

HERA-SOFT

FINANS-SYSTEM - INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|---------|
| Systembeskrivelse,..... | side 2 |
| Opstart af system,..... | side 4 |
| Sikkerhedskopiering,..... | side 5 |
| Etablering (nyopstart),..... | side 6 |
| Kontoplan (indtaste primo og budgettal),.. | side 7 |
| Posterings (bogføring),..... | side 10 |
| Udskrift af posterings-journal,..... | side 12 |
| Udskrift af saldo-balance,..... | side 13 |
| Udskrift af konto-specifikationer,..... | side 14 |
| Periodekørsler,..... | side 15 |
| Firma-register,..... | side 16 |
| Configurering af printer,..... | side 17 |
| Eksempler,..... | side 18 |

N.B. De viste udskrifter bagest i manualen kan udskrives ved at overføre de 3 prøve-filer som ligger på program-disketten til en ny formateret diskette i drive B:, dette gøres med kommandoen:

```
A>PIP B:=A:*.DAT (Fra CP/M-Systemet)
A>COPY A:*.DAT B: (Fra MS-DOS-Systemet)
```

HERA-SOFT

FINANS-SYSTEM - SYSTEMBESKRIVELSE

HERA-SOFT finanssystem er udviklet til såvel små som større virksomheder, der i forvejen kører et manuelt bogholderi, eller får bogført "ude af huset".

Formålet har været at udvikle et fleksibelt og konkurrencedygtigt system til brug på en microdatamat, med de fordele og ulemper dette indebærer i forhold til såvel et manuelt bogholderisystem, som det store standardsystem i et servicebureau. Finanssystemet indeholder på alle væsentlige punkter de samme faciliteter, som findes i løsninger til mellemstore EDB-anlæg. Systemet er opbygget således, at man, interaktivt og med direkte check for om konto findes, kan inddatere og afstemme sine bogføringsbilag.

Samtlige registre der indgår i systemet findes på en diskette, hvilket betyder at man kan arbejde med alle programmerne uden mellemliggende disketteskift.

Finanssystemet kan indeholde op til 500 aktive finanskonti med 5000 transaktioner pr. periode (Under MS-DOS det dobbelte). Der er fuldstændig valgfri opbygning af kontoplan, med bl.a. mulighed for indlæggelse af egne overskrifter og tekster.

Ved opbygning af kontoplan er det oftest muligt at benytte de hidtil anvendte kontonumre, da systemet kan rumme fra 2 til 4 cifre efter ønske.

Der er automatisk momsuddragning med mulighed for anvendelse af differentieret moms, idet der er plads til 3 forskellige momssatser.

Alle udskrifter i systemet bliver udskrevet på standard papirlister, og kan udskrives på anfordring.

Der findes ikke i systemet nogen fejllister, idet alt materiale der går ind i systemet bliver fejltestet ved indtastning, således at kun afstemt og fejlfrit materiale vil optræde videre i systemet.

I systemet er indbygget hjælpefunktion, det er således muligt på et hvilket som helst tidspunkt at fremkalde hjælpetekst i såvel bogførings som kontoplan-modulet, tast et spørgsmålstegn (?) og straks vises på nederste linie af skærmen hvilke muligheder der er på det pågældende sted. Ved bogføring vises for hver postering saldo på den konto hvorpå der er posteret, det er således muligt hele tiden at følge f.eks. bank eller giro-konto og sammenligne med kontoudtoget fra bank eller giro.

HERA-SOFT

FINANS-SYSTEM - SYSTEMBESKRIVELSE (FORTSAT)

En anden stor fordel ved systemet er hastigheden, noget de fleste førstegangskøbere ikke tænker over. Ved bogføring læses kontoplan med saldi ind i computerens hukommelse, dette betyder at posteringer kan indtastes med meget stor hastighed idet diskettestationen ikke skal aktiveres ved hver posteringslinie.

Der kan rettes i op til 20 posteringer bagud, således at en fejlposteret ikke skal rettes ved modposteret o.s.v. Ved bogføring foreslår systemet selv om en konto skal debiteres eller krediteres, en stor hjælp for dem der har svært ved at forstå bogføringskunstens mysterier.

Der er i systemet taget størst muligt hensyn til strømsvigt eller u hensigtsmæssige afbrydelser af programmet, det eneste der kan mistes ved strømsvigt er de sidste 20 posteringer ved bogføring og der kan umiddelbart startes op igen uden at det hele skal tages om.

Desuden opfyldes det nyeste EF-cirkulære, der kræver at et foregående års regnskabstal skal optræde ved siden af det aktuelle års tal. Disse tal fremgår umiddelbart af perioderegnskabet (saldo-balancen), til revisors brug ved udarbejdelse af årsregnskabet til skattevæsenet.

Der er mulighed for indtastning af budget-tal i systemet, således at en saldo-balance kan udskrives enten med, år til dato og budget, år til dato og sidste års tal, eller perioden og år til dato.

Ingen kassekladde er nødvendig, systemet rummer blandt sine udskrifter en posterings-journal der opfylder kravene til kassekladde, nemlig at der for hver dag og for hver posteret vises den aktuelle saldo på de konti der har været posteret på.

Ved beregning af diskette-kapacitet anvendes følgende data:

| | | |
|-------------------------|---|----------|
| 85 x 500 Finanskonti | = | 42.5 Kb |
| Sortering af do. | = | 42.5 Kb |
| 60 x 4000 Posteretinger | = | 240.0 Kb |
| ----- | | |
| Ialt | | 325.0 Kb |
| ===== | | |

Hver posteret er incl. modkonto og evt. moms-overførsel.
Andre systemer vil kræve mindst 8.000 poster for det samme.

HERA-SOFT

FINANSSYSTEM - OPSTART AF SYSTEM

Systemet startes på følgende måde:

1. Computer og printer tændes.
2. Finans-program-disketten sættes i drive A:, en finans-register-diskette sættes i drive B:.

Ved nyoprettelse indsættes blot en ny formateret diskette i drive B:

3. Tast A>FINANS + <ENTER>

På datamater med automatisk start-procedure vil systemet starte op automatisk.

4. Herefter kommer der et valgbillede på skærmen, og der kan nu køres det program, der ønskes ved indtastning af det nummer, der står til venstre for programnavnet. Efter endt programudførelse, returneres altid automatisk til det valgbillede, programmet blev kaldt fra.
5. Systemet afsluttes med program "0" stop, hvorefter maskinen kan slukkes, og disketterne udtages af maskinen, når lamperne i de 2 diskettestationer er slukkede.

HERA-SOFT

FINANS-SYSTEM - SIKKERHEDSKOPIERING

Sikkerhedskopieringen udføres for at man i tilfælde af diskettefejl, fejlbetjening o.l., altid har mulighed for at starte op igen med de registre der eksisterede på et tidspunkt, før fejlen indtrådte.

BEMÆRK: Det er kun registerdisketten, der skal kopieres.

Sikkerhedskopiering bør ske i følgende tilfælde:

1. Efter etablering (oprettelse af stamregistre).
2. Mindst een gang dagligt, eller for hver gang man bruger systemet, hvis dette ikke sker dagligt.
3. Før periodekørsel (Program 7).
4. Før årskørsel (Program 7).

Det kan anbefales at benytte 2 sikkerhedskopier, således at man, hver gang man skal kopiere, tager den ældste udgave og kopierer originalen over på.

Under CP/M kan følgende procedure anvendes ved kopiering:

1. Indsat en nyformateret diskette i drive B:
2. Control C (Hold <CTRL> nede og tast C)
2. A>PIP <ENTER> (Alle indtastninger afsluttes med <ENTER>)
3. * (Tag HERA-SOFT ud og sæt registerdisketten i A:)
4. *B:=A:*.DAT (Bemærk den første * skriver pip selv)

Under MS-DOS kan følgende procedure anvendes ved kopiering:

1. Lad registerdisketten sidde i drive B: og indsæt en nyformateret diskette i drive A:
2. A>COPY B:*.DAT A:

HERA-SOFT

FINANS-SYSTEM - ETABLERING

Inden man i finans-systemet kan gå i gang med den daglige postering og ajourføring, er der forskellige stamregistre, der skal oprettes. Det drejer sig om firmaregister og kontoplan.

Dette gøres i følgende rækkefølge:

1. Opret firmaregister (Program 8) med de nødvendige stamoplysninger (moms-satser, momskonti, balancebrud og tekstkoder etc.).
2. Opret kontoplan (Program 2) (incl. konti for moms). Kontroller at kontonumre for ind- og udgående afgift stemmer overens med de kontonumre, der er indsat i firmaregister (Program 8).
3. Når alle konti er oprettet tastes 3- (tre minus) i feltet for kontonr. Herefter går programmet ind i en anden mode hvor der kan indtastes åbningsbalance. Der indtastes konto-nr og primo-saldo, hvis saldoen er positiv anvendes plustasten eller entertasten, hvis tallet er negativt anvendes minustasten (bindestregen).
4. Tag en sikkerhedskopi af registerdisketten.

Nu er systemet klar til brug, idet yderligere rettelser og ændringer kan foretages løbende, når behovet opstår.

HERA-SOFT

PROGRAM 2 - OPRETTELSE & VEDLIGEHOLDELSE AF KONTOPLAN

I programmet oprettes, vedligeholdes og slettes alle de konti, der indgår i kontoplanen (også overskriftskonti og gruppe-konti). I kontoplanen indgår kontonummer, kontonavn, kontoart, momskode, niveauekode.

Programmet kan køres på anfordring.

KONTONUMMER: Max. 4 cifre. (Interval 10-9999)

Hvis kontoen findes, vises den på skærmen, ellers kan den nyoprettes.

- 0 = Retur til valgbillede.
- 1 = Udskrift af kontoplan på skærmen.
- 3 = Indtaste budget-tal.
- 3- = Indtaste primotal.
- 4- = Indtaste sidste års tal
- 6 = Udskrift af kontoplan på printer.
- 0? = Ledig intern hukommelse.

KONTONAVN : Max. 20 karakterer.

Hvis det er en overskriftskonto anvendes dette felt som tekst eller overskrift på perioderegnskab.

0 = Sletning af konto.

Kan kun lade sig gøre, hvis saldo år til dato, sidste år og budget-saldo = 0 og der ikke er posteret på kontoen. Hvis kontoen kan slettes, bliver den også slettet på skærmen.

KONTOART : Max. 1 karakter.

0 = Overskriftskonto (Skrives med fed skrift).
Eksempel: RESULTATOPGØRELSE
STATUSOPGØRELSE

R = Resultatkonto (kan der posteres på)
Eksempel: VARESALG
VAREKØB
LØN
AUTODRIFT

S = Statuskonto (kan der posteres på)
Eksempel: KASSEBEHOLDNING
BANK & GIRO
DEBITORER & KREDITORER

(Fortsattes)

HERA-SOFT

PROGRAM 2 - KONTOPLAN (FORTSAT)

G = Gruppe-konto (sammentæller konti i grupper i det niveau der angives under niveau-kode)

Eksempel: VARESALG IALT
VAREKØB IALT

H = Hundrede procent. H virker som G (gruppekonto) dog således at niveau-totalen sættes lig 100 % - bemærk at H kun anvendes 1 gang, normalt ved salg ialt.

P = Procent. P virker som G (gruppekonto) dog således at niveau-totalen beregnes som en procent af det tal der fremkommer under H-kontoen.

MOMS-KODE : Max. 1 ciffer.

Interval 1-6 = der trækkes aut. moms med sats fra firmaregister.

1,3 og 5 = Indgående afgift.

2,4 og 6 = Udgående afgift.

0 = Der trækkes ikke aut. moms på konto.

D/K : Max. 1 karakter

D = DEBET foreslåes i program 3

K = KREDIT foreslåes i program 3

(Når der posteres på kontonummeret)

NIVEAU-KODE: Max. 1 ciffer. (Interval 1-9)

Benyttes kun ved gruppe-konti til udskrift af angivne niveau.

De tal, der udskrives på et niveau er lig med summen af de resultatkonti, eller statuskonti, der er udskrevet siden det pågældende eller et højere niveau sidst blev udskrevet. Efter udskrift af et niveau, nulstilles dette samt alle lavere niveauer.

(Fortsættes)

HERA-SOFT

PROGRAM 2 - KONTOPLAN (FORTSAT)

EKSEMPEL PÅ NIVEAUER:

| KONTOART | KONTO-NR | KONTONAVN | SALDO | NIVEAU-KODE |
|------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| R=RESULTAT | 100 | VARESALG A | KR. 250.00 - | |
| R=RESULTAT | 200 | VARESLAG B | KR. 600.00 - | |
| ----- | | | | |
| G=GRUPPE | 300 | VARESALG IALT | KR. 850.00 <-- | NIVEAU 1 |
| ***** | | | | |
| R=RESULTAT | 400 | VAREKØB A | KR. 300.00 + | |
| R=RESULTAT | 500 | VAREKØB B | KR. 300.00 + | |
| ----- | | | | |
| G=GRUPPE | 600 | VAREKØB IALT | KR. 600.00 <-- | NIVEAU 1 |
| ===== | | | | |
| G=GRUPPE | 700 | RESULTAT FØR RENTER . | KR. 250.00 <-- | NIVEAU 2 |
| ***** | | | | |
| R=RESULTAT | 800 | RENTE-INDTÆGTER..... | KR. 150.00 - | |
| R=RESULTAT | 900 | RENTE-UDGIFTER..... | KR. 50.00 + | |
| ----- | | | | |
| G=GRUPPE | 1000 | RENTER IALT..... | KR. 100.00 <-- | NIVEAU 1 |
| ===== | | | | |
| G=GRUPPE | 1100 | NETTO-RESULTAT..... | KR. 350.00 <-- | NIVEAU 3 |
| ***** | | | | |

Bemærk at et niveau altid tæller baglæns i konto-planen til der nåes et niveau af samme størrelse eller større. I ovennævnte eksempel hvor der er anvendt niveau 2 i G-konto 700 tælles alle Resultatkonti sammen fra 100-500, I niveau 3 i G-konto 1100 tælles alle Resultatkonti sammen fra 100-900. En enkelt Gruppe tælles altid sammen i niveau 1.

Ved at slutte Resultatopgørelsen med niveau 8, fåes 8 nye ledige niveauer til brug i Statusopgørelsen.

HERA-SOFT

PROGRAM 3 - INDTASTNING AF POSTERINGER

I dette program indtastes de posteringer, der danner grundlag for de forskellige udskrifter og saldi i kontoplanen. Der er i en periode mulighed for at indtaste op til 5000 posteringer excl. momsposteringer. Hvis der skal trækkes moms af en postering, dannes der ikke ekstra poster der formindsker systemets kapacitet.

Programmet kan køres på anfordring.

DDMMÅÅ : Posteringsdato.

- 0 = Sikre poster og retur til valgbillede.
- 2 = Sikre poster og fortsat bogføring.
- 3 = Rette-mode (alle poster på skærm kan rettes)
- 3- = Manuel posterings-nummerering.
- 4 = Nulstille subtaller i øverste højre hjørne
- 6 = List posteringer på printer.

POST-NR : Max. 4 cifre.

Posterings-nummer dannes automatisk og starter med nr. 1 ved årets begyndelse.

Hvis manuel postering er sat til og flere bilag får samme nummer kan der kun rettes i det første af numrene.

POSTERINGS-
TEKST : Max. 20 karakterer.

Valgfri tekst på posteringen.

1 - 9 = Tekst oprettet i program 8 anvendes.

KONTO : Max. 4 cifre.

Interval 10-9999

Konti der ikke er oprettet eller overskrifts-konti afvises. Kontonavn skrives på skærm for visuel kontrol.

DK : Max. 1 karakter.

ENTER = Foreslået DEBET/KREDIT anvendes
D = DEBET.
K = KREDIT.
. = Ombytter DEBET/KREDIT

HERA-SOFT

PROGRAM 3 - INDTASTNING AF POSTERINGER (FORTSAT)

MOMS : Max. 1 karakter.

ENTER = Foreslået momskode anvendes.

0 = Der beregnes ikke moms af beløbet.

1-6 = Momssats 1-6 fra firmaregister anvendes.

BELØB : Max. 10 cifre (incl. "." og 2 decimaler)

Interval 0 til 9999999.99

MODKONTO : Konto hvorpå det indtastede beløb skal modposteres. N.B. der afløftes aldrig moms på modkontoen.

Husk at f.eks. et varesalg eller varekøb hvori der er moms der ønskes overført automatisk altid skal konteres under KONTO og ikke under MODKONTO, modkontoen anvendes til debitorer, kreditorer, bank, kasse, giro o.s.v.

eller

0 = NUL-KONTO

Når der tastes 0 (nul) i feltet for modkonto frakobles den automatiske modkonto-funktion, istedet for kontonavn vises på nederste linie saldoen på NUL-KONTOEN, når denne konto er udlignet træder den automatiske modkonto igen i funktion.

NUL-KONTO anvendes hvis et beløb skal opdeles og konteres på forskellige konti, summen af de opdelte beløb modposteres herefter samlet på modkontoen (f.eks. Bank, Kasse ell. Giro).

Bemærk: De 2 kolonner der vises i højre side af skærmen er saldiene på de konti hvorpå der er posteret, venstre kolonne viser saldoen på den første konto der er posteret på, højre kolonne viser saldoen på modkontoen.

Denne saldokontrol vil vise sig at være yderst fordelagtig hvis man i forvejen kender sine saldi på bank, giro o.s.v. Hvis giro og bank stemmer er der stor sandsynlighed for at posteringerne er foretaget korrekt med hensyn til debet/kredit og beløbenes størrelse. (Man kan jo også se hvis kassen går i minus). Hvis der rettes i posteringerne opdateres alle saldiene automatisk.

HERA-SOFT

PROGRAM 4 - UDSKRIFT AF POSTERINGSJOURNAL

Programmet udskriver en kontrolliste over de indtastede posteringer. Posteringerne på listen udskrives i den orden de er indtastede.

Programmet kan køres på anfordring. D.v.s. der kan godt indtastes posteringer i flere omgange før kontrollisten udskrives.

Kontrollisten kan udskrives så ofte det skal være, indtil der er foretaget en periodekørsel.

På skærmen fremkommer følgende oplysning:

FØRSTE POSTERINGS-NR : XXXX
SIDSTE POSTERINGS-NR : XXXX

ER PRINTER TÆNDT OG KLAR TIL UDSKRIFT (J/N) :

J = Fortsat programmet.

N = Retur til hovedvalgbillede,

START UDSKRIFT VED POSTERINGS-NR (XXXX) :

ENTER = Udskriften startes ved det første posterings-nr i perioden.

1-9999 = Udskriften startes ved det angivne nr.

HERA-SOFT

PROGRAM 5 - UDSKRIFT AF SALDO-BALANCE (PERIODEREGNSKAB)

Programmet udskriver et perioderegnskab (saldo-balance) for den aktuelle periode. Der udskrives periodens bevægelser, år til dato, budget, eller sidste års tal efter eget valg.

Programmet kan køres på anfordring.

UDSKRIFT PÅ SKÆRM
ELLER PRINTER :

1 = Udskrift på skærm.

INDTAST FRA DATO :

Max. 6 cifre i formen DDMMÅÅ
(Dag måned år).

0 = Retur til hovedvalgbilledet.

INDTAST TIL DATO :

Max. 6 cifre i formen DDMMÅÅ

0 = Return til fra dato.

Ved udskrift på skærm kan udskriften
standses ved et tryk på en af tasterne.

eller

6 = Udskrift på printer.

VÆLG UDSKRIFTS-ART :

1 = Perioden og år til dato

2 = År til dato og sidste år

3 = År til dato og budget

4 = År til dato og sidste år
(KONCENTRERET)

Der udskrives kun gruppe-konti.

BUDGET-FAKTOR :

Max. 2 cifre (1-12)

Et budget indtastes med et beløb der dækker 12 måneder. Hvis budgettet udskrives i 6. måned indtastes budget-faktor 6 hvorved det indtastede beløb divideres med 12 og ganges med 6.

HERA-SOFT

PROGRAM 6 - UDSKRIFT AF KONTOSPECIFIKATIONER

Programmet udskriver en specifikation for hver enkelt finanskonto, såfremt der for denne findes posteringer i perioden. Listen udskrives i kontonummerorden. Posteringerne til hver enkelt konto udskrives i den rækkefølge, de er indtastet. Der udskrives periodens primosaldo, hver enkelt postering med dato, posteringsnummer og tekst samt kontoens nye saldo. Der kan udskrives det kontonummerinterval, der ønskes d.v.s. også enkeltkonti kan udskrives.

Programmet kan køres på anfordring.

Skærbilledet udfyldes således:

UDSKRIFT PÅ SKÆRM
ELLER PRINTER

: 1 = Udskrift på skærm

INDTAST KONTO-NR

: 10-9999 Konto-nr der ønskes udskrevet.

0 = Retur til valgbilledet.

eller

6 = Udskrift på printer

INDTAST FRA
KONTO-NUMMER

: Max. 4 cifre.

Interval 10-9999

0 = retur til valgbilledet.

Første konto, der udskrives.

INDTAST TIL
KONTO-NUMMER

: Max. 4 cifre.

Interval 10-9999

0 = retur til fra konto.

Sidste konto, der udskrives.

HERA-SOFT

PROGRAM 7 - PERIODEKØRSEL (OPDATERING AF KONTOPLAN)

Programmet ajourfører kontoplanens saldo med de posteringer, der er indtastet i den aktuelle periode. Desuden nulstilles posteringsregister, således at alt er klart til at starte på en ny periode.

Programmet skal køres en gang ved hver periodeafslutning. Der bør tages sikkerhedskopi af registerdisketten før kørsel- af dokumentationshensyn skal der være kørt KONTOSPECIFIKATION umiddelbart før dette program køres.

ER REGISTER-DISKETTEN SIKKERHEDSKOPIERET (J/N) :

N = Retur til hovedvalgbillede.

J = Programmet fortsættes.

VÆLG KØRSELS-ART : Max. 1 ciffer.

1 = Alm. periodekørsel hvorved:
Ultimo-saldo overføres til primosaldo.
Periodens poster slettes.

2 = Årskørsel hvorved:
Ultimosaldo overføres til sidste år.
Primo og Ultimosaldo nulstilles.
Periodens poster slettes.

3 = Alle budget-registre nulstilles.

4 = Alle registre nulstilles.
Alle poster slettes.

0 = Retur til hovedvalgbillede.

HERA-SOFT

PROGRAM 8 - OPRETTELSE & VEDLIGEHOLDELSE AF FIRMAREGISTER

Ved hjælp af programmet oprettes og vedligeholdes firmaregistret, der indeholder faste oplysninger såsom moms-satser og kontonumre for ind- og udgående afgift samt tekst-koderegister.

Programmet kan køres på anfordring.

MOMS-SATS 1-6 : Max. 4 cifre.

Interval 00 - 99

0 = Retur til hovedvalgbillede.

KONTO INDG. AFGIFT : Max. 4 cifre.
(KØBS-MOMS)

Interval 10-9999.

KONTO UDG. AFGIFT : Max. 4 cifre.
(SALGS-MOMS)

Interval 10-9999

FØRSTE STATUSKONTO : Max. 4 cifre.

Dette nummer giver systemet meddelelse om sideskift før udskrift af status-opgørelse. Endvidere anvendes nummeret til at teste i program 6 (kontospecifikationer) om der skal skrives SALDO eller OVF.MOMS i sidste kolonne)

TEKSTKODEREGISTER : Max. 20 cifre.

Der kan oprettes op til 9 faste tekster der anvendes i program 2 (posterings).

N.B. Konto-numre vist i øverste højre hjørne udfyldes med 0, og anvendes kun i forbindelse med HERA-SOFT Debitor-system.

HERA-SOFT

PROGRAM 9 - CONFIGURERE PRINTER

Ved hjælp af dette program kan systemet tilpasses forskellige typer af printere. Normalt leveres systemet konfigureret så det passer til netop Deres printer, så kan De blot springe dette afsnit over. I programmet er det muligt at ændre følgende:

PRINTER-TYPE.....: Aktuel printer-type
 Navnet vises i de forskellige programmer.

STOP SIDE (J/N)..: J = Ved udskrift til printer stopper programmet når en side er udskrevet, herefter tages ENTER hvorefter udskriften fortsættes til næste side er udskrevet o.s.v.
 N = Programmet standser ikke for sideskift.

TEXT-1 - TEXT-3..: Anvendes kun i HERA-SOFT Debitor-system

S-LGD (KASSEKL)..: Sidelængde på kasse-kladde, kontospecifikation og balance. 72 passer til 12"-lister og 51 passer til 8.5"-lister,

S-LGD (KONTOSP)..:

S-LGD (BALANCE)..:

V-MAR (KASSEKL)..: Venstre margen på kasse-kladde.

V-MAR (KONTOSP)..: Venstre margen på konto-specifikationer.

V-MAR (BALANCE)..: Venstre margen på saldo-balance.

PRT-INIT...(1)..: Reset-kommando til printer.

05-CPI.....(1)..: Kommando for skift til 5 kar./tomme.
 Anvendes ved overskrifter.

10-CPI.....(1)..: Kommando for skift til 10 kar./tomme.
 Anvendes ved kontoplan, saldo-balance, og konto-specifikationer.

16-CPI.....(1)..: Kommando for skift til 16 kar./tomme.
 Anvendes ved posterings-journal.

BUND-MARGEN.....: Luft fra sidste linie til bund af papir.

NY SIDE...(1,0)..: 1 = Ny side for hver konto-specifikation.
 0 = Flere konti på samme side.

STRING **/--/== : Værdi af tegnene *****/-----/=====

0-SALDO...(1,0)..: 1 = Konti uden saldo udskrives ikke i balance
 0 = Alle konti udskrives i balance.

S-LGD KONTOUDTOG: Anvendes kun i HERA-SOFT Debitor-system.

PRINT HOVED DO...: Anvendes kun i HERA-SOFT Debitor-system.

Alle tal skal indtastes i DECIMAL-VÆRDI, se printer-manual hvor de forskellige værdier er angivet.

HERA-SOFT

FLEMMING PETERSEN

K O N T O - P L A N

DATO: 12.12.83

| * NR | KONTO-NAVN | A M D N | PRIMO-SALDO | ULTIMO-SALDO | SIDSTE ÅR |
|--------|----------------------|---------|-------------|--------------|-----------|
| X 100 | VAREALG M MOMS | R 2 K | 8,675.00- | 19,412.57- | 0.00 |
| 200 | DIVERSE INDTÆGTER | R 2 K | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 999 | INDTÆGTER IALT | G 1 | | | |
| X 1000 | KONTORUDGIFTER | R 1 D | 675.00 | 1,420.90 | 0.00 |
| X 1100 | TELEFON | R 1 D | 200.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1200 | RENTER & BANKOMK. | R 0 D | 555.00 | 555.00 | 0.00 |
| 1999 | ADM.OMKOSTNINGER | G 1 | | | |
| X 2000 | VAREKØB | R 1 D | 2,425.00 | 6,341.34 | 0.00 |
| X 2100 | LØNNINGER | R 0 D | 1,600.00 | 3,725.00 | 0.00 |
| X 2200 | AUTODRIFT | R 1 D | 515.00 | 1,209.02 | 0.00 |
| 2998 | DRIFTOMKOSTN. IALT | G 1 | | | |
| 2999 | NETTO-RESULTAT | G 3 | | | |
| 3100 | VARELAGER | S 0 D | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 3200 | IGANGV. ARBEJDER | S 0 D | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 3999 | OMSÆTNINGS-AKTIVER | G 1 | | | |
| 4000 | DIVERSE DEBITORER | S 0 D | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| X 4100 | HANS JENSEN | S 0 D | 8,540.00 | 6,725.60 | 0.00 |
| X 4200 | PETER LARSEN | S 0 D | 0.00 | 4,374.23 | 0.00 |
| 4999 | DEBITORER IALT | G 1 | | | |
| 5000 | AKTIVER IALT | G 2 | | | |
| 6000 | DIVERSE KREDITORER | S 0 K | 1,000.00- | 1,000.00- | 0.00 |
| X 6100 | VAREHUSET | S 0 K | 5,958.50- | 5,736.43- | 0.00 |
| X 6200 | ANDELSBANKEN | S 0 K | 4,286.20 | 5,830.40 | 0.00 |
| 6300 | GÆLD MERCEDES BENZ | S 0 K | 500.00- | 500.00- | 0.00 |
| 6999 | KORTFRISTET GÆLD | G 1 | | | |
| 8000 | ANPARTS-KAPITAL | S 0 K | 10,000.00- | 10,000.00- | 0.00 |
| 8100 | TABS & VINDIGS-KONTO | S 0 K | 3,000.00- | 3,000.00- | 0.00 |
| 8888 | NUL-KONTO | S 0 K | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8999 | EGENKAPITAL IALT | G 1 | | | |
| 9000 | AFREGNET MOMS | S 0 K | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9100 | INDG.MOMS (KØBSMOMS) | S 0 K | 597.30 | 1,589.77 | 0.00 |
| 9200 | UDG.MOMS (SALGSMOMS) | S 0 K | 1,760.00- | 4,122.26- | 0.00 |
| 9991 | SKYLDIG MOMS IALT | G 1 | | | |
| 9993 | PASSIVER IALT | G 2 | | | |
| 9999 | AKTIVER - PASSIVER | G 3 | | | |

HERA-SOFT

POSTERINGS-JOURNAL

FLEMMING PETERSEN - 07221300

UDSKREVET : 12.12.83

| DATO | P-NR | POSTERINGS-TEKST | BELØB | M | KTO | KONTO-NAVN | SALDO | KTO | KONTO-NAVN | SALDO | OVF.MOMS |
|----------|------|-------------------|-----------|---|------|------------|------------|------|------------|-----------|----------|
| 30.04.83 | 115 | FAK 8210 H JENSEN | 1,220.00- | 2 | 100 | VARESALG | 9,675.00- | 4100 | HANS JEN | 9,760.00 | 220.00-U |
| 30.04.83 | 116 | LØN APRIL | 625.00 | | 2100 | LØNNINGE | 2,225.00 | 6200 | ANDELSBA | 3,661.20 | |
| 30.04.83 | 117 | BENZIN | 65.85 | 1 | 2200 | AUTODRIF | 568.98 | 6200 | ANDELSBA | 3,595.35 | 11.87 I |
| 30.04.83 | 118 | AUTO-FORSIKRING | 425.00 | | 2200 | AUTODRIF | 993.98 | 6200 | ANDELSBA | 3,170.35 | |
| 30.04.83 | 119 | FAK 8211 P LARSEN | 2,440.00- | 2 | 100 | VARESALG | 11,675.00- | 4200 | PETER LA | 2,440.00 | 440.00-U |
| 30.04.83 | 120 | VAREKØB APRIL | 1,032.45 | 1 | 2000 | VAREKØB | 3,271.27 | 6100 | VAREHUSE | 6,990.95- | 186.18 I |
| 30.04.83 | 121 | INDB AF H JENSEN | 8,540.00 | | 6200 | ANDELSBA | 11,710.35 | 4100 | HANS JEN | 1,220.00 | |
| 30.04.83 | 122 | HUSLEJE APRIL | 225.00 | | 1000 | KONTORUD | 900.00 | 6200 | ANDELSBA | 11,485.35 | |
| 30.04.83 | 123 | FAK 8212 H JENSEN | 1,845.60- | 2 | 100 | VARESALG | 13,187.79- | 4100 | HANS JEN | 3,065.60 | 332.81-U |
| 30.05.83 | 124 | FAK 8213 P LARSEN | 1,345.78- | 2 | 100 | VARESALG | 14,290.89- | 4200 | PETER LA | 3,785.78 | 242.68-U |
| 30.05.83 | 125 | LØN MAJ | 715.00 | | 2100 | LØNNINGE | 2,940.00 | 6200 | ANDELSBA | 10,770.35 | |
| 30.05.83 | 126 | VAREKØB MAJ | 1,545.48 | 1 | 2000 | VAREKØB | 4,538.06 | 6100 | VAREHUSE | 8,536.43- | 278.69 I |
| 30.05.83 | 127 | BENZIN | 85.45 | 1 | 2200 | AUTODRIF | 1,064.02 | 6200 | ANDELSBA | 10,684.90 | 15.41 I |
| 30.05.83 | 128 | HUSLEJE MAJ | 225.00 | | 1000 | KONTORUD | 1,125.00 | 6200 | ANDELSBA | 10,459.90 | |
| 30.05.83 | 129 | BETALT VAREHUSET | 5,000.00 | | 6100 | VAREHUSE | 3,536.43- | 6200 | ANDELSBA | 5,459.90 | |
| 30.05.83 | 130 | FAK 8214 H JENSEN | 3,660.00- | 2 | 100 | VARESALG | 17,290.89- | 4100 | HANS JEN | 6,725.60 | 660.00-U |
| 30.05.83 | 131 | TELEFONREGNING | 366.00 | 1 | 1100 | TELEFON | 500.00 | 6200 | ANDELSBA | 5,093.90 | 66.00 I |
| 30.06.83 | 132 | FAK 8215 P LARSEN | 2,588.45- | 2 | 100 | VARESALG | 19,412.57- | 4200 | PETER LA | 6,374.23 | 466.77-U |
| 30.06.83 | 133 | LØN JUNI | 785.00 | | 2100 | LØNNINGE | 3,725.00 | 6200 | ANDELSBA | 4,308.90 | |
| 30.06.83 | 134 | BENZIN | 122.00 | 1 | 2200 | AUTODRIF | 1,164.02 | 6200 | ANDELSBA | 4,186.90 | 22.00 I |
| 30.06.83 | 135 | INDB AF P LARSEN | 2,000.00 | | 6200 | ANDELSBA | 6,186.90 | 4200 | PETER LA | 4,374.23 | |
| 30.06.83 | 136 | HUSLEJE JUNI | 225.00 | | 1000 | KONTORUD | 1,350.00 | 6200 | ANDELSBA | 5,961.90 | |
| 30.06.83 | 137 | VAREKØB JUNI | 2,200.00 | 1 | 2000 | VAREKØB | 6,341.34 | 6100 | VAREHUSE | 5,736.43- | 396.72 I |
| 30.06.83 | 138 | VÆGTAFGIFT | 45.00 | | 2200 | AUTODRIF | 1,209.02 | 6200 | ANDELSBA | 5,916.90 | |
| 30.06.83 | 139 | PAPIRVARER | 86.50 | 1 | 1000 | KONTORUD | 1,420.90 | 6200 | ANDELSBA | 5,830.40 | 15.60 I |

M O M S - S A L D I PERIODEN ÅR TIL DATO

U D G Å E N D E M O M S 2,362.26- 4,122.26-

I N D G Å E N D E M O M S 992.47 1,589.77

M O M S - T I L S V A R 1,369.79- 2,532.49-

HERA-SOFT

FLEMMING PETERSEN

S A L D O - B A L A N C E

FOR PERIODEN : 30.03.83 - 30.06.83

UDSKREVET : 12.12.83

| SIDE 1 | | PERIODEN | | ÅR TIL DATO | |
|--------------------|-------------------|----------|-----------|-------------|-----------|
| KONTO | KONTO-NAVN | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT |
| 100 2 | VARESALG M MOMS | | 10,737.57 | | 19,412.57 |
| 200 2 | DIVERSE INDTÆGTER | | 0.00 | | 0.00 |
| INDTÆGTER IALT | | | 10,737.57 | | 19,412.57 |
| 1000 1 | KONTORUDGIFTER | 745.90 | | 1,420.90 | |
| 1100 1 | TELEFON | 300.00 | | 500.00 | |
| 1200 | RENTER & BANKOMK. | 0.00 | | 555.00 | |
| ADM.OMKOSTNINGER | | 1,045.90 | | 2,475.90 | |
| 2000 1 | VAREKØB | 3,916.34 | | 6,341.34 | |
| 2100 | LØNNINGER | 2,125.00 | | 3,725.00 | |
| 2200 1 | AUTODRIFT | 694.02 | | 1,209.02 | |
| DRIFTOMKOSTN. IALT | | 6,735.36 | | 11,275.36 | |
| NETTO-RESULTAT | | | 2,956.31 | | 5,661.31 |

HERA-SOFT

SIDE 2

PERIODEN

ÅR TIL DATO

| KONTO | KONTO-NAVN | DEBET | KREDIT | DEBET | KREDIT |
|-------|----------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 3100 | VARELAGER | 0.00 | | 4,000.00 | |
| 3200 | IGANGV. ARBEJDER | 0.00 | | 3,500.00 | |
| | OMSÆTNINGS-AKTIVER | 0.00 | | 7,500.00 | |
| ***** | | | | | |
| 4000 | DIVERSE DEBITORER | 0.00 | | 4,000.00 | |
| 4100 | HANS JENSEN | | 1,814.40 | 6,725.60 | |
| 4200 | PETER LARSEN | 4,374.23 | | 4,374.23 | |
| | DEBITORER IALT | 2,559.83 | | 15,099.83 | |
| ***** | | | | | |
| | AKTIVER IALT | 2,559.83 | | 22,599.83 | |
| ***** | | | | | |
| 6000 | DIVERSE KREDITORER | | 0.00 | | 1,000.00 |
| 00 | VAREHUSET | 222.07 | | | 5,736.43 |
| 6200 | ANDELSBANKEN | 1,544.20 | | 5,830.40 | |
| 6300 | GÆLD MERCEDES BENZ | | 0.00 | | 500.00 |
| | KORTFRISTET GÆLD | 1,766.27 | | | 1,406.03 |
| ***** | | | | | |
| 8000 | ANPARTS-KAPITAL | | 0.00 | | 10,000.00 |
| 8100 | TABS & VINDIGS-KONTO | | 0.00 | | 3,000.00 |
| 8888 | NUL-KONTO | | 0.00 | | 0.00 |
| | EGENKAPITAL IALT | | 0.00 | | 13,000.00 |
| ***** | | | | | |
| 9000 | AFREGNET MOMS | | 0.00 | | 0.00 |
| 9100 | INDG.MOMS (KØBSMOMS) | 992.47 | | 1,589.77 | |
| 9200 | UDG.MOMS (SALGSMOMS) | | 2,362.26 | | 4,122.26 |
| | SKYLDIG MOMS IALT | | 1,369.79 | | 2,532.49 |
| ***** | | | | | |
| | PASSIVER IALT | 396.48 | | | 16,938.52 |
| ***** | | | | | |
| | AKTIVER - PASSIVER | 2,956.31 | | 5,661.31 | |
| ***** | | | | | |

HERA-SOFT

KONTOSPECIFIKATION UDSKREVET : 12.12.83

FLEMMING PETERSEN KONTONAVN : VARESALG M MOMS KONTO-NR : 100

| DATO | P-NR | POSTERINGS-TEKST | DEBET | KREDIT | OVF.MOMS |
|----------|------|-------------------|-----------|----------|-------------|
| | | PRIMO SALDO | | 8,675.00 | |
| 30.04.83 | 115 | FAK 8210 H JENSEN | 1,000.00 | | 220.00-2U |
| 30.04.83 | 119 | FAK 8211 P LARSEN | 2,000.00 | | 440.00-2U |
| 30.04.83 | 123 | FAK 8212 H JENSEN | 1,512.79 | | 332.81-2U |
| 30.05.83 | 124 | FAK 8213 P LARSEN | 1,103.10 | | 242.68-2U |
| 30.05.83 | 130 | FAK 8214 H JENSEN | 3,000.00 | | 660.00-2U |
| 30.06.83 | 132 | FAK 8215 P LARSEN | 2,121.68 | | 466.77-2U |
| | | ULTIMO SALDO | 19,412.57 | | 2,362.26-0U |

FLEMMING PETERSEN KONTONAVN : KONTORUDGIFTER KONTO-NR : 1000

| DATO | P-NR | POSTERINGS-TEKST | DEBET | KREDIT | OVF.MOMS |
|----------|------|------------------|----------|--------|----------|
| | | PRIMO SALDO | 675.00 | | |
| 30.04.83 | 122 | HUSLEJE APRIL | 225.00 | | |
| 30.05.83 | 128 | HUSLEJE MAJ | 225.00 | | |
| 30.06.83 | 136 | HUSLEJE JUNI | 225.00 | | |
| 30.06.83 | 139 | PAPIRVARER | 70.90 | | 15.60 1I |
| | | ULTIMO SALDO | 1,420.90 | | 15.60 0I |

FLEMMING PETERSEN KONTONAVN : TELEFON KONTO-NR : 1100

| DATO | P-NR | POSTERINGS-TEKST | DEBET | KREDIT | OVF.MOMS |
|----------|------|------------------|--------|--------|----------|
| | | PRIMO SALDO | 200.00 | | |
| 30.05.83 | 131 | TELEFONREGNING | 300.00 | | 66.00 1I |
| | | ULTIMO SALDO | 500.00 | | 66.00 0I |

FLEMMING PETERSEN KONTONAVN : VAREKØB KONTO-NR : 2000

| DATO | P-NR | POSTERINGS-TEKST | DEBET | KREDIT | OVF.MOMS |
|----------|------|------------------|----------|--------|-----------|
| | | PRIMO SALDO | 2,425.00 | | |
| 30.04.83 | 120 | VAREKØB APRIL | 846.27 | | 186.18 1I |
| 30.05.83 | 126 | VAREKØB MAJ | 1,266.79 | | 278.69 1I |
| 30.06.83 | 137 | VAREKØB JUNI | 1,803.28 | | 396.72 1I |
| | | ULTIMO SALDO | 6,341.34 | | 861.59 0I |

HERA-SOFT

KONTOSPECIFIKATION UDSKREVET : 12.12.83

FLEMMING PETERSEN KONTONAVN : LØNNINGER KONTO-NR : 2100

| DATO | P-NR | POSTERINGS-TEKST | DEBET | KREDIT | OVF.MOMS |
|----------|------|------------------|----------|--------|----------|
| | | PRIMO SALDO | 1,600.00 | | |
| 30.04.83 | 116 | LØN APRIL | 625.00 | | |
| 30.05.83 | 125 | LØN MAJ | 715.00 | | |
| 30.06.83 | 133 | LØN JUNI | 785.00 | | |
| | | ULTIMO SALDO | 3,725.00 | | |

FLEMMING PETERSEN KONTONAVN : AUTODRIFT KONTO-NR : 2200

| DATO | P-NR | POSTERINGS-TEKST | DEBET | KREDIT | OVF.MOMS |
|----------|------|------------------|----------|--------|----------|
| | | PRIMO SALDO | 515.00 | | |
| 30.04.83 | 117 | BENZIN | 53.98 | | 11.87 II |
| 30.04.83 | 118 | AUTO-FORSIKRING | 425.00 | | |
| 30.05.83 | 127 | BENZIN | 70.04 | | 15.41 II |
| 30.06.83 | 134 | BENZIN | 100.00 | | 22.00 II |
| 30.06.83 | 138 | VEGTAFGIFT | 45.00 | | |
| | | ULTIMO SALDO | 1,209.02 | | 49.28 OI |

FLEMMING PETERSEN KONTONAVN : HANS JENSEN KONTO-NR : 4100

| DATO | P-NR | POSTERINGS-TEKST | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | PRIMO SALDO | 8,540.00 | | |
| 30.04.83 | 115 | FAK 8210 H JENSEN | 1,220.00 | | 9,760.00 |
| 30.04.83 | 121 | INDB AF H JENSEN | | 8,540.00 | 1,220.00 |
| 30.04.83 | 123 | FAK 8212 H JENSEN | 1,845.60 | | 3,065.60 |
| 30.05.83 | 130 | FAK 8214 H JENSEN | 3,660.00 | | 6,725.60 |
| | | ULTIMO SALDO | 6,725.60 | | |

FLEMMING PETERSEN KONTONAVN : PETER LARSEN KONTO-NR : 4200

| DATO | P-NR | POSTERINGS-TEKST | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|------|-------------------|----------|----------|----------|
| | | PRIMO SALDO | 0.00 | | |
| 30.04.83 | 119 | FAK 8211 P LARSEN | 2,440.00 | | 2,440.00 |
| 30.05.83 | 124 | FAK 8213 P LARSEN | 1,345.78 | | 3,785.78 |
| 30.06.83 | 132 | FAK 8215 P LARSEN | 2,588.45 | | 6,374.23 |
| 30.06.83 | 135 | INDB AF P LARSEN | | 2,000.00 | 4,374.23 |
| | | ULTIMO SALDO | 4,374.23 | | |

HERA-SOFT

KONTOSPECIFIKATION UDSKREVET : 12.12.83

FLEMMING PETERSEN KONTONAVN : VAREHUSET KONTO-NR : 6100

| DATO | P-NR | POSTERINGS-TEKST | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|------|------------------|----------|----------|-----------|
| | | PRIMO SALDO | | 5,958.50 | |
| 30.04.83 | 120 | VAREKØB APRIL | | 1,032.45 | 6,990.95- |
| 30.05.83 | 126 | VAREKØB MAJ | | 1,545.48 | 8,536.43- |
| 30.05.83 | 129 | BETALT VAREHUSET | 5,000.00 | | 3,536.43- |
| 30.06.83 | 137 | VAREKØB JUNI | | 2,200.00 | 5,736.43- |
| | | ULTIMO SALDO | | 5,736.43 | |

FLEMMING PETERSEN KONTONAVN : ANDELSBANKEN KONTO-NR : 6200

| DATO | P-NR | POSTERINGS-TEKST | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|------|------------------|----------|----------|-----------|
| | | PRIMO SALDO | 4,286.20 | | |
| 30.04.83 | 116 | LØN APRIL | | 625.00 | 3,661.20 |
| 30.04.83 | 117 | BENZIN | | 65.85 | 3,595.35 |
| 30.04.83 | 118 | AUTO-FORSIKRING | | 425.00 | 3,170.35 |
| 30.04.83 | 121 | INDB AF H JENSEN | 8,540.00 | | 11,710.35 |
| 30.04.83 | 122 | HUSLEJE APRIL | | 225.00 | 11,485.35 |
| 30.05.83 | 125 | LØN MAJ | | 715.00 | 10,770.35 |
| 30.05.83 | 127 | BENZIN | | 85.45 | 10,684.90 |
| 30.05.83 | 128 | HUSLEJE MAJ | | 225.00 | 10,459.90 |
| 30.05.83 | 129 | BETALT VAREHUSET | | 5,000.00 | 5,459.90 |
| 30.05.83 | 131 | TELEFONREGNING | | 366.00 | 5,093.90 |
| 30.06.83 | 133 | LØN JUNI | | 785.00 | 4,308.90 |
| 30.06.83 | 134 | BENZIN | | 122.00 | 4,186.90 |
| 30.06.83 | 135 | INDB AF P LARSEN | 2,000.00 | | 6,186.90 |
| 30.06.83 | 136 | HUSLEJE JUNI | | 225.00 | 5,961.90 |
| 30.06.83 | 138 | VÆGTAFGIFT | | 45.00 | 5,916.90 |
| 30.06.83 | 139 | PAPIRVARER | | 86.50 | 5,830.40 |
| | | ULTIMO SALDO | 5,830.40 | | |

FLEMMING PETERSEN KONTONAVN : INDG.MOMS (KØBSMOMS) KONTO-NR : 9100

| DATO | P-NR | POSTERINGS-TEKST | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|------|----------------------|----------|--------|----------|
| | | PRIMO SALDO | 597.30 | | |
| 99.99.99 | 9999 | AUT. OVF. INDG. MOMS | 992.47 | | 1,589.77 |
| | | ULTIMO SALDO | 1,589.77 | | |

HERA-SOFT

KONTOSPECIFIKATION UDSKREVET : 12.12.83

FLEMMING PETERSEN KONTONAVN : UDG.MOMS (SALGSMOMS) KONTO-NR : 9200

| DATO | P-NR POSTERINGS-TEKST | DEBET | KREDIT | SALDO |
|----------|---------------------------|-------|----------|-----------|
| | PRIMO SALDO | | 1,760.00 | |
| 99.99.99 | 9999 AUT. OVF. UDGA. MOMS | | 2,362.26 | 4,122.26- |
| | ULTIMO SALDO | | 4,122.26 | |
