

## Vejledning til opdatering af noter

1. februar 2018



### Indhold

1	Der er to muligheder for opdatering eller udskiftning af noter .....	2
1.1	Opret regnskab = udskiftning af noter – egne noter bevares ikke .....	2
1.1.1	Kan oprettede frinoter eller skattemæssige specifikationer flyttes eller kopieres? .....	2
1.1.2	Hvilke noter slettes/udskiftes? .....	3
1.2	Rettelser til noter og nye detailnoter skal opdateres via noteroversigten.....	4
1.3	Opdater noteskabelon i noteoversigten virker ikke? .....	4

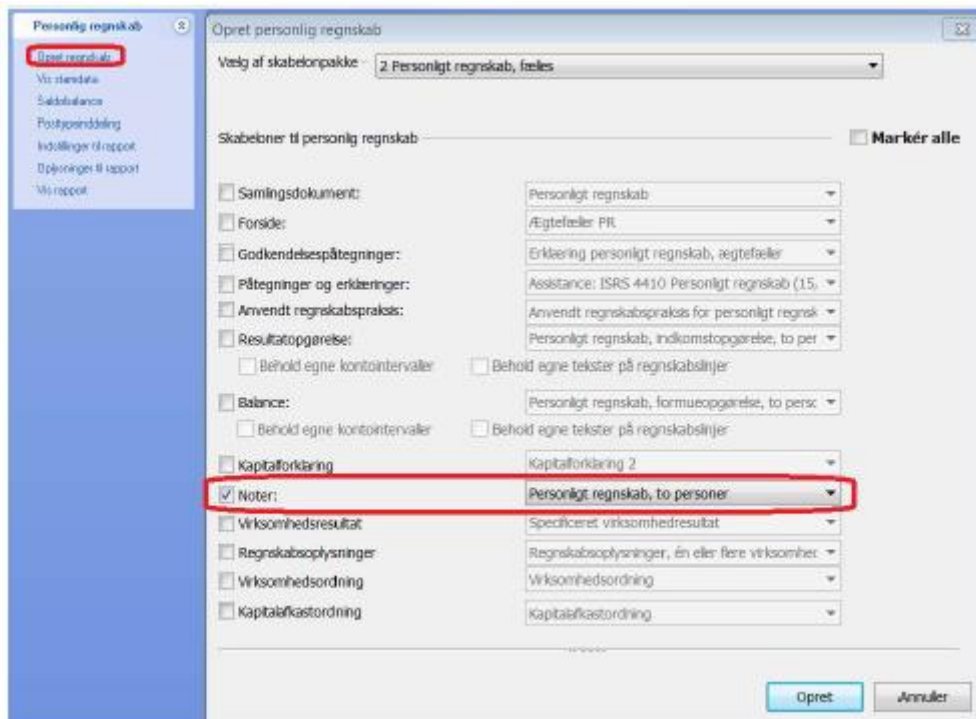
Vi er blevet opmærksom på, at flere brugere af Årsafslutning har fået slettet deres manuelle tilretninger i noterne, når de har forsøgt at opdatere noterne.

Derfor har vi lavet en vejledning til, i hvilke situationer man skal bruge de forskellige funktioner i programmet til opdatering eller udskiftning af noterne.

## 1 Der er to muligheder for opdatering eller udskiftning af noter

### 1.1 Opret regnskab = udskiftning af noter – egne noter bevares ikke

Hvis der under ”opret regnskab” vælges opretning af noter, udskiftes alle noter med den valgte standard og alle tilretninger og egne oprettede noter, f.eks. frinoter og skattemæssige specifikationer, slettes.



The screenshot shows the 'Opret personlig regnskab' dialog box. The 'Noter' checkbox is checked, and the dropdown menu for notes is set to 'Personligt regnskab, to personer'. A red box highlights the 'Noter' checkbox and the dropdown menu.

#### 1.1.1 Kan oprettede frinoter eller skattemæssige specifikationer flyttes eller kopieres?

Noter kan ikke flyttes eller kopieres.

Hvis der skiftes udskrift fra Fælles til f.eks. Person 1 under opret regnskab, betyder det, at der vælges en helt ny skabelonpakke, hvilket vil sige, at der også vælges en ny notepakke.

Hvis begge valgte regnskaber, både Person 1 og Fælles regnskabet, ønskes, skal de gemmes i hver sin årsafslutningsfil med tilrettede noter i hver fil.

Eksempel:

Vi har et ægtepar hvor Person 1 driver virksomhed og har oprettet skattemæssige specifikationer, hvor regnskabet er oprettet som ”Personligt regnskab, fælles”.

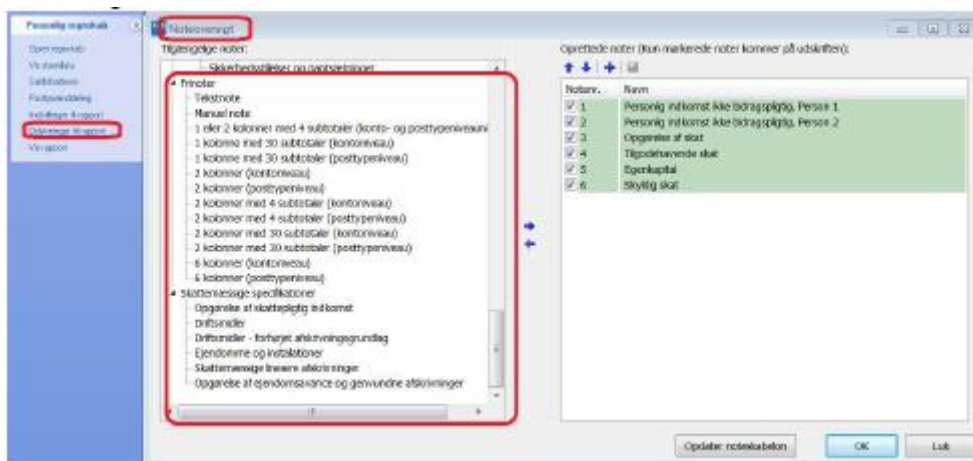
År 2 bliver vedkommende skilt og herefter skal udskrift kun være for Person 1, men de skattemæssige specifikationer er stadig gældende for Person 1 og er uændrede.

Her skal egne tilrettede noter og skattemæssige specifikationer oprettes på ny, når udskrift for Person 1 vælges som skabelonpakke.

Der kan ikke overføres noter mellem skabelonpakker, dvs. noter oprettet som fælles kan ikke overføres til person 1 eller 2, eller omvendt, selvom de kun vedrører den ene person.

### 1.1.2 Hvilke noter slettes/udskiftes?

De noter, der ikke bevares, er noter, der er oprettet med udgangspunkt i følgende noter i noteoversigten:

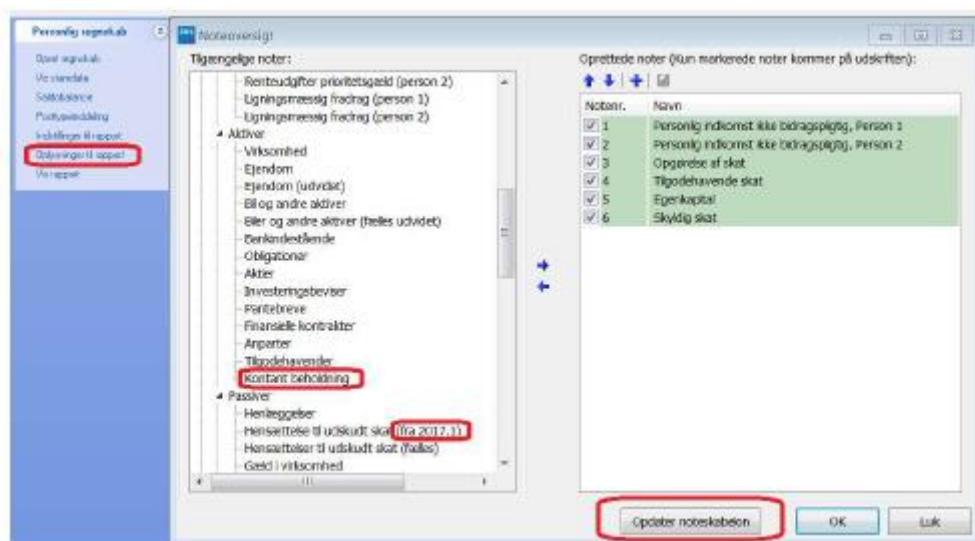


Detailnoter bevares, men eventuelle egne tilretninger overskrives.

## 1.2 Rettelser til noter og nye detailnoter skal opdateres via noteroversigten

For at undgå at egne noter og tilretninger overskrives skal opdateringer af noter som udgangspunkt ikke ske via ”opret regnskab” som beskrevet ovenfor.

Dog bør opdatering og tilføjelse af nye detail noter, f.eks. ny note for ”Hensættelse til udskudt skat” (gældende fra 2017.1) og ”Kontantbeholdning”, ske som vist nedenfor. Dermed vil egne frinoter og skattemæssige specifikationer, i de fleste tilfælde, blive bevaret.



## 1.3 Opdater noteskabelon i noteoversigten virker ikke?

Hvis der er lavet egne skabeloner på delelementer i indkomst- og formueopgørelsen, og ”opdater noteskabelon” i noteoversigten ikke virker, kan det skyldes, at f.eks. egne skabeloner ikke er opdateret fuldt ud.

Kontakt den person i jeres firma, der er masterbruger og tilretter egne skabeloner i Årsafslutning. Det er i dette tilfælde nødvendigt, at masterbrugeren opdaterer jeres egne skabeloner.