

Jahresendverarbeitung Kreditoren-/Finanzbuchhaltung



Inhaltsverzeichnis

1	Jahresendverarbeitung	1
1.1	Allgemein	1
1.2	Reihenfolge der definitiven Jahresendprogramme	1
2	Jahresendverarbeitung Kreditoren	2
2.1	Jahresendverarbeitung Kreditoren	2
3	Jahresabschluss Finanzbuchhaltung	3
3.1	Geschäftsjahr eröffnen	3
3.2	Einstellungen Buchen/Belegerfassen (Prog. 621)	6
3.3	Saldi aus Vorjahr übernehmen	7
3.4	Jahr abschliessen	9

1 Jahresendverarbeitung

1.1 Allgemein

Vor dem Abschluss des Geschäftsjahres treten immer wieder dieselben Fragen rund um die Applikationen auf:

Wie wird ein neues Geschäftsjahr eröffnet?

Welche Listen müssen gedruckt und archiviert werden?

Wann und wie wird ein Geschäftsjahr abgeschlossen?

1.1.1 Kalenderjahr/Geschäftsjahr

Die Finanz-, und Kreditorenbuchhaltung führen ein oder mehrere Geschäftsjahre, welche dem Kalenderjahr nicht entsprechen müssen. Die Lohnbuchhaltung arbeitet immer mit dem Kalenderjahr und muss somit zwingend am 31.12.2021 abgeschlossen werden.

In der Finanz-, und Kreditoren buchen Sie in Geschäftsjahren, welche zwölf oder mehr Monate aufweisen. Es können mehrere Geschäftsjahre offen sein. In allen übrigen Programmen buchen Sie immer in zwei Kalenderjahren oder 24 Monaten hintereinander, ohne dass ein definitiver Jahresabschluss durchgeführt werden muss.

1.2 Reihenfolge der definitiven Jahresendprogramme

Jedes Programm überprüft, ob das Jahresendprogramm überhaupt durchgeführt werden kann. Die Reihenfolge für die Durchführung der definitiven Jahresendprogramme sowie die einzelnen Kontrollen ersehen Sie ausfolgender Tabelle:

Kreditoren:

- Alle Zahlungsläufe des abzuschliessenden Kalenderjahres müssen in die Fibu verbucht sein.

Lohnbuchhaltung:

- Alle Lohnläufe des abzuschliessenden Kalenderjahres müssen definitiv verarbeitet und in die Fibu verbucht sein.

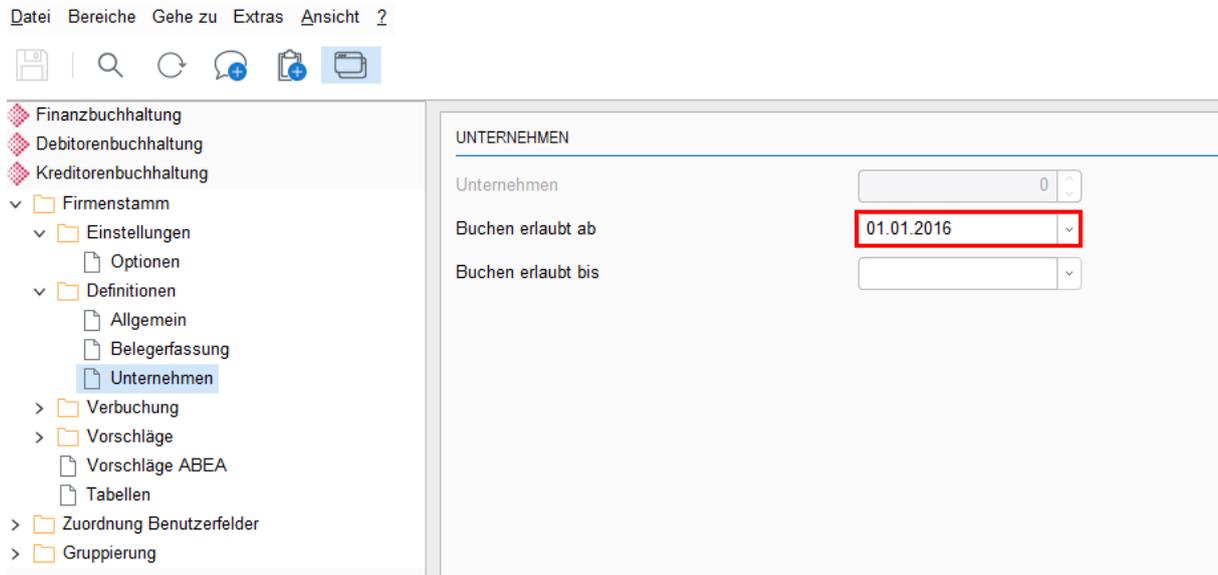
Finanzbuchhaltung:

- Die Lohn-, und Kreditorenbuchhaltung müssen für die entsprechende Periode definitiv abgeschlossen sein.
- Abschlussbuchungen vornehmen.

2 Jahresendverarbeitung Kreditoren

Sie haben die Möglichkeit das Erfassen von Belegen für das Vorjahr zu sperren.

Programm 621



2.1 Jahresendverarbeitung Kreditoren

Für die Applikationen Finanz-, und Kreditorenbuchhaltung werden die Geschäftsjahre gemeinsam geführt. Der Jahresabschluss erfolgt zentral

Programm 253

- Alle Zahlungsläufe des abzuschliessenden Kalenderjahres müssen in die Fibu verbucht sein.

2.1.1 Auswertungen

Folgende Auswertungen müssen/können vor dem Abschluss ausgegeben werden:

Programm 14

- OP-Liste per Abschlussdatum

Programm 32

- evtl. Kontoauszüge

Programm 16

- evtl. Faktura Journal

2.1.2 OP-Saldo Abgleich

Programm 14

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht ?



Vorgabe Reihenfolge nach Lieferanten-Nr. Detail nach FIBU-Datum

Auswahl ▾	Gestaltung
Selektion	Gestaltung Optionen
Gestaltung	TOTAL- UND LEITWÄHRUNGSINFORMATIONEN
Kriterien	<input type="checkbox"/> Leitwährungstotal unterdrücken
	<input type="checkbox"/> Nur Leitwährung ausgeben
	<input type="checkbox"/> Leitwährungsinformationen ausgeben
	DOSSIER
	<input type="checkbox"/> als Anhang <input type="checkbox"/> alle anzeigen
	<input type="checkbox"/> nur verknüpfen (nicht einbetten) <input type="checkbox"/> ältester zuerst (Dossierreihenfolge)
	REKAPITULATION
	<input checked="" type="checkbox"/> Nach Konto
	<input type="checkbox"/> Saldo nicht nur pro Sammelkonto
	<input type="checkbox"/> Nach Kostenstelle
	<input type="checkbox"/> Nach debitorischen Kreditoren pro GB

Rekapitulation nach Konto aktivieren

Der OP-Saldo muss mit dem Saldo des Kreditorensammelkontos (2000.00) in der Finanzbuchhaltung übereinstimmen. Aktivieren Sie deshalb in der OP-Liste die Rekapitulation nach Konto.

Wenn Sie Differenzen zwischen den OP-Saldi und den Sammelkonten der Finanzbuchhaltung haben, müssen diese vor dem Jahresabschluss bereinigt werden.

Wenn Sie den Grund für die Differenzen nicht ausfindig machen können, nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

3 Jahresabschluss Finanzbuchhaltung

3.1 Geschäftsjahr eröffnen

Im Programm 56 JAHRESENDPROGRAMM neues Geschäftsjahr zum Buchen oder Budgetieren eröffnen. Es können bis zu neun Geschäftsjahre parallel geführt werden.

Die Eröffnung des Geschäftsjahres für die Kreditorenbuchhaltung erfolgt aus der Finanzbuchhaltung.

Finanzbuchhaltung Programm 56

56 Jahresendverarbeitung - ABACUS-DEMO (7777)

Ansicht 2



Programm

1. Auswahl

Jahresendprogramme

Wählen Sie eine der Funktionen in der Auswahl aus, die Sie vornehmen möchten

VERARBEITUNGSSCHRITTE

- Monat abschliessen
- Jahr abschliessen
- Saldi aus Vorjahr übernehmen
- Übertrag der Vorjahresbudgets
- Budgetjahr eröffnen
- Buchungsjahr eröffnen
- Ende des letzten offenen Geschäftsjahres ändern
- Jahresrechnung erstellen

ÜBERSICHT GESCHÄFTSJAHRE

Geschäftsjahr 2019	OFFEN
Geschäftsjahr 2018	OFFEN
Geschäftsjahr 2017	OFFEN
Geschäftsjahr 2016	OFFEN
Geschäftsjahr 2015	GESCHLOSSEN
Geschäftsjahr 2014	GESCHLOSSEN
Geschäftsjahr 2013	GESCHLOSSEN
Geschäftsjahr 2012	STATISTIK
Geschäftsjahr 2011	STATISTIK

- Buchungsjahr eröffnen wählen
- Weiter

1. Auswahl

2. Eröffnen

3. Information

4. Verarbeitung

Jahr zum Buchen eröffnen

JAH

Geschäftsjahr 2019	OFFEN
Geschäftsjahr 2018	OFFEN
Geschäftsjahr 2017	OFFEN
Geschäftsjahr 2016	OFFEN
Geschäftsjahr 2015	GESCHLOSSEN
Geschäftsjahr 2014	GESCHLOSSEN
Geschäftsjahr 2013	GESCHLOSSEN
Geschäftsjahr 2012	STATISTIK

SELEKTION

Neues Jahr endet Dezember ▾ 2020 ▾

- Kontrollieren ob Ende des Geschäftsjahrs korrekt
- Weiter

Datensicherung jetzt erstellen

Zurück
Weiter
Fertigstellen
Abbrechen

- Fertig stellen
- Datensicherung kann vernachlässigt werden

3.2 Einstellungen Buchen/Belegerfassen (Prog. 621)

Mögliche Anpassungen nach eröffnen eines neuen Geschäftsjahres.

Wenn Sie ein neues Jahr eröffnet haben wird beim Buchen/Belegerfassen standardmässig das neue Jahr angezeigt. Dies können Sie anpassen.

Finanzbuchhaltung Programm 621

The screenshot displays the 'Finanzbuchhaltung' (Financial Accounting) settings for program 621. The left sidebar shows a tree view with 'Allgemein' (General) expanded, containing 'Einstellungen' (Settings), 'Kontenstamm' (Account Master), 'Kostenstellenstamm' (Cost Center Master), 'Kostenrechnung' (Cost Accounting), 'Auswertung' (Evaluation), 'Gemeinde' (Community), 'Journale' (Journals), and 'Statistik' (Statistics). Under 'Buchen' (Posting), 'Allgemein' is expanded, showing 'Vorschläge' (Suggestions), 'Einschränkungen' (Restrictions), 'Einstellungen' (Settings), and 'Nummernkreis' (Number Range). The main area is titled 'GESCHÄFTSJAHR' (Business Year) and has three radio buttons: 'nach Geschäftsjahr' (selected), 'nach Systemdatum' (System Date), and 'Zeitachse/Journal' (Timeline/Journal). A dropdown menu shows 'Geschäftsjahr 2019' with a green 'OFFEN' (Open) button. Below is the 'VORSCHLAG' (Suggestion) section with the following settings: 'Erfassungsmaske' (Recording Mask) set to 'Buchen Standard beschriftet', 'Saldoanzeige Erfassungsmaske' (Saldo Display Recording Mask) set to 'Standard', 'Geschäftsbereich' (Business Area) set to '0', 'Konto für Kassabuch' (Account for Cash Book) set to '0', and 'Ist- oder Planzahl' (Actual or Planned) set to 'Istzahl'.

- Nach Geschäftsjahr (wählen speichern)
Nach Systemdatum (wählt Geschäftsjahr nach aktuellem Datum)

3.3 Saldi aus Vorjahr übernehmen

Die Saldi der Bilanzkonten aus einem Vorjahr können bis zum definitiven Jahresabschluss beliebig oft in ein neueres Geschäftsjahr übertragen werden (ohne Gewinnverbuchung).

Finanzbuchhaltung Programm 56

1. Auswahl

...

Jahresendprogramme

Wählen Sie eine der Funktionen in der Auswahl aus, die Sie vornehmen möchten

VERARBEITUNGSSCHRITTE

Monat abschliessen

Jahr abschliessen

Saldi aus Vorjahr übernehmen

ÜBERSICHT GESCHÄFTSJAHRE

Geschäftsjahr 2019 OFFEN

Geschäftsjahr 2018 OFFEN

Geschäftsjahr 2017 OFFEN

Geschäftsjahr 2016 OFFEN

1. Auswahl

2. Kontensaldi

Übernahme der Kontensaldi

Wählen Sie, welche Kontensaldi übernommen werden sollen

KONTENSALDI

Alle Kontensaldi übernehmen

Nur Saldi Geldkonto übernehmen

- Alle Kontosaldi übernehmen

1. Auswahl
2. Kontensaldi
3. Überträge

Übertrag der Vorjahres-Saldi

Die Vorjahres-Saldi werden ins angewählte Geschäftsjahr übertragen.

JAHR

Geschäftsjahr 2019	OFFEN
Geschäftsjahr 2018	OFFEN
Geschäftsjahr 2017	OFFEN

EFFEKTIV / PLAN

Effektiv-Zahlen
 Plan-Zahlen

SELEKTION

Saldovorträge für Zusatzjournal vortragen
 Bestandeskonten/Kostenarten mit KST vortragen

GEWINNVERLUST-VERBUCHUNG

Gewinn/Verlust-Verbuchung

!!!Wichtig!!! Gewinn/Verlust nicht verbuchen!!!

3.4 Jahr abschliessen

Beim definitiven Jahresabschluss des Geschäftsjahres werden automatisch die Bilanzsaldi neu vorgetragen und ein allfälliger Gewinn/Verlust wird gemäss der im Programm 511 hinterlegten Kontierung verbucht. **Daher empfehlen wir Ihnen diese Buchungen selbst vorzunehmen.** Das Programm prüft nochmals, ob bei sämtlichen Nebenbüchern die Jahre geschlossen wurden. Der Jahresabschluss kann nicht rückgängig gemacht werden. Nach dem Jahresabschluss ist es nicht mehr möglich, Buchungen in dieser Periode zu erfassen oder zu ändern.



Hinweis

Während dem Jahresabschluss darf kein anderer Benutzer im entsprechenden Mandanten arbeiten.

Finanzbuchhaltung Programm 56

1. Auswahl	Jahresendprogramme Wählen Sie eine der Funktionen in der Auswahl aus, die Sie vornehmen möchten	
...		
	VERARBEITUNGSSCHRITTE <input type="radio"/> Monat abschliessen <input checked="" type="radio"/> Jahr abschliessen <input type="radio"/> Saldi aus Vorjahr übernehmen	ÜBERSICHT GESCHÄFTSJAHRE Geschäftsjahr 2019 OFFEN Geschäftsjahr 2018 OFFEN Geschäftsjahr 2017 OFFEN Geschäftsjahr 2016 OFFEN

- Jahr abschliessen

1. Auswahl	<h3>Jahresabschluss</h3> <p>Sie können das selektierte Geschäftsjahr abschliessen.</p>											
2. Abschluss												
...												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">JAHR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geschäftsjahr 2019</td> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">OFFEN</td> </tr> <tr> <td>Geschäftsjahr 2018</td> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">OFFEN</td> </tr> <tr> <td>Geschäftsjahr 2017</td> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">OFFEN</td> </tr> <tr style="background-color: #e6f2ff;"> <td>Geschäftsjahr 2016</td> <td style="background-color: green; color: white; text-align: center;">OFFEN</td> </tr> </tbody> </table>	JAHR		Geschäftsjahr 2019	OFFEN	Geschäftsjahr 2018	OFFEN	Geschäftsjahr 2017	OFFEN	Geschäftsjahr 2016	OFFEN	
JAHR												
Geschäftsjahr 2019	OFFEN											
Geschäftsjahr 2018	OFFEN											
Geschäftsjahr 2017	OFFEN											
Geschäftsjahr 2016	OFFEN											

- Jahr wählen

1. Auswahl	Jahresabschluss	
2. Abschluss		
3. Verbuchung		
4. Information	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>i Information</p> <p>Sie möchten das Buchungsjahr 01.01.2016 - 31.12.2016 abschliessen. Nach dem Jahresabschluss ist das Buchungsjahr für neue Erfassungen und für Korrekturen gesperrt. Bitte fahren Sie nur weiter, wenn Sie eine Datensicherung erstellt haben!</p> </div>	
5. Verarbeitung		

- Datensicherung erstellen