Rutine for bruk av rapporter ved aktivering av anlegg under utførelse

1. Bruk av rapporter

Start med rapporten *NTNU Dim7 Byggnr med relasjoner* for å avklare om lokalene er egne eller leide.

- Egne lokaler: Påkostning føres fra 113* til 110*.

- Leide lokaler: Påkostning føres fra 1211 til 126* (avhengig av gjenstående leieperiode i kontrakten).

  Ta kontakt med anleggsregisteroppfølgeren for å avklare hvor mange år som gjenstår av leieforholdet i kontrakten.

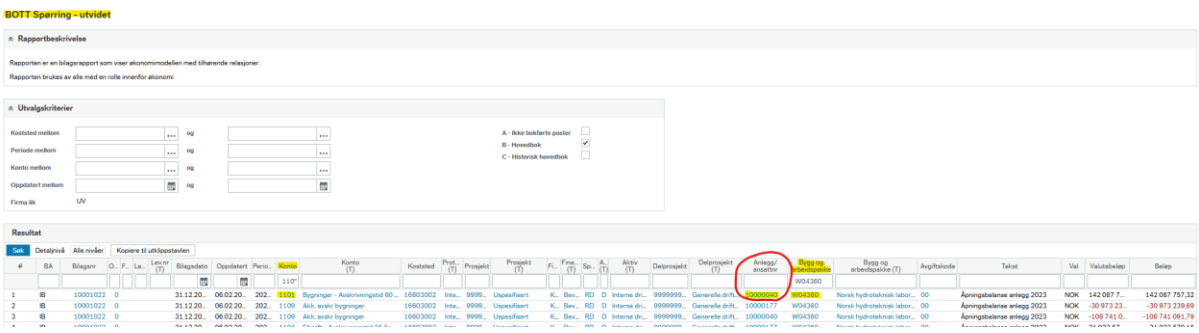
2. Kontroll av aktivert anlegg

Bruk rapporten *BOTT-spørring* for å sjekke om det allerede finnes et aktivert anlegg:

- Søk på 110* sammen med tilhørende byggnummer, eller på 126* sammen med tilhørende byggnummer.

- Dersom en anleggs-ID fremkommer, skal den registreres i omposteringsforslaget.

- Hvis det ikke finnes en anleggs-ID, send inn omposteringsforslaget uten ID.



3. Eksempler

- Vanlig aktivering:

Konto	Koststed	Delprosjekt	Anlegg	Bygg	Beløp	Beskrivelse
1131	65202000	999999999		W04360	-350000	Aktivering av anlegg under utførelse bygg W04360
1101	16603002	999999999	10000040	W04360	350000	Aktivering av anlegg under utførelse bygg W04360
9165	16603002	999999999		W04360	-350000	Fordeling av kostnader anlegg 10000040
9166	65202000	980000100		W04360	350000	Fordeling av kostnader anlegg 10000040

Obs! Fast kontering 16603002 – 999999999 for alle bygg(anlegg).

- Aktivering ved å flytte først til riktig byggnummer:

Konto	Koststed	Delprosjekt	Anlegg	Bygg	Beløp	Beskrivelse
1131	65202000	999999999		X00000	-350000	Flytting til riktig byggnummer W04360
1131	65202000	999999999		W04360	350000	Flytting til riktig byggnummer W04360
1131	65202000	999999999		W04360	-350000	Aktivering av anlegg under utførelse bygg W04360
1101	16603002	999999999	10000040	W04360	350000	Aktivering av anlegg under utførelse bygg W04360
9165	16603002	999999999		W04360	-350000	Fordeling av kostnader anlegg 10000040
9166	65202000	980000100		W04360	350000	Fordeling av kostnader anlegg 10000040

- Aktivering ved å flytte først til riktig konto:

Konto	Koststed	Delprosjekt	Anlegg	Bygg	Beløp	Beskrivelse
1134	65202000	999999999		W04359	-350000	Flytting til riktig konto anlegg under utførelse W04360
1131	65202000	999999999		W04360	350000	Flytting til riktig konto anlegg under utførelse W04360
1131	65202000	999999999		W04360	-350000	Aktivering av anlegg under utførelse bygg W04360
1101	16603002	999999999	10000040	W04360	350000	Aktivering av anlegg under utførelse bygg W04360
9165	16603002	999999999		W04360	-350000	Fordeling av kostnader anlegg 10000040
9166	65202000	980000100		W04360	350000	Fordeling av kostnader anlegg 10000040

- Eksempel på aktivering av påkostning – leide lokaler (inkl feil konto, byggnummer)

Konto	Koststed	Delprosjekt	Anlegg	Bygg	Beløp	Beskrivelse
1134	65201000	980000100		X00000	-104806,25	Endre bygg fra X000 til W02800 og konto
1211	65201000	980000100		W02800	104806,25	Endre bygg fra X000 til W02800 og konto
1211	65201000	980000100		W02800	-104806,25	Aktivere anlegg under utførelse W02800
1262	16603002	999999999	10000364	W02800	104806,25	Aktivere anlegg under utførelse W02800
9165	16603002	999999999		W02800	-104806,25	Fordeling av kostnader anlegg 10000364
9166	65201000	980000100		W02800	104806,25	Fordeling av kostnader anlegg 10000364