



Lathund med instruktioner för utdrag ur affärssystem

1. Till en början bör en klassificering av kontoplanen (endast de konton som används i projektet) ske utifrån klassificeringar som finns i ansökningsbudgeten. D.v.s. kontoplanen bör delas upp i följande kategorier (Klass i exemplet nedan):

- Lönekostnad
- Resekostnad
- kostnader för lokaler
- Materiel mm,
- Övriga kostnader
- Vetenskaplig utrustning och/eller inköpt tjänst (gäller endast bidrag där det beviljats, se särskilda villkoren för det specifika bidraget).

Kopiera in det i ett Excel-dokument.

Ex. För detta exempel är tabellen nedan döpt till ”tabell1”

Konto	Text	Klass
4011	Löner och arvoden fast anställda	Lön
4060	Soc.avg. löner och arvoden	Lön
49917	Samfinansiering INDI	Indirekta
49958	Inst interna OH kostnader	Indirekta
49969	Husavgift (Direktifiering INDI)	Indirekta
5011	Lokalhyra, utomstatlig	Lokal
5013	Lokalhyra, statlig	Lokal
5051	El som ej ingår i lokalhyra	Lokal
5422	Tull och spedition	Övr.
5424	Trängselskatt	Övr.
5641	Laboratoriekemikalier	Materiel
5643	Dentalmaterial	Materiel
5644	Teknisk sprit	Materiel
5511	Tåg inrikes	Resor
5512	Flyg inrikes	Resor
5513	Taxi inrikes	Resor



2. Gör ett utdrag för gällande redovisningsperiod (t.ex. 201801–201812) som innehåller:

- Verifikationsnummer
- Bokföringsdatum och period
- Konto
- Verifikationstext
- Belopp

Kopiera och klistra in i en ny flik i samma dokument som klassificeringen.

Ver.nr	Ver.datum	Period	Konto	Vertex	Belopp
110891	2020-01-08	202001	5643	Exempel	46 650,00
660096	2020-01-17	202001	5643	Exempel	50 400,75
660098	2020-02-15	202002	4011	Exempel	50 400,75
660100	2020-03-15	202003	4011	Exempel	50 400,75
660102	2020-04-13	202004	4011	Exempel	48 240,00
660102	2020-04-13	202004	49917	Exempel	50 400,75
660104	2020-05-16	202005	49958	Exempel	48 720,00
660106	2020-06-15	202006	49969	Exempel	48 720,00
3657816	2020-06-28	202007	5011	Exempel	50 620,00
660108	2020-07-04	202007	4011	Exempel	48 720,00
660110	2020-08-16	202008	4011	Exempel	48 720,00
3658417	2020-08-24	202008	5511	Exempel	46 692,00
3658483	2020-08-27	202009	5511	Exempel	45 000,00
660112	2020-09-14	202009	4011	Exempel	48 720,00
3659862	2020-09-30	202010	5511	Exempel	48 875,00
660114	2020-10-12	202010	5011	Exempel	48 720,00
81	2020-11-15	202011	4011	Exempel	48 720,00
3661292	2020-11-23	202012	5011	Exempel	44 107,00
3661527	2020-11-30	202012	5011	Exempel	44 070,00
82	2020-12-12	202012	4011	Exempel	48 720,00
3661899	2020-12-18	202012	5643	Exempel	44 302,00



3. Gör en "letarad" (vlookup i eng. Excel) där man letar upp kontonummer mot klassificeringslistan och returnerar klassificeringen i kolumnen bredvid "Belopp".

Ver.nr	Ver.datum	Period	Kor	Verte	Belopp	Klass
110891	2020-01-08	202001	5643	Exempel	46 650,00	Materiel
660096	2020-01-17	202001	5643	Exempel	50 400,75	Materiel
660098	2020-02-15	202002	4011	Exempel	50 400,75	Lön
660100	2020-03-15	202003	4011	Exempel	50 400,75	Lön
660102	2020-04-13	202004	4011	Exempel	48 240,00	Lön
660102	2020-04-13	202004	49917	Exempel	50 400,75	Indirekta
660104	2020-05-16	202005	49958	Exempel	48 720,00	Indirekta
660106	2020-06-15	202006	49969	Exempel	48 720,00	Indirekta
3657816	2020-06-28	202007	5011	Exempel	50 620,00	Lokal
660108	2020-07-04	202007	4011	Exempel	48 720,00	Lön
660110	2020-08-16	202008	4011	Exempel	48 720,00	Lön
3658417	2020-08-24	202008	5511	Exempel	46 692,00	Resor
3658483	2020-08-27	202009	5511	Exempel	45 000,00	Resor
660112	2020-09-14	202009	4011	Exempel	48 720,00	Lön
3659862	2020-09-30	202010	5511	Exempel	48 875,00	Resor
660114	2020-10-12	202010	5011	Exempel	48 720,00	Lokal
81	2020-11-15	202011	4011	Exempel	48 720,00	Lön
3661292	2020-11-23	202012	5011	Exempel	44 107,00	Lokal
3661527	2020-11-30	202012	5011	Exempel	44 070,00	Lokal
82	2020-12-12	202012	4011	Exempel	48 720,00	Lön
3661899	2020-12-18	202012	5643	Exempel	44 302,00	Materiel

Formeln som användes i kolumnen "Klass" är:

=LETARAD([@Konto];tabell1;3;0) Dvs. Formeln letar upp kontonummer och söker den mot listan "tabell1" och sen returnerar 3:e radens resultat d.v.s. "klass".

4. Skapa en pivottabell av hela denna tabell i en ny flik i samma dokument och använd klassificeringen på rader och "summa av belopp" på summeringsvärden.

Radetiketter	Summa av Belopp
Lön	392 642
Lokal	187 517
Materiel	141 353
Resor	140 567
Indirekta	147 841
Totalsumma	1 009 919

5. Upprepa steg 2–4 för den del som räknas som medfinansiering till infrastrukturen.



6. Fyll i redovisningen enligt instruktion och maila in Excel-underlaget till ansvarig handläggare på Vetenskapsrådet.

Vid frågor om lathunden kontakta maki.yamada@vr.se