

Konsolidering

I Winfinans.NET er det muligt at konsolidere posteringer fra datterselskaber i et moderselskab.

Posteringerne fra datterselskaberne bliver posteret som totaler for hver konto månedsvis i moderselskabet. Ved konsolidering oprettes automatisk en dimensionskode i moderselskabet som dimension 1. Herved kan de enkelte selskaber vises som kostcenterregnskaber i moderselskabet.

Hvis datter- og moderselskab arbejder med forskellige valutaer, bliver posteringer i moderselskabet omregnet efter moderselskabets kurstabel. Dette forudsætter, at datterselskabets valuta er oprettet i moderselskabet. Hvis valutaen ikke findes, posteres der til kurs 100.

På hver konto i datterselskaberne kan der angives en konto for konsolidering. Kontoen skal findes i moderselskabet. Hvis konto for konsolidering ikke angives, forudsættes det, at moderselskabets kontoplan er den samme som datterselskabets.

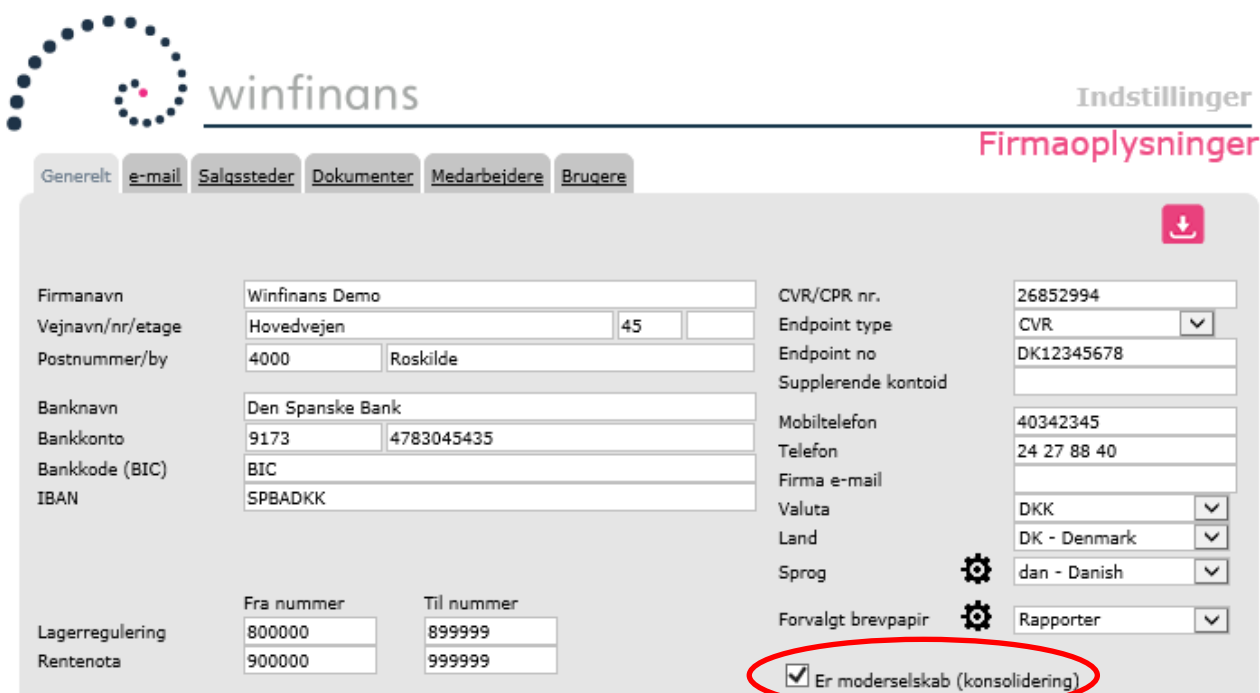
Vi anbefaler, at der ikke bogføres manuelt i moderselskabet, men at det kun indeholder konsoliderede posteringer.

Opsætning i moderselskab

For at konsolidere i Winfinans.NET er der flere ting, der skal sættes op.

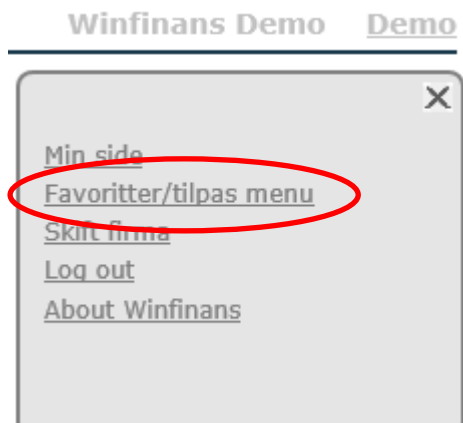
Konsolideringen styres fra moderselskabet. For at få adgang til konsolideringen skal firmaet udnævnes til moderselskab.

Det gøres ved at klikke på knappen for indstillinger  nederst til venstre og vælge menupunktet FIRMA -> GENERELT/SALGSSTEDER:

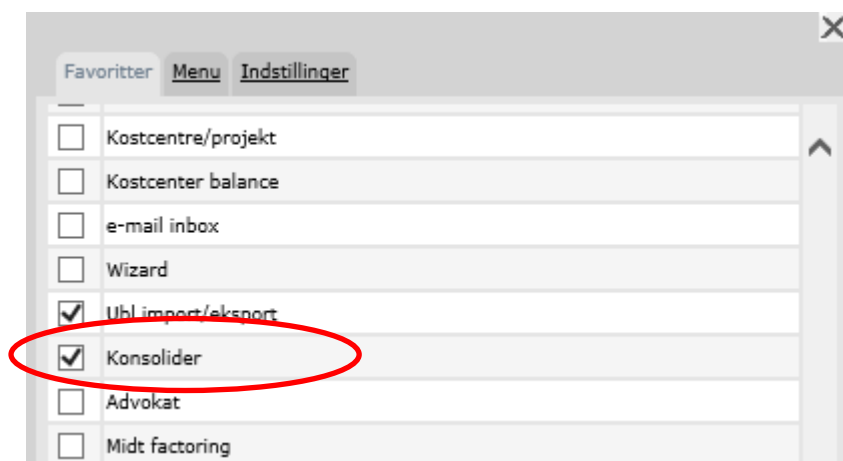


The screenshot shows the Winfinans settings page for a company named 'Winfinans Demo'. The page is titled 'Indstillinger' and 'Firmaoplysninger'. There are several tabs at the top: 'Generelt', 'e-mail', 'Salgssteder', 'Dokumenter', 'Medarbejdere', and 'Brugere'. The 'Generelt' tab is selected. The settings are organized into two columns. The left column contains fields for: Firmanavn (Winfinans Demo), Vejnavn/nr/etage (Hovedvejen 45), Postnummer/by (4000 Roskilde), Banknavn (Den Spanske Bank), Bankkonto (9173 4783045435), Bankkode (BIC), and IBAN (SPBADKK). The right column contains fields for: CVR/CPR nr. (26852994), Endpoint type (CVR), Endpoint no (DK12345678), Supplerende kontoid, Mobiltelefon (40342345), Telefon (24 27 88 40), Firma e-mail, Valuta (DKK), Land (DK - Denmark), Sprog (dan - Danish), and Forvalgt brevpapir (Rapporter). At the bottom right, there is a checkbox labeled 'Er moderselskab (konsolidering)' which is checked and circled in red.

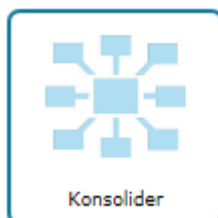
Derefter vælges boksen, der giver mulighed for konsolideringen medtages i Winfinans.NET's brugerflade. Det gøres ved at klikke på brugernavnet i øverste højre hjørne og vælge menupunktet FAVORITTER/TILPAS.



Derefter opmærkes "Konsolider"



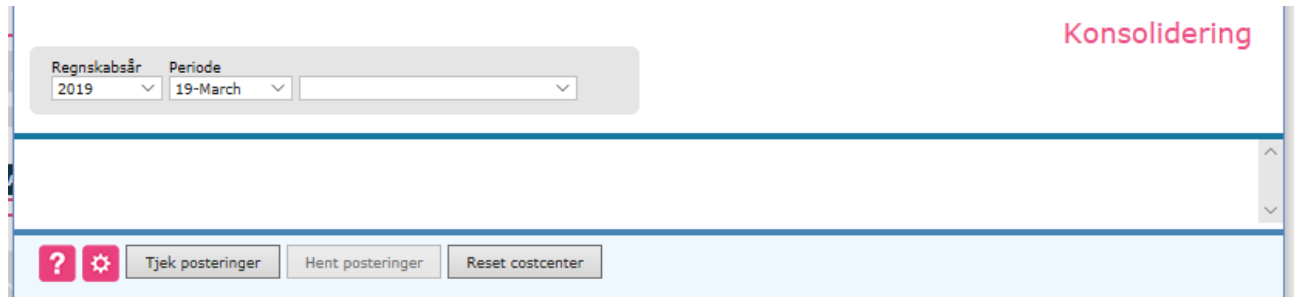
Dette gør dette ikon synligt på forsiden:



Konsolideringsikon

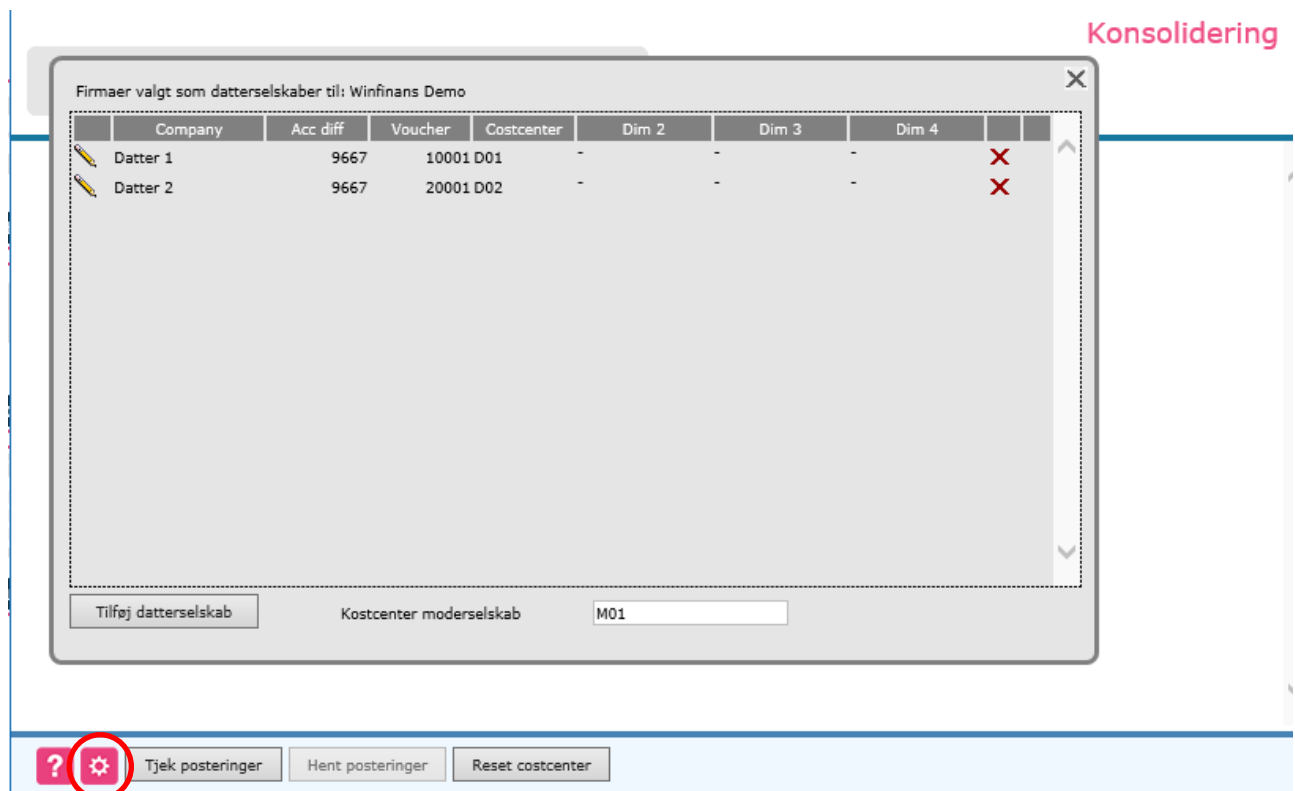
Det er konsolideringsikonet, der danner sammenhængen mellem moderselskab og datterselskaber. Ikonet vil kun være synligt fra moderselskabet.

Her kan ses, hvilke posteringer fra datterselskaberne, der endnu ikke er overført og disse kan kontrolleres inden overførsel.



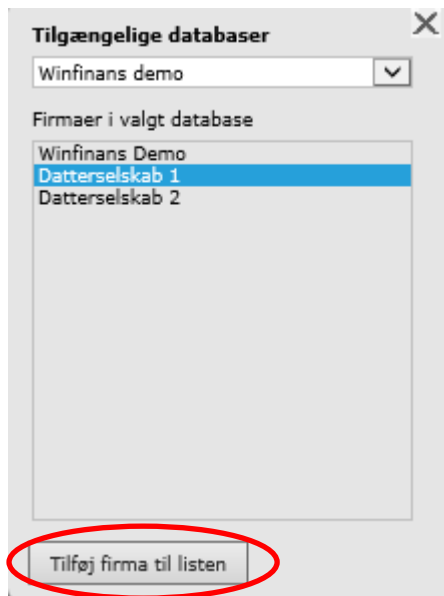
Først skal datterselskaberne kobles til moderselskabet.

Klik på Indstillingsikonet og derefter knappen 'Tilføj datterselskab'.



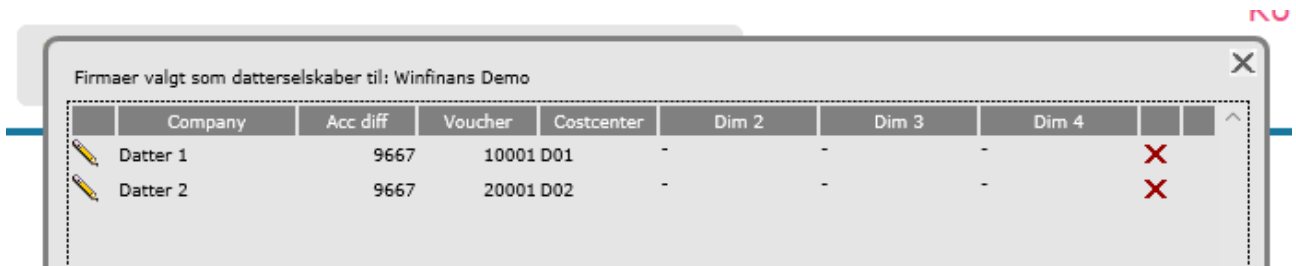
Alle de tilgængelige databaser som brugeren har adgang til vises. Ved at vælge en af dem, vises de firmaer i den database, som brugeren har adgang til.





Marker det ønskede datterselskab og tryk på 'Tilføj firma til listen'.



Datterselskabet er nu tilknyttet moderselskabet.

Hvis der skal bogføres i moderselskabet angives kostcenteret på dette i feltet '*Kostcenter moderselskab*'.
Mere om opsætning af kostcentre i næste afsnit.



	Company	Acc diff	Voucher	Costcenter	Dim 2	Dim 3	Dim 4	
	Datter 1	9667	10001 D01	-	-	-		
	Datter 2	9667	20001 D02	-	-	-		

Klik herefter på blyanten og angiv i feltet '*Company*' den beskrivelse, der sættes foran posteringerne ved overførsel. Det kan være en fordel at sikre at navnet ikke er for langt. Teksten består af kontonummer i datterselskab, datterselskabets navn og kontoens tekst. Og hvis datterselskabets navn er langt vil kontonummerteksten kunne blive beskåret.

Kontonummeret i '*Account diff*' vil opsamle de posteringer, der ikke stemmer ved overførsel til moderselskabet. Det er nemlig muligt at undlade at medtage visse konti ved konsolideringen – mere om det under opsætning af kontoplan. Account diff vil så sikre, at der ikke vil være en debit/kredit difference ved at opsamle disse posteringer på den angivne konto.


I feltet '*Costcenter*' angives den kostcenterkode, som datterselskabet skal have i moderselskabet. Kostcentre kan bruges til at få vist balancetallene opdelt.

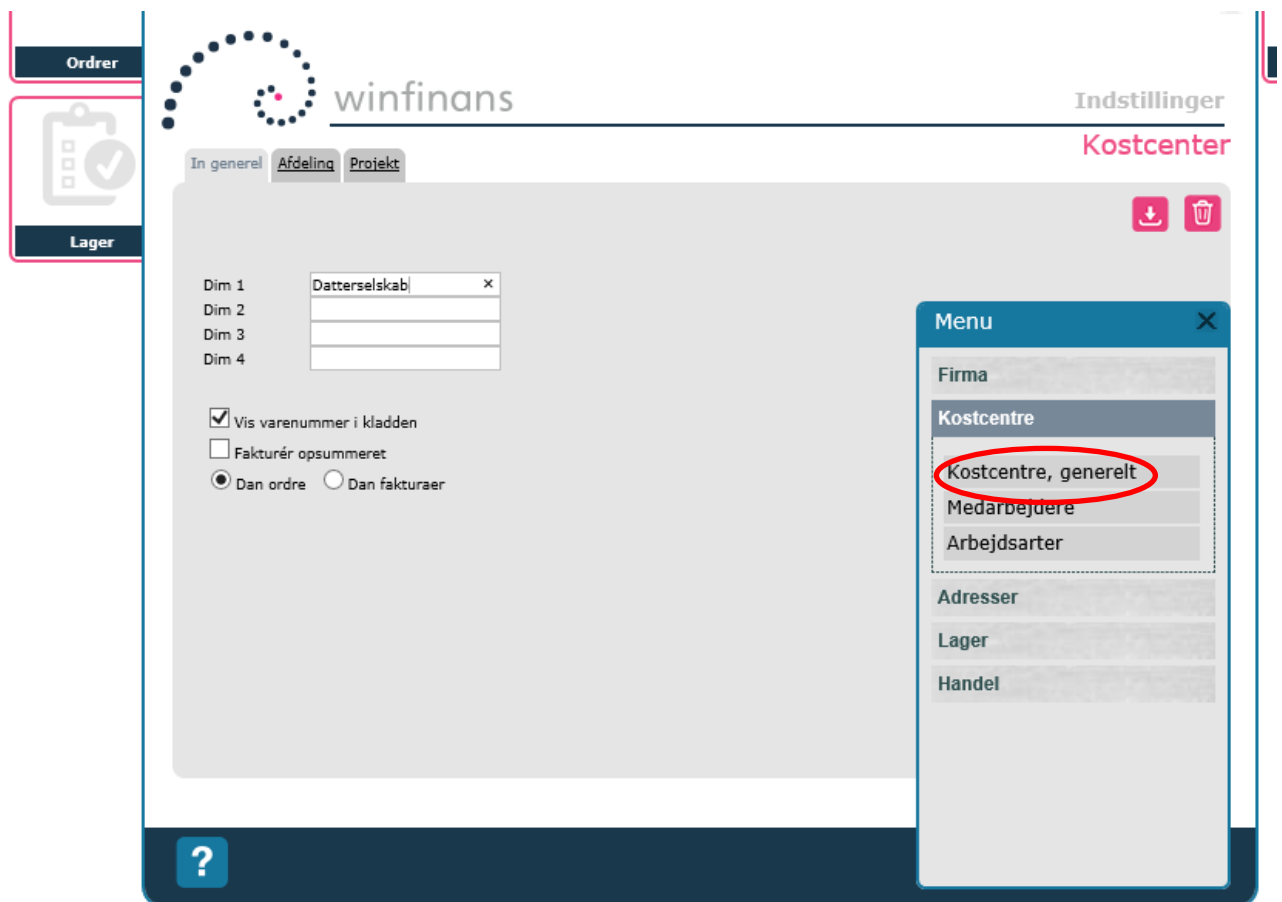
I '*Voucher*' angives det første bilagsnummer, der benyttes på de overførselsposterings, der kommer fra datterselskabet. Vi anbefaler at angive kostcenterkode + 001, så feltet '*Voucher*' ved kostcenterkode 11 skal være 11001.

Klik på disketten for at gemme. Gentag med de øvrige datterselskaber.

Kostcenterkoder

Efter sammenhængen til datterselskaberne er etableret skal de tilsvarende kostcenterkoder oprettes.

Klik på Indstillinger  og vælg menupunktet KOSTCENTRE -> KOSTCENTRE, GENERELT.



The screenshot shows the Winfinans application interface. On the left, there are navigation buttons for 'Ordrer' and 'Lager'. The main content area is titled 'Indstillinger' (Settings) and 'Kostcenter'. Below this, there are tabs for 'In general', 'Afdeling', and 'Projekt'. The 'In general' tab is active. It contains a form with four dimensions (Dim 1 to Dim 4). Dim 1 is set to 'Datterselskab'. Below the dimensions, there are checkboxes for 'Vis varenummer i kladden' (checked), 'Fakturér opsummeret' (unchecked), and radio buttons for 'Dan ordre' (selected) and 'Dan fakturaer'. A 'Menu' dropdown is open on the right, showing a list of categories: 'Firma', 'Kostcentre', 'Medarbejdere', 'Arbejdsarter', 'Adresser', 'Lager', and 'Handel'. The 'Kostcentre, generelt' option is circled in red.



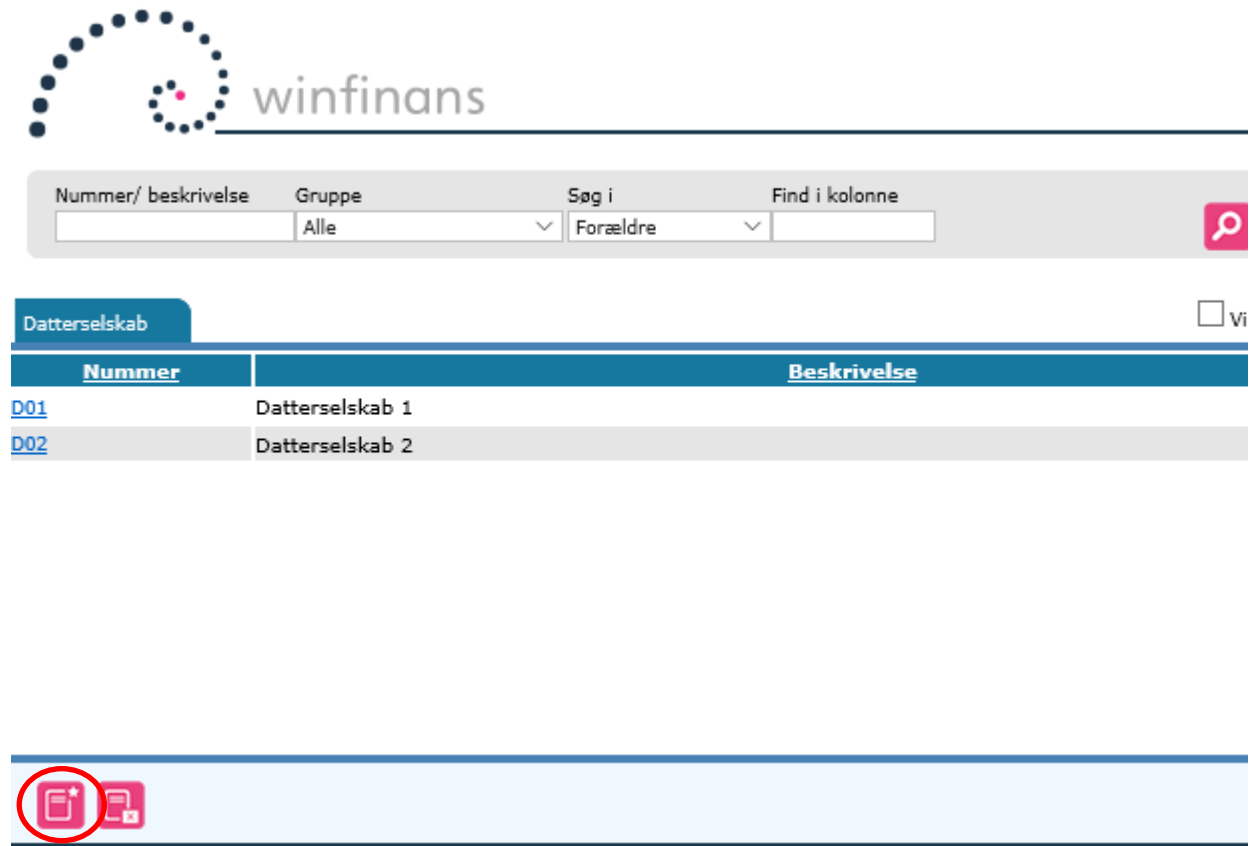
På fanebladet General skal der i Dim 1 anføres Datterselskab. Dim 2-4 benyttes til de kostcenterkoder, der er angivet i datterselskaberne. Hvis kostcenterkode 1 benyttes i et datterselskab, vil den blive overført til kostcenterkode 2 i moderselskabet. Er det tilfældet skal disse koder ligeledes navngives.

Vælg herefter menupunktet KOSTCENTRE -> KOSTCENTRE, GRUPPER og opret en gruppe under fanebladet datterselskaber. Klik på 'Gem'.

Luk indstillinger.

Kostcentre

Vælg menupunktet KOSTCENTRE/PROJEKT -> KOSTCENTRE.



The screenshot shows the Winfinans web interface. At the top left is the Winfinans logo. Below it is a search bar with the following fields: 'Nummer/ beskrivelse', 'Gruppe' (set to 'Alle'), 'Søg i' (set to 'Forældre'), and 'Find i kolonne'. A search icon is on the right. Below the search bar is a tab labeled 'Datterselskab' with a 'vi' icon on the right. Below the tab is a table with two columns: 'Nummer' and 'Beskrivelse'. The table contains two rows: 'D01 Datterselskab 1' and 'D02 Datterselskab 2'. At the bottom of the interface, there is a light blue bar with two icons: a red circle around a document icon and a red square with a document icon.

Nummer	Beskrivelse
D01	Datterselskab 1
D02	Datterselskab 2

På fanebladet Datterselskab klik på ikonet for 'Opret ny'.

Angiv det samme nummer som under opsætning af konsolideringen og et sigende navn. Klik på 'Gem'.

Igen skal processen gentages hvis kostcenterkode 2-4 er oprettet. I Dim 2 skal alle datterselskaber kostcenterkode 1 oprettes.

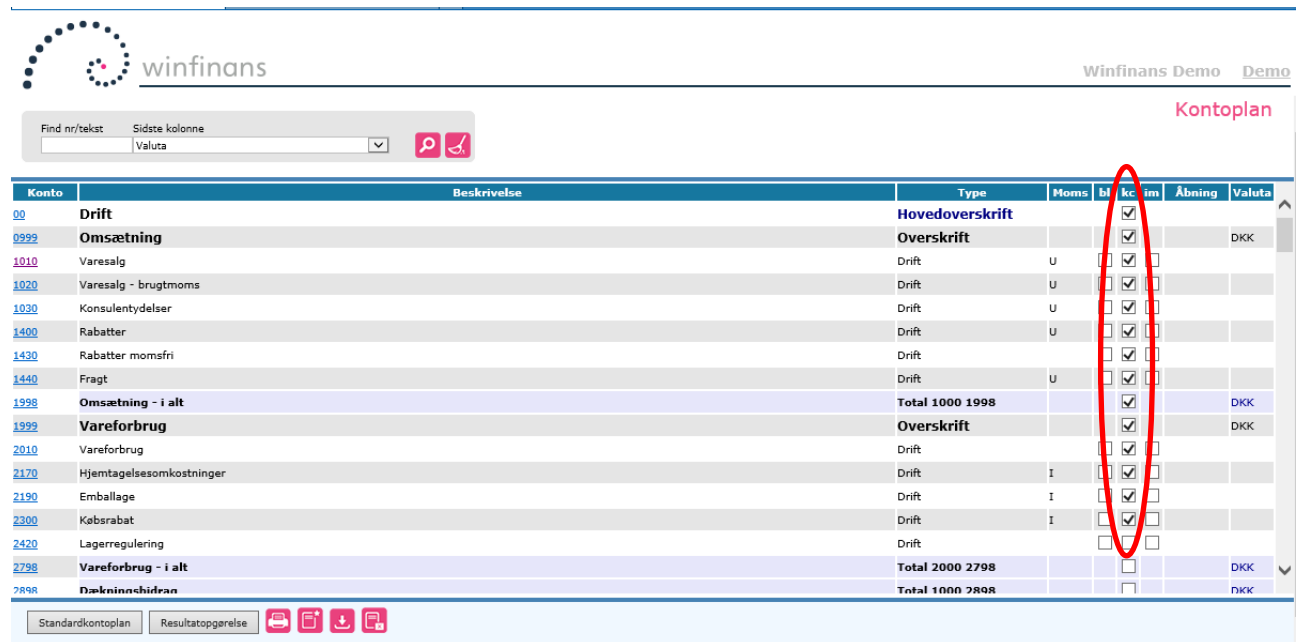
Hvis der skal bogføres i moderselskabet oprettes moderselskabet ligeledes som kostcenter. Derved vil det blive muligt både at trække balancer for moderselskabet og den samlede koncern.

Kontoplan

Kontoplanen er en vigtig del af konsolideringen, og det letteste vil være at moderselskab og de enkelte datterselskaber benytter samme kontoplan, men det kan lade sig gøre at kontiene er forskellige.

I moderselskabet skal der angives, at kontiene skal medtages på kostcenterregnskaber.

Vælg menupunktet REGNSKAB -> KONTOPLAN.



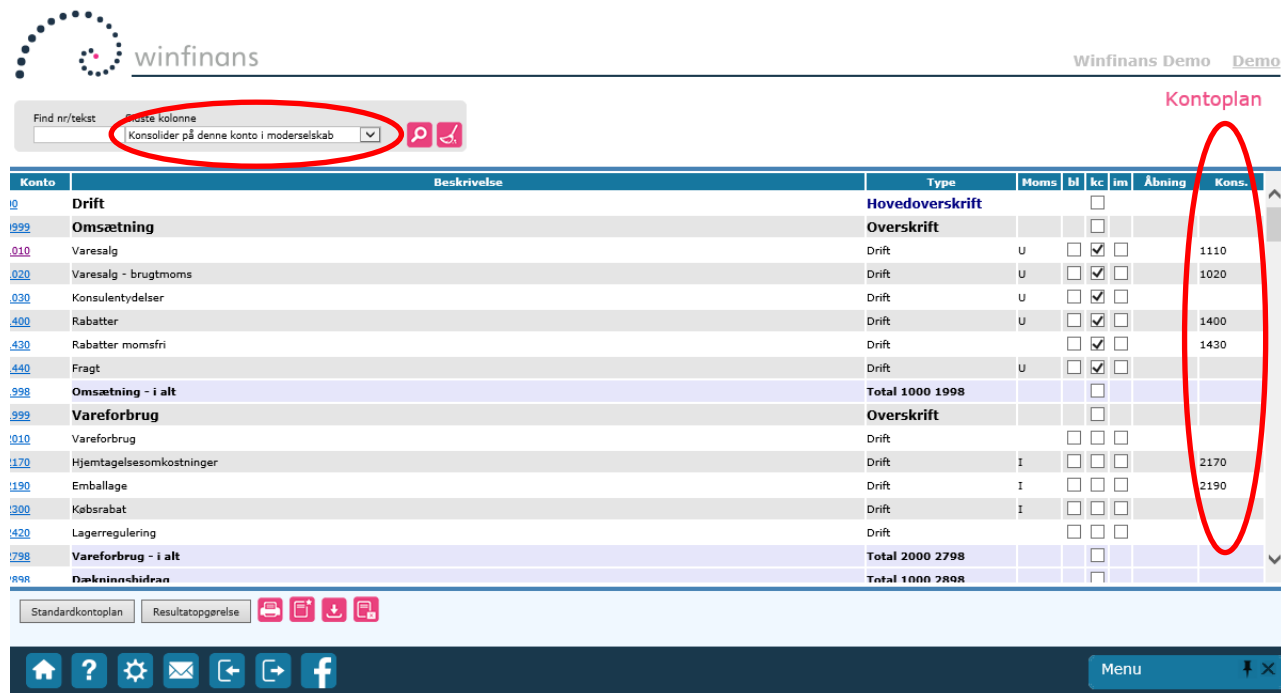
Konto	Beskrivelse	Type	Moms	bl	Kc	im	Åbning	Valuta
00	Drift	Hovedoverskrift			<input checked="" type="checkbox"/>			
0999	Omsætning	Overskrift			<input checked="" type="checkbox"/>			DKK
1010	Varesalg	Drift	U	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1020	Varesalg - brugtmoms	Drift	U	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1030	Konsulentydelse	Drift	U	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1400	Rabatter	Drift	U	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1430	Rabatter momsfri	Drift		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1440	Fragt	Drift	U	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1998	Omsætning - i alt	Total 1000 1998			<input checked="" type="checkbox"/>			DKK
1999	Vareforbrug	Overskrift			<input checked="" type="checkbox"/>			DKK
2010	Vareforbrug	Drift		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2170	Hjemtagelsesomkostninger	Drift	I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2190	Emballage	Drift	I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2300	Kæbsrabat	Drift	I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2420	Lagerregulering	Drift		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2798	Vareforbrug - i alt	Total 2000 2798			<input type="checkbox"/>			DKK
2898	Dækningsskudran	Total 1000 2898			<input type="checkbox"/>			DKK

Det anbefales at markere alle konti inkl. overskrifter og sammentællinger, for derved vises disse ligeledes på kostcenterbalancen.

Opsætning i datterselskaber

Den eneste opsætning i datterselskaberne er kontoplanen.

Vælg menupunktet REGNSKAB -> KONTOPLAN.



Winfinans Demo Demo

Kontoplan

Find nr/tekst Vælg kolonne
Konsolider på denne konto i moderselskab

Konto	Beskrivelse	Type	Moms	bl	kc	im	Åbning	Kons.
00	Drift	Hovedoverskrift						
999	Omsætning	Overskrift						
010	Varesalg	Drift	U	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1110
020	Varesalg - brugtmoms	Drift	U	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1020
030	Konsulentydelser	Drift	U	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
400	Rabatter	Drift	U	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1400
430	Rabatter momsfri	Drift		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1430
440	Frøgt	Drift	U	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
998	Omsætning - i alt	Total 1000 1998						
999	Vareforbrug	Overskrift						
010	Vareforbrug	Drift		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
170	Hjemtagelsesomkostninger	Drift	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2170
190	Emballage	Drift	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2190
300	Købsrabat	Drift	I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
420	Lagerregulering	Drift		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
798	Vareforbrug - i alt	Total 2000 2798						
898	Dækningsbidrag	Total 1000 2898						

Standardkontoplan Resultatopgørelse

Menu

Det letteste er at vælge at sidste kolonne skal vise feltet Konsolider på denne konto i moderselskab. Ved klik på 'opdaterknappen' vil det herefter være muligt at se det kontonummer en konto i datterselskabet konsolideres på i moderselskabet.

Hvis der ikke angives en konto, benyttes konto med samme kontonummer i moderselskab ved konsolideringen. Og det betyder at hvis kontoplanen er ens i datterselskaber og moderselskabet, behøves der ikke at blive angivet en konto i feltet 'Konsolider på denne konto i moderselskab.'

Det er muligt at udlade konti i konsolideringen ved at skrive '-' (bindestreg) i konsolideringskontoen i datterselskabet. Hvis man gør dette, kan det ske at de konsoliderede poster ikke stemmer. I dette tilfælde vil differencekontoen angivet under opsætning bruges til at opsamle forskellen.

Findes den konto, der konsolideres på, ikke i moderselskabet, vil posterne blive vist med rødt ved forsøg på konsolidering, og der kan ikke bogføres i moderselskabet.

Selve konsolideringen

Konsolideringen foregår i moderselskabet ved at klikke på 'Konsolideringsikonet' på skrivebordet.

Konsolidering

Regnskabsår Periode
2019 19-March Datter 1

? ⚙️ Tjek posteringer Hent posteringer Reset costcenter

I konsolideringsvinduet's øverste venstre hjørne kan der angives regnskabsår og periode. Og alle bogføringsjournaler til og med den periode i datterselskabet vil blive konsolideret.

Bemærk, at det er bogføringsjournalens dato og ikke posteringens dato, der benyttes. Derfor vil det være muligt at posteringer fra fx juni måned først overføres i juli, fordi bogføringsjournalen først bliver bogført i starten af juli. Derfor kan det være en fordel løbende at konsolidere op til aktuell måned. Derved medtages alle bogførte posteringer i datterselskab uanset bogføringsdato.

I rammen efter periode vælges det datterselskab, der ønskes konsolideret. Klik herefter på knappen 'Tjek posteringer' for at få vist de posteringer, som endnu ikke er konsolideret.

Konsolidering

Regnskabsår Periode
2019 19-March Datter 1

Bilag	Dato	Debet	Kredit	Beskrivelse	Beløb	Valuta
10002	01-03-2019	1110		1010 Datterselskab 1 - Varesalg	160,00	DKK
10002	01-03-2019	4017		4017 Datterselskab 1 - Gaver	126,00	DKK
10002	01-03-2019	4036		4036 Datterselskab 1 - Rejseudgifter	167,00	DKK
10002	01-03-2019	4060		4060 Datterselskab 1 - Annoncer	80,00	DKK
10002	01-03-2019	4295		4295 Datterselskab 1 - Rengøring	160,00	DKK
10002	01-03-2019	4327		4327 Datterselskab 1 - Porto	187,20	DKK
10002	01-03-2019	4350		4350 Datterselskab 1 - Forsikringer	145,00	DKK
10002	01-03-2019	4370		4370 Datterselskab 1 - Kontigenter - m/moms	125,60	DKK
10002	01-03-2019		6820	6820 Datterselskab 1 - Bank	1.329,00	DKK
10002	01-03-2019	8720		8720 Datterselskab 1 - Udgående moms	40,00	DKK
10002	01-03-2019	8740		8740 Datterselskab 1 - Indgående moms	138,20	DKK
10002	01-03-2019			Diff	0,00	DKK

? ⚙️ Tjek posteringer Hent posteringer Reset costcenter

Alle posteringer der opfylder periodevalget vil få samme bilagsnummer, som angivet under opsætning.

Bemærk, at der laves en postering pr. konto pr. måned, og derfor vil alle posteringer på en konto i datterselskabet blive summeret pr. måned og kun overført som et samlet beløb til moderselskabet.

Det betyder samtidig, at datterselskabets tekst ikke vil blive overført, men at der i moderselskabet i stedet vil blive sammensat en tekst af datterselskabets kontonummer, datterselskabets navn og kontoteksten.

Vises en postering med rødt er der en fejl. Det vil være en konto i datterselskabet, som peger på en konsolideringskonto i moderselskabet, der ikke findes. Den fejl skal rettes inden overførslen kan foretages – enten ved at oprette den ønskede konto i moderselskabet eller ved at rette relationen i datterselskabet. Klik herefter på *'Check posteringer'* igen.

Overførsel

Ved klik på knappen *'Hent posteringer'* bliver posteringerne overført til Indlæst bilag og kan herefter bogføres som normale posteringer. Samtidig vil journalerne i datterselskabet blive markeret som overført.

Bemærk, at skærmbilledet ikke opdateres af sig selv, men ved klik på Check posteringer igen, vil billedet blive nulstillet.

Nulstilling

Ønskes du at markeringen på de allerede overførte bogføringsjournaler i datterselskabet skal nulstilles, skal der klikkes på knappen *'Reset costcenter'*. Derved vil journalerne kunne overføres igen.

Konsolidering

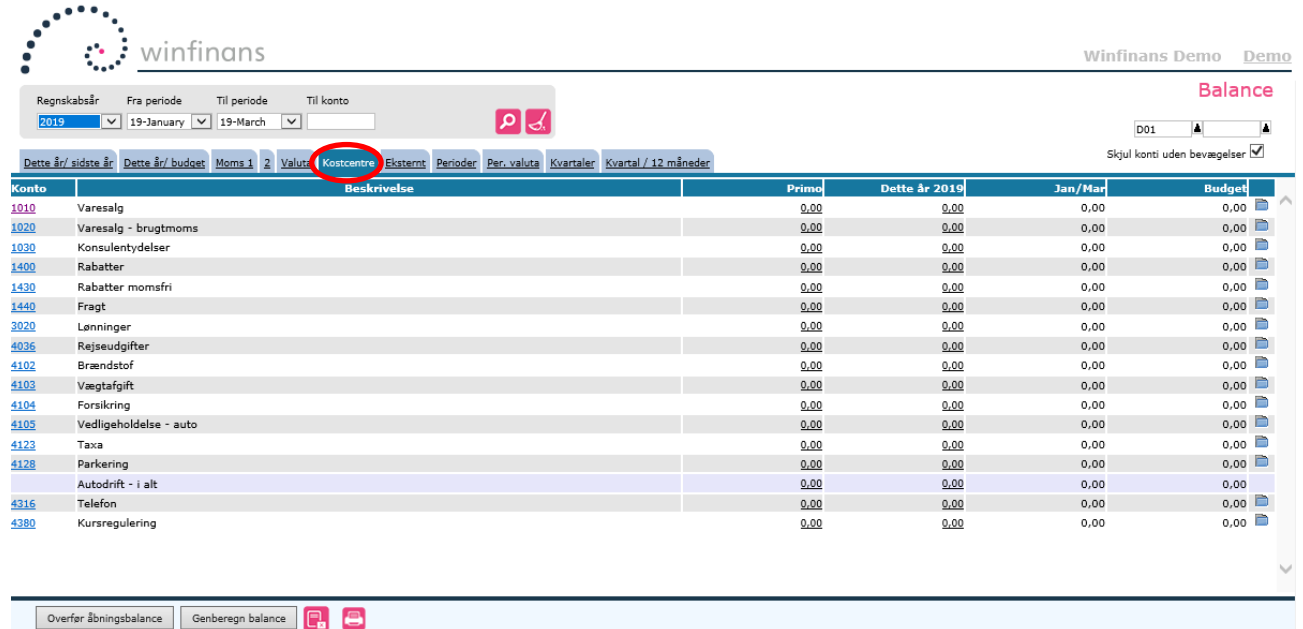
Regnskabsår	Periode	
2019	19-March	Datter 1

? ⚙️ Tjek posteringer Hent posteringer Reset costcenter

NB!! Knappen skal benyttes med allerstørste sikkerhed, for det bliver derved muligt at overføre posteringer til moderselskabet flere gange.

Balanceudskrift

På fanebladet *Kostcentre* under menupunktet REGNSKAB -> BALANCE kan balancetallene vises samlet eller opdelt pr. datterselskab ved at vælge faneblandet *Kostcentre* og vælge det ønskede selskab øverst til højre.



Winfinans Demo Demo

Balance

Regnskabsår: 2019 Fra periode: 19-January Til periode: 19-March Til konto:

Skjul konti uden bevægelser

Konto	Beskrivelse	Primo	Dette år 2019	Jan/Mar	Budget
1010	Varesalg	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	Varesalg - brugtmoms	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	Konsulentydelse	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Rabatter	0,00	0,00	0,00	0,00
1430	Rabatter momsfr	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	Fragt	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Lønninger	0,00	0,00	0,00	0,00
4036	Rejseudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Brændstof	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	Vægtafgift	0,00	0,00	0,00	0,00
4104	Forsikring	0,00	0,00	0,00	0,00
4105	Vedligeholdelse - auto	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Taxa	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	Parkering	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autodrift - i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Kursregulering	0,00	0,00	0,00	0,00

Og hvis der er sat flueben på sammentællinger og overskrifter i feltet '*På kostcenterregnskab*' under kontoplan, vil disse også blive vist.