



[Signert versjon med vedlegg skannes/inngår i dokumentasjon som distribueres til Økonomisenteret via Arena](#)

ELEKTRONISKE BILAG - KONTORREGNSKAP

Bilagsnummer oppgis i stigende rekkefølge/legg ved rapport GL003- Bokført hovedbok pr virksomhet *	
Registrert av:	

Følgende kontroller bekreftes foretatt (sett kryss):

- Bunken inneholder ikke leverandørfaktura og/eller utenlandske faktura
- Bunken inneholder ikke betaling fra kunder/andre som kan/skal reskontroføres (faktureres)
- Bunken inneholder ikke refusjon av utlegg til ansatte
- Bunken inneholder ikke reiseregninger eller andre utbetalinger til ansatte eller personer
- Enhetens perioderegnskap er ajour/kontrollert-/rettet for feil ved kontering, mva-koder o.l.
- Dokumentasjon vedr. utbetalingsbilag er attestert og anvist (min. to signaturer)
- Dokumentasjon vedr. posterings-/omposteringsbilag er attestert eller anvist (min. én signatur)
- Samtlige bilag er behøring/tilstrekkelig dokumentert i Unit4 (elektronisk dokumentert)
- Kasse- og bankkonti er avstemt og signert telle-/avstemmingsskjema følger vedlagt

Sted og dato: den / - 20.....

.....
 Signatur - ansvarlig for registrering

.....
 Signatur - person med anvisningsfullmakt

Meldinger til Økonomisenteret ved avvik ifbm kontroller eller annet (forklaring til avvik):

Vedlegg (sett kryss):

- Utfylt/signert skjema avstemming kasse (inkl. kassetelling)
- Utfylt/signert skjema avstemming bank (inkl. kontoutskrift)