

Ekonomiavdelningen

Ekonomimeddelande 2018:13

Innehåll:

- Tidplan för kvartalsbokslut

Tidplan för kvartalsbokslut

I kvartalsbokslutet finns mer tid för bokföring och kontroller än vid ett vanligt månadsskifte. Syftet är att säkerställa hög kvalitet på redovisningen, vilken ligger till grund för såväl lokala som centrala analyser och prognoser.

Tidplanen för kvartalet är upprättad i Excelformat, se bilaga "[Tidplan kvartalsbokslut 3 2018](#)". Dokumentet har två flikar, dels en översikt dag för dag och dels en detaljerad tidplan med information om kontaktuppgifter och länkar/mallar att använda.

Datum för kvartalsbokslutet finns också upplagda i kalendern "Ekonomiroller". Kalendern finns tillgänglig på arbetsplatsen "Ekonomiroller" och nås enklast via ekonomiavdelningens sida på medarbetarwebben. På förstasidan finns en länk till kalendern "[Ekonomiroller](#)" under rubriken "Kalendrar".

I kvartalet ska checklistan för månadsbokslut prickas av vid institutionen för att dokumentera att kontrollerna är gjorda. Checklistan ska sparas ned i mappen "[Checklistor](#)" som finns på den SLU-gemensamma arbetsplatsen "Ekonomiroller" i dokumentbiblioteket "Bokslutsspecar". Du hittar månadschecklistan under Blanketter "[Bokslut/månadsavstämning](#)", punkt 9, på sidan Ekonomi på medarbetarwebben.

Nedan finns exempel på sådant som ska vara bokfört vid kvartalet.

- Kostnader ska vara fördelade till rätt redovisningsområde
- Periodiseringar på över 50 000 kr ska vara bokförda.
- Anslaget ska vara fördelat enligt beslut.
- Omföringar av bidrags- och uppdragsintäkter till partnerprojekt ska vara bokförda.
- Nya kontrakt ska vara inskickade till kontraktgruppen för registrering.

Vid frågor, mejla redovisning@slu.se.