemmingen som er gjort.

# Kasseavstemmingsrutine

1. Trykk på [Kasseavstemming], alternativt trykk [Start regnskap] og velg deretter fanekortet "Rapporter" og 'Funksjon' = 'Avstemming'. Du får nå opp avstemmingsbildet i Extensor 05.
2. Tell opp kassens kontantbeholdning og skriv inn beløpet i rubrikken "*Opptalt kassebeholdning*". I opptellingen skal beholdning av eventuell veksel inkluderes.
3. Årsak til en eventuell differanse beskrives i rubrikken "*Årsak til differanse*".
4. Opptalt kontantbeholdning, minus eventuell veksel, legges i nummerert nattsafepose, safe eller settes i bank.
5. Det beløpet som tas ut av kassen (til nattsafe, safe eller bank) skrives inn i rubrikken "*Overføres til bank*".
6. Utgående beholdning vil normalt være beholdning av veksel, og vil være inngående beholdning påfølgende dag.
7. Avstemming av betalingsterminal:
  - Ved ikke integrert betalingsterminal:*
    - Gå inn på betalingsterminalen og gjør følgende:
      - a. Trykk "Meny" => "Avstemming" => "Avstemming".
      - b. Trykk "Meny" => "Operatørmeny" => "Rapporter" => "Z-total".
  - Ved integrert betalingsterminal:*
    - Trykk på link til PosPay rapporter og tast inn nødvendige brukernavn og passord, deretter gjør følgende:
      - a. Trykk på link for korrekt transaksjonsrapport (dato transaksjonsrapport tilsvarer dato for aktuell avstemming).
      - b. Skriv ut transaksjonsrapport.
8. Skriv inn Total-beløpet fra Z-total eller transaksjonsrapport inn i "*Dokumentert kortsalg*".
9. Årsak til eventuelle avvik skal beskrives i "*Årsak til differanse*".
10. Trykk på [Lagre avstemming].
11. Skriv ut avstemmingsrapporten

Merk! Kasse/bank omsetning, avtaler og oppgjørdata vil være låst etter kasseavstemming. Avtaler vises i planlegger som avstemte avtaler ved bruk av en liten rød hengelås øverst i høyre hjørne av avtalen.

