Jahresabschluss

Bitte denken Sie stets daran, vor dem Jahresabschluss eine Schnelle Datensicherung zu tätigen.

Bitte überlegen Sie sich vor dem Jahresabschluss, was für ein Ergebnis Sie erzielen möchten. Das kann durchaus von Club zu Club unterschiedlich sein. Nicht jeder Punkt ist für für jeden Club sinnvoll!

Möglichkeiten für Beitrags- und Kassenkontenbereiche

Sie finden die Funktionen unter **Umsätze/Jahresabschluss/Jahresabschluss.** Wenn Sie in einem Beitragskontenbereich sind (**CLUB**), sieht die Auswahl folgendermaßen aus:

| sabschluss | |
|---|--|
| as wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Datensicherung | |
| Schnelle Datensicherung anlegen | |
| Damit werden alle Datenbanken, nach Wunsch auch nur ein Kontenbereich, auf der Festplatte dupliziert oder auf einen externen Datenträger gesichert. Benutzen Sie normalerweise als erstes diese Funktion. | |
| b In neuen Kontenbereich kopieren | |
| Mit dieser Option können Sie einen neuen Kontenbereich anlegen, in dem der bisherige Status des Kon- tenbereichs konserviert wird und auch leicht nochmals eingesehen werden kann. Das ist bei normalen Jahresabschlüssen von Beitragskonten selten nötig, macht aber Sinn, beispielsweise wenn die Vorjahres- buchungen im aktiven Bereich gepackt oder nach Saldierung gelöscht werden sollen, um doch nochmal die alten Daten einzusehen oder auszuwerten. | |
| Jahresabschluss ohne Konten-Fortschreibung | |
| Mit dieser Funktionen werden nur die Beitrags-Stammdaten auf das neue Jahr gesetzt. In den Konten wer- den die Buchungen der vergangenen Periode deaktiviert oder nach Wunsch gelöscht. Es werden aber keine Buchungen in das neue Jahr kopiert, man muss anschliessend einen Zuordnungslauf machen. | |
| Jahresabschluss mit Konten-Fortschreibung | |
| Dies ist die klassische Jahresabschluss-Funktion, mit der die Beiträge und auch die Buchungen ins neue Jahr kopiert werden. | |
| Automatische Beitragszuordnung bzwprüfung | |
| Mit dieser Funktion werden alle Personen mit den ausgewählten Beiträgen verglichen. Passt ein Beitrag zu der Person, wird er im Kundenkonto eingetragen. | |
| Saldierungseintrag ergänzen | |
| Hier wird zu einem individuellen Stichtag der Gesamtsaldo des Kontos ausgebucht und am nächsten Tag wieder eingebucht. Dies ist wichtig, wenn man den Jahressaldo klar übertragen möchte. Wahlweise können alle Einträge bis zum Stichtag gelöscht werden. | |
| Alte Bewegungen archivieren und nur mit den Artikeln neu anfangen | |
| Mit dieser Option werden alle Bewegungen in ein Archiv geschoben. Die aktiven Bewegungsdaten sind anschliessend wieder leer. Ein Kontensaldo wird wahlweise in das neue Jahr neu eingebucht | |

Ab Version 2016d vom Januar 2017 sieht diese Abfrage wie folgt aus: Funktionen sind die gleichen geblieben.

| 2 | Schnelle Dater | sicherung anlegen | |
|--|---|---|--|
| Damit wei oder auf e | iden alle Datenbanken, nach Wunsch auch nur einen externen Datenträger gesichert. Benutzen S | ein Kontenbereich, δie normalerweise a | auf der Festplatte dupliziert Is erstes diese Funktion. |
| | Jahresabschluss in Rechnungsbereichen | | Spezielle Funktionen |
| > | In neuen Konte | nbereich kopieren | |
| Mit dieser tenbereic | Option können Sie einen neuen Kontenbereich hs konserviert wird und auch leicht nochmals ein | anlegen, in dem der gesehen werden ka | r bisherige Status des Kon- ann. Das ist bei normalen |
| Jahresab: buchunge die alten (| schlüssen von Beitragskonten selten nötig, mach en im aktiven Bereich gepackt oder nach Saldier. Daten einzusehen oder auszuwerten. | t aber Sinn, beispiel ung gelöscht werde | lsweise wenn die Vorjahres- n sollen, um doch nochmal |
|) Ja | hresabschluss ohne Konten-Fortschreibung | 📀 Jahresa | bschluss mit Konten-Fortschreibung |
| Mit dieser | Funktionen werden nur die Beitrags- | Dies ist die klassis | sche Jahresabschluss-Funktion, |
| Stammdal ten werde deaktivier aber kein muss ans | en auf das neue Jahr gesetzt. In den Kon- in die Buchungen der vergangenen Periode t oder nach Wunsch gelöscht. Es werden e Buchungen in das neue Jahr kopiert, man chliessend einen Zuordnungslauf machen. | mit der die Beiträg neue Jahr kopiert | je und auch die Buchungen ins werden |
| 8 | Automatische Beitrags | zuordnung bzwpr | üfung |
| Mit dieser zu der Pe | Funktion werden alle Personen mit den ausgewä rson, wird er im Kundenkonto eingetragen. | ählten Beiträgen ver | rglichen. Passt ein Beitrag |
| | | | |
| sabschlu | 55 | | |
| as wichtia: | ste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Dat | ensicheruna | |
| D | Schnelle Dater | sicherung anlegen | |
| Damit wei oder auf e | iden alle Datenbanken, nach Wunsch auch nur einen externen Datenträger gesichert. Benutzen S | ein Kontenbereich, Sie normalerweise a | auf der Festplatte dupliziert Is erstes diese Funktion. |
| | Jahresabschluss in Rechnungsbereichen | | Spezielle Funktionen |
| - | Saldierungse | eintrag ergänzen | |
| Hier wird : wieder eir alle Einträ | zu einem individuellen Stichtag der Gesamtsaldo Igebucht. Dies ist wichtig, wenn man den Jahres ige bis zum Stichtag gelöscht werden. | des Kontos ausgeb saldo klar übertrage | ucht und am nächsten Tag n möchte. Wahlweise können |
| 3 | Alte Bewegungen archivieren un | d nur mit den Artike | In neu anfangen |
| Mit dieser anschlies | Option werden alle Bewegungen in ein Archiv ge send wieder leer. Ein Kontensaldo wird wahlweise | eschoben. Die aktiv e in das neue Jahr r | ven Bewegungsdaten sind neu eingebucht |
| | | | |
| | | | |

In einem Kassenkonto (**UMSATZ**) erhalten Sie folgende Auswahl:

| Jahresabschluss | 3 |
|--|---|
| Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Datensicherung | |
| Schnelle Datensicherung anlegen | |
| Damit werden alle Datenbanken, nach Wunsch auch nur ein Kontenbereich, auf der Festplatte dupliziert | |
| oder auf einen externen Datenträger gesichert. Benutzen Sie normalerweise als erstes diese Funktion. | |
| 🤣 In neuen Kontenbereich kopieren | |
| Mit dieser Option können Sie einen neuen Kontenbereich anlegen, in dem der bisherige Status des Kon- | |
| tenbereichs konserviert wird und auch leicht nochmals eingesehen werden kann. Das ist bei normalen Jahrenzhen blützen von Brützenkonten allen giftig gesche des Sien, beitgigtenziet werden die Xraisberg | |
| Janresabschlussen von Beitragskonten seiten notig, macht aber Sinn, beispielsweise wenn die Vorjahres- buchungen im aktiven Bereich genackt oder nach Saldierung gelöscht werden sollen, um doch nochmal | |
| die alten Daten einzusehen oder auszuwerten. | |
| | |
| Konteneinträge blocken | |
| Dies ist eine spezielle Funktion für sehr umsatzstarke Konten, beispielsweise einer Gastronomie oder | |
| bei Anschluss eines Online-Kartensystems. Diese Funktion macht bei jeder Person aus beispielsweise 54 einzelnen Ballbezugs-Buchungen eine Buchung 54 mal Ballbezug und verkleinert so die Konten erheblich. | |
| Saldierungseintrag ergänzen | |
| Hier wird zu einem individuellen Stichtag der Gesamtsaldo des Kontos ausgebucht und am nächsten Tag wieder eingebucht. Dies ist wichtig, wenn man den Jahressaldo klar übertragen möchte. Wahlweise können alle Einträge bis zum Stichtag gelöscht werden. | |
| Alte Bewegungen archivieren und nur mit den Artikeln neu anfangen | |
| Mit dieser Option werden alle Bewegungen in ein Archiv geschoben. Die aktiven Bewegungsdaten sind anschliessend wieder leer. Ein Kontensaldo wird wahlweise in das neue Jahr neu eingebucht | |

Ab Version 2016d vom Januar 2017 sieht diese Abfrage wie folgt aus: Funktionen sind die gleichen geblieben.

| resabschluss | | : |
|---|--|---|
| Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Dater | sicherung | |
| Schnelle Datensid | herung anlegen | |
| Damit werden alle Datenbanken, nach Wunsch auch nur eir oder auf einen externen Datenträger gesichert. Benutzen Sie | Kontenbereich, auf der Festp normalerweise als erstes dies | latte dupliziert e Funktion. |
| Kassen-Kontenbereich abschliessen | Spezie | lle Funktionen |
| | | |
| Alte Bewegungen archivieren und | nur mit den Artikeln neu anfanj | gen |
| anschliessend wieden eer. Ein Kontensaldo wiid waniweise i | r das nede Jani ned eingebuc | π |
| | | |
| resabschluss | | ; |
| resabschluss Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Dater | sicherung | ; |
| resabschluss Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Daten Im Schnelle Datensia Damit werden alle Datenbanken, nach Wunsch auch nur eir | sicherung :herung anlegen : Kontenbereich, auf der Festp | latte dupliziert |
| resabschluss Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Dater Damit werden alle Datenbanken, nach Wunsch auch nur eir oder auf einen externen Datenträger gesichert. Benutzen Sie | sicherung cherung anlegen Kontenbereich, auf der Festp normalerweise als erstes dies | latte dupliziert e Funktion. |
| resabschluss Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Dater Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Dater Schnelle Datenbanken, nach Wunsch auch nur eir oder auf einen externen Datenträger gesichert. Benutzen Sie Kassen-Kontenbereich abschliessen | sicherung :herung anlegen i Kontenbereich, auf der Festp normalerweise als erstes diese Spezie | latte dupliziert e Funktion. |
| resabschluss Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Dater Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Dater Schnelle Datenbanken, nach Wunsch auch nur eir oder auf einen externen Datenträger gesichert. Benutzen Sie Kassen-Kontenbereich abschliessen In neuen Kontent | sicherung herung anlegen Kontenbereich, auf der Festp normalerweise als erstes dies Spezie bereich kopieren | latte dupliziert e Funktion. |
| resabschluss Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Dater | sicherung sherung anlegen Kontenbereich, auf der Festp normalerweise als erstes dies Spezie bereich kopieren egen, in dem der bisherige Sta | latte dupliziert e Funktion. lle Funktionen |
| resabschluss Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Dater | sicherung :herung anlegen : Kontenbereich, auf der Festp normalerweise als erstes dies spezie sereich kopieren legen, in dem der bisherige Sta sehen werden kann. Das ist b | latte dupliziert e Funktion. lle Funktionen atus des Kon- ei normalen |
| resabschluss Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Daten Commentaries Damit werden alle Datenbanken, nach Wunsch auch nur eir oder auf einen externen Datenträger gesichert. Benutzen Sie Kassen-Kontenbereich abschliessen Kassen-Kontenbereich abschliessen In neuen Kontent Mit dieser Option können Sie einen neuen Kontenbereich an tenbereichs konserviert wird und auch leicht nochmals einge Jahresabschlüssen von Beitragskonten selten nötig, macht a | sicherung sherung anlegen Kontenbereich, auf der Festp normalerweise als erstes dies Spezie bereich kopieren legen, in dem der bisherige Sta sehen werden kann. Das ist b ber Sinn, beispielsweise wenn | latte dupliziert e Funktion. Ile Funktionen atus des Kon- ei normalen i die Voriahres- |
| resabschluss Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Daten Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Daten Damit werden alle Datenbanken, nach Wunsch auch nur eir oder auf einen externen Datenträger gesichert. Benutzen Sie Kassen-Kontenbereich abschliessen Kassen-Kontenbereich abschliessen Mit dieser Option können Sie einen neuen Kontenbereich an tenbereichs konserviert wird und auch leicht nochmals einge Jahresabschlüssen von Beitragskonten selten nötig, macht a buchungen im aktiven Bereich gepackt oder nach Saldierun | sicherung cherung anlegen Kontenbereich, auf der Festp normalerweise als erstes dies Spezie bereich kopieren legen, in dem der bisherige Sta sehen werden kann. Das ist b ber Sinn, beispielsweise wenn gelöscht werden sollen, um o | latte dupliziert e Funktion. lle Funktionen atus des Kon- ei normalen o die Vorjahres- doch nochmal |
| resabschluss Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Daten Commentaries Damit werden alle Datenbanken, nach Wunsch auch nur eir oder auf einen externen Datenträger gesichert. Benutzen Sie Kassen-Kontenbereich abschliessen Kassen-Kontenbereich abschliessen In neuen Kontent Mit dieser Option können Sie einen neuen Kontenbereich an tenbereichs konserviert wird und auch leicht nochmals einge Jahresabschlüssen von Beitragskonten selten nötig, macht a buchungen im aktiven Bereich gepackt oder nach Saldierun die alten Daten einzusehen oder auszuwerten. | sicherung herung anlegen Kontenbereich, auf der Festp normalerweise als erstes dies Spezie bereich kopieren legen, in dem der bisherige Sta sehen werden kann. Das ist b ber Sinn, beispielsweise wenn g gelöscht werden sollen, um d | latte dupliziert e Funktion. Ile Funktionen atus des Kon- ei normalen o die Vorjahres- doch nochmal |
| resabschluss Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Dater Commentaries Damit werden alle Datenbanken, nach Wunsch auch nur eir oder auf einen externen Datenträger gesichert. Benutzen Sie Kassen-Kontenbereich abschliessen Kassen-Kontenbereich abschliessen In neuen Kontent Mit dieser Option können Sie einen neuen Kontenbereich an tenbereichs konserviert wird und auch leicht nochmals einge Jahresabschlüssen von Beitragskonten selten nötig, macht a buchungen im aktiven Bereich gepackt oder nach Saldierun die alten Daten einzusehen oder auszuwerten. Konteneinträ | sicherung herung anlegen Kontenbereich, auf der Festp normalerweise als erstes dies Spezie bereich kopieren legen, in dem der bisherige Sta sehen werden kann. Das ist b ber Sinn, beispielsweise wenn g gelöscht werden sollen, um o | latte dupliziert e Funktion. lle Funktionen atus des Kon- ei normalen o die Vorjahres- doch nochmal |
| resabschluss Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Daten Camit werden alle Datenbanken, nach Wunsch auch nur eir oder auf einen externen Datenträger gesichert. Benutzen Sie Kassen-Kontenbereich abschliessen Kassen-Kontenbereich abschliessen In neuen Kontent Mit dieser Option können Sie einen neuen Kontenbereich an tenbereichs konserviert wird und auch leicht nochmals einge Jahresabschlüssen von Beitragskonten selten nötig, macht a buchungen im aktiven Bereich gepackt oder nach Saldierun die alten Daten einzusehen oder auszuwerten. Konteneinträ Dies ist eine spezielle Funktion für sehr umsatzstarke Konten | sicherung herung anlegen Kontenbereich, auf der Festp normalerweise als erstes dies Spezie ereich kopieren legen, in dem der bisherige Sta sehen werden kann. Das ist b ber Sinn, beispielsweise wenn g gelöscht werden sollen, um d ge blocken | latte dupliziert e Funktion. lle Funktionen atus des Kon- ei normalen o die Vorjahres- doch nochmal |
| resabschluss Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Daten Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Daten Damit werden alle Datenbanken, nach Wunsch auch nur eir oder auf einen externen Datenträger gesichert. Benutzen Sie Kassen-Kontenbereich abschliessen Kassen-Kontenbereich abschliessen In neuen Kontenb Kontenbereich sonserviert wird und auch leicht nochmals einge Jahresabschlüssen von Beitragskonten selten nötig, macht a buchungen im aktiven Bereich gepackt oder nach Saldierun die alten Daten einzusehen oder auszuwerten. Konteneinträ Dies ist eine spezielle Funktion für sehr umsatzstarke Konten bei Anschluss eines Online-Kartensystems. Diese Funktion m einzelnen Ballbezugs-Buchungen eine Buchung 54 mal Ballb | sicherung cherung anlegen Kontenbereich, auf der Festp normalerweise als erstes dies sereich kopieren legen, in dem der bisherige Sta sehen werden kann. Das ist b ber Sinn, beispielsweise wenn g gelöscht werden sollen, um o ge blocken beispielsweise einer Gastrono acht bei jeder Person aus beis ezug und verkleinert so die Ko | latte dupliziert e Funktion. Ile Funktionen atus des Kon- ei normalen o die Vorjahres- doch nochmal omie oder epielsweise 54 onten erheblich. |
| resabschluss Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Daten Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Daten Damit werden alle Datenbanken, nach Wunsch auch nur eir oder auf einen externen Datenträger gesichert. Benutzen Sie Kassen-Kontenbereich abschliessen Kassen-Kontenbereich abschliessen Kassen-Kontenbereich abschliessen In neuen Kontenb Konteneinträ Dies ist eine spezielle Funktion für sehr umsatzstarke Konten bei Anschluss eines Online-Kartensystems. Diese Funktion m einzelnen Ballbezugs-Buchungen eine Buchung 54 mal Ballt Saldierungsein | sicherung herung anlegen Kontenbereich, auf der Festp normalerweise als erstes dies sereich kopieren legen, in dem der bisherige Sta sehen werden kann. Das ist b ber Sinn, beispielsweise wenn g gelöscht werden sollen, um o ge blocken beispielsweise einer Gastrono acht bei jeder Person aus beis ezug und verkleinert so die Ko | latte dupliziert e Funktionen lie Funktionen atus des Kon- ei normalen o die Vorjahres- doch nochmal omie oder spielsweise 54 onten erheblich. |
| resabschluss Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschluss ist die Dater Commentation alle Datenbanken, nach Wunsch auch nur eir oder auf einen externen Datenträger gesichert. Benutzen Sie Kassen-Kontenbereich abschliessen Kassen-Kontenbereich abschliessen Kassen-Kontenbereich abschliessen In neuen Kontent Mit dieser Option können Sie einen neuen Kontenbereich an tenbereichs konserviert wird und auch leicht nochmals einge Jahresabschlüssen von Beitragskonten selten nötig, macht a buchungen im aktiven Bereich gepackt oder nach Saldierun die alten Daten einzusehen oder auszuwerten. Konteneinträ Dies ist eine spezielle Funktion für sehr umsatzstarke Konten bei Anschluss eines Online-Kartensystems. Diese Funktion m einzelnen Ballbezugs-Buchungen eine Buchung 54 mal Ballb Fier wird zu einem individuellen Stichtag der Gesamtsaldo de wieder eingebucht. Dies ist wichtig, wenn man den Jahressa alle Einträge bis zum Stichtag gelöscht werden. | sicherung sherung anlegen Kontenbereich, auf der Festp normalerweise als erstes diese sereich kopieren legen, in dem der bisherige Sta sehen werden kann. Das ist b ber Sinn, beispielsweise wenn g gelöscht werden sollen, um o ge blocken beispielsweise einer Gastrono acht bei jeder Person aus beis ezug und verkleinert so die Ko trag ergänzen s Kontos ausgebucht und am do klar übertragen möchte. W | latte dupliziert e Funktion. Ile Funktionen atus des Kon- ei normalen o die Vorjahres- doch nochmal omie oder epielsweise 54 onten erheblich. |

Schnelle Datensicherung anlegen

Wenn Sie zuvor noch keine Datensicherung über **Ende/Schnelle Datensicherung** gemacht haben, können Sie diese auch unter **Umsätze/Jahresabschluss/Jahresabschluss/Schnelle Datensicherung anlegen** erstellen.

Es ist zu empfehlen bei der Generationen-Automatik bei Nächste die jeweilige Jahresendzahl einzufügen.

Beispiel: Es wird der Jahresabschluss von 2014 auf 2015 durchgeführt, dann füllen Sie das Feld hinter Nächste mit 14.

Somit haben Sie auch eine jährliche Datensicherung die bestehen bleibt.

| Schnellsicherung der Datenbanken | ? 🗆 🗙 |
|---|---------------------|
| Diese Datenbanken sollen gesichert werden: | √ <u>о</u> к |
| ✓ <u>H</u> auptdaten | X Abbruch |
| ✓ und diese <u>K</u> ontenbereiche | |
| GMBH ^ | |
| and a second | |
| OP | |
| PROSHOP | |
| and the second se | |
| UMSATZ | |
| auf diesen Computer lokal sichern. | |
| im Datenverzeichnis duplizieren. | |
| in dieses Verzeichnis kopieren: | |
| Generationen-Automatik: Generation: <u>M</u> aximal 3 <u>N</u> ächste 2 | |
| Arbeitsstationen sperren | |
| Endungen codieren | |

In neuen Kontenbereich kopieren

Mit dieser Funktion können Sie einen Kontenbereich als Archiv kopieren. Der aktuelle Bereich wird dabei nicht verändert.

| Neuen Archivbereich einrichten | | 23 |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| Diesen neuen Archivbereich anlegen: | | |
| Name neuer Kontenbereich: | 2010 | X Abbruch |
| Basierend auf: | GMBH 💌 | |
| Unter diesem Bereich unterge | | |

Sobald Sie mit **OK** bestätigen, wird ohne weitere Rückfrage die Kopie erstellt.

Das Archiv können Sie nach der Erstellung aufrufen: Kontenbereich wählen

Nachdem Sie einen Kontenbereich als Archiv kopiert haben, können Sie z.B. den aktuellen Kontenbereich, der ja noch unverändert ist, bearbeiten. Machen Sie zuerst einen Saldierungseintrag mit den Standardeinstellungen. Dies ist wichtig, damit Sie nach der folgenden Löschaktion noch Ihre Salden im aktuellen Kontenbereich haben.

Danach können Sie in einem weiteren Schritt die Kontendaten der Vorjahre löschen (Sie haben diese ja weiterhin in Ihrem Archiv): Konteneinträge löschen. Der aktuelle Kontenbereich wird dadurch entlastet und ist wieder schneller bei der Erstellung von Listen aller Art.

Saldierungseintrag ergänzen

Die Erklärungen finden Sie hier: Saldierungseintrag ergänzen

Alte Bewegungen archivieren und nur mit den Artikeln neu anfangen

Dies ist die "radikalste" Jahresabschlussfunktion und sollte nur von erfahrenen Nutzern gestartet werden. Denken Sie auch hier an die Datensicherung.

| Konten-Jahresabschluss un | d Archivierung | | \times | |
|--|------------------------------------|--|----------|--|
| Mit dieser Funktion werden (Umsatzkonten, Artikelkonte aus dem aktiven Kontenbe bereich verlagert und im ak | ✓ <u>O</u> K ★ <u>A</u> bbruch | | | |
| <u>D</u> atum bis: | <u>D</u> atum bis: <u>31.12.20</u> | | | |
| <u>A</u> rchiv-Bezeichnung: | 2020 | | | |
| Buchungen ab Stichtag über | nehmen | | | |
| Buchungen ohne OK immer | übernehmen | | | |
| 2 🗹 Kontensaldo zum Stichtag ül | bertragen | | | |
| Text der Saldobuchung: | | | | |
| Trotz Saldo 0 eine Anfang | | | | |
| Nur wieder einbuchen, | | | | |
| <u>w</u> enn Betrag grösser | 1.00 | | | |
| Einträge mit OK-Status ge | esondert rechnen | | | |
| 3 Abo-Buchungen (Bestände) ü | übernehmen | | | |
| Vorher Datenbanken indizier | | | | |
| <u>A</u> rtikel-Bestand: 1:1 über | | | | |
| Inaktive Artikel ohne Bestand | | | | |
| 5 Kasse und Kassenbuch komp | | | | |

- 1. Wenn Sie Buchungen vorbereitend für die Zukunft bereits in den Konten eingebucht haben, z.B. Aufnahmegebühren als Raten, bleiben diese erhalten, wenn der Haken bei "1" gesetzt ist.
- Im aktuellen Kontenbereich bleibt der offene Saldo als Saldenübertrag erhalten. Wenn Sie allerdings nicht nur die offene Summe als Information erhalten möchten, sondern die Rechnungsnummer und die Artikel, die noch offen sind, haken Sie bitte Buchungen ohne OK immer übernehmen an.
- 3. Wenn dieser Haken gesetzt ist, bleiben in einem Kassenkonto ABO-Guthaben der ABO-Artikel (betrifft NUR den alten ABO-Status, (nicht ABO2.0., diese bleiben erhalten) erhalten!
- 4. In einem Kassenkontenbereich können sie Artikel, die auf "Status inaktiv" eingestellt sind, beim Archivieren löschen. Vorab könnten Sie z.B. für den Kontenbereich **PROSHOP** Artikel ohne Bestand automatisch auf "inaktiv" umstellen über den Menüpunkt **Artikel/Artikel mit Bestand 0 inaktivieren.**
- 5. Wenn Sie hier den Haken setzen, ist ihr Kassenbuch danach leer. Wenn Sie die Bargeld-Bestandsführung auf dem Tagesabschluss aktiviert haben, muss der Anfangsbestand neu eingebucht werden. Außerdem fängt die Tagesabschlussnummerierung wieder mit Nummer 1 an.

Nur für Beitragskontenbereiche

Jahresabschluss ohne Konten-Fortschreibung

Diese Funktion finden Sie unter Umsätze/Jahresabschluss/Jahresabschluss/Jahresabschluss ohne Kontenfortschreibung

| Beiträge fortschreiben | ? X |
|--|-------------------|
| <u>Stichtag:</u> 01.01.2021 | ✓ <u>S</u> tarten |
| Beitragsartikel fortschreiben Alle Jahresbeitrags-Artikel vor dem Stichtag werden um ein Jahr weiter gesetzt. Jahresbeiträge mit leerem Datum auf den Stichtag setzen Alle Jahresbeiträge auf den Stichtag setzen | X Abbruch |
| Kontenbuchungen ins neue Jahr kopieren Alle Jahresbeitrags-Buchungen vor dem Stichtag werden in den Kundenkonten in das Folgejahr kopiert. Nur fortschreiben, wenn Buchung vor dem Austritt liegt Buchungspreis an den Artikelpreis anpassen (Nicht wenn der Artikelpreis 0 ist) Buchungsdatum an das Artikeldatum anpassen Buchungen einheitlich auf den Stichtag setzen | |
| Bei alten Einträgen den Status 'Jährlich' entfernen Alte Einträge löschen bis zum: 19.08.2020 Es werden üblicherweise immer nur abgehakte Einträge gelöscht, offene Einträge bleiben erhalten. Auch nicht abgehakte Einträge löschen, wenn Saldo 0 | |

Wenn Sie diese Funktion mit den Standardeinstellungen starten, erreichen Sie dadurch, dass das Fälligkeitsdatum in Ihren Artikeln mit "Status jährlich" automatisch 1 Jahr weiter gestellt wird.

| itrag v | vählen | | | | | | | | × |
|---------|---|----------|-----|-----------|---------|------|----------|-------------------|----|
| uchkürz | el eingeben: aufn | | | | | | | ✓ <u>O</u> k | |
| Бгирре | Bezeichnung | Datum 5 | Net | to . Brut | tto. Si | ıkz | | <u>+ N</u> eu | F9 |
| AUFN | Aufnahmegebühr Rate <n> von <t></t></n> | | S | 500.00 | 500.00 | aufn | | Edit | F7 |
| | Einzahlung | | Ν | 0.00 | 0.00 | einz | | | |
| JBEI | Jahresb. Student / Azubi | 01.01.20 | J | 100.00 | 100.00 | jstu | | 🔟 <u>L</u> öschen | F5 |
| JBEI | Jahresbeitrag Aktive | | Ν | 250.00 | 250.00 | jakt | | Q Suchen | |
| JBEI | Jahresbeitrag Jugendliche | 01.01.20 | J | 50.00 | 50.00 | jjug | | | |
| JBEI | Jahresbeitrag Junioren | 01.01.20 | J | 70.00 | 70.00 | jjun | | () <u>W</u> eiter | F3 |
| JBEI | Jahresbeitrag Passiv | 01.01.20 | J | 50.00 | 50.00 | jpas | | | |
| JBEI | Monatsbeitrag | | Ν | 0.00 | 0.00 | MB | | | |
| MIET | Elektro Caddie Box | 01.11.20 | 1 | 92.59 | 100.00 | Cad2 | | | |
| NENN | Startgeld | | N | 0.00 | 0.00 | NENN | | | |
| VERB | ASG-Beitrag | 01.01.20 | 1.1 | 20.00 | 20.00 | asg | | | |
| VERB | LGV-Beitrag | 01.01.20 | J | 10.00 | 10.00 | nrw | J | | |
| VP | Verzehrpauschale Erwachsene | | Ν | 0.00 | 0.00 | VP | | | |
| ZAHL | Banküberweisung | | т | 0.00 | 0.00 | b | | | |
| ZAHL | Barzahlung | | т | 0.00 | 0.00 | bar | | | |
| ZAHL | Euro-Card | | т | 0.00 | 0.00 | ec | • | | |
| | | | | | | | | X Abbruch | |

Außerdem wird der Status "jährlich" in den Konten auf "normal" umgestellt. Dies war in der Geschichte von PC CADDIE besonders wichtig, als es noch keine automatische Beitragszuordnung gab und die Artikel über "Jahresabschluss mit Kontenfortschreibung" in die Konten gebucht wurden. Auch heute ist dies noch eine gute Pflegemaßnahme. Hierbei wird das "J" (siehe folgendes Bild eines Kontos) umgestellt auf "N".

| 🔮 Umsatzkonto - CLUB | | | | | | | | ? — | × |
|----------------------|-----------|---------------------------|----------|-------|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|----|
| | Hodel, Ca | rmela (hoca) | | | | / | Gast | | • |
| | Ξ | Information | Datum | Zeit | s | Netto | Brutto OK | | |
| | jakt | Jahresbeitrag Aktive | 26.02.20 | 09:52 | 1 | 250.00 | 250.00 🦯 | Beitr.Wahl | F2 |
| | | -> Hodel, Kilian | 26.02.20 | 09:52 | Ν | | -250.00 🧨 | | |
| | | | | | | | | ••• Beitr <u>T</u> yp | F7 |
| | | | | | | | | <u>Å</u> ndern | |
| | | | | | | | | ៣ <u>S</u> torno | F5 |
| | | | | | | | | 👋 Zuordnen | |
| | | | | | | | | <u>B</u> ezahlen | |
| | | | | | | | | Drucken | F8 |
| | | | | | | | | | |
| | jakt | JBEI_Jahresbeitrag Aktive | 26.02.20 | 09:52 | J | 250.00 | 250.00 🖍 🔻 | | |
| | | | | | | 250.00 250.00 0.00 | 250.00 0.00 0.00 | ➡ <u>E</u> nde | |

Jahresabschluss mit Konten-Fortschreibung

Erklärungen hierzu finden Sie unter: Fortschreibung der Jahresbeiträge

Automatische Beitragszuordnung

Die Anleitung dazu finden Sie hier: Automatische Beitragszuordnung

Nur für Kassenkontenbereiche

Konteneinträge blocken

Diese Funktion wird nicht zur Verwendung empfohlen. Genaueres lesen Sie unter: Konteneinträge blocken