



Jahresabschluss ✕

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.

Jahresabschluss in Rechnungsbereichen
Spezielle Funktionen

 **In neuen Kontenbereich kopieren**

Mit dieser Option können Sie einen neuen Kontenbereich anlegen, in dem der bisherige Status des Kontenbereichs konserviert wird und auch leicht nochmals eingesehen werden kann. Das ist bei normalen Jahresabschlüssen von Beitragskonten selten nötig, macht aber Sinn, beispielsweise wenn die Vorjahresbuchungen im aktiven Bereich gepackt oder nach Saldierung gelöscht werden sollen, um doch nochmal die alten Daten einzusehen oder auszuwerten.


<p> Jahresabschluss ohne Konten-Fortschreibung</p> <p>Mit dieser Funktionen werden nur die Beitrags-Stammdaten auf das neue Jahr gesetzt. In den Konten werden 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.</p>	<p> Jahresabschluss mit Konten-Fortschreibung</p> <p>Dies ist die klassische Jahresabschluss-Funktion, mit der die Beiträge und auch die Buchungen ins neue Jahr kopiert werden</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 **Automatische Beitragszuordnung bzw. -prüfung**

Mit dieser Funktion werden alle Personen mit den ausgewählten Beiträgen verglichen. Passt ein Beitrag zu der Person, wird er im Kundenkonto eingetragen.


Jahresabschluss ✕

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.

Jahresabschluss in Rechnungsbereichen
Spezielle Funktionen

 **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

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

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 Kontenbereichs konserviert wird und auch leicht nochmals eingesehen werden kann. Das ist bei normalen Jahresabschlüssen von Beitragskonten selten nötig, macht aber Sinn, beispielsweise wenn die Vorjahresbuchungen im aktiven Bereich gepackt 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.

Jahresabschluss



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.

Kassen-Kontenbereich abschliessen

Spezielle Funktionen



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

Jahresabschluss



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.

Kassen-Kontenbereich abschliessen

Spezielle Funktionen



In neuen Kontenbereich kopieren

Mit dieser Option können Sie einen neuen Kontenbereich anlegen, in dem der bisherige Status des Kontenbereichs konserviert wird und auch leicht nochmals eingesehen werden kann. Das ist bei normalen Jahresabschlüssen von Beitragskonten selten nötig, macht aber Sinn, beispielsweise wenn die Vorjahresbuchungen im aktiven Bereich gepackt 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.

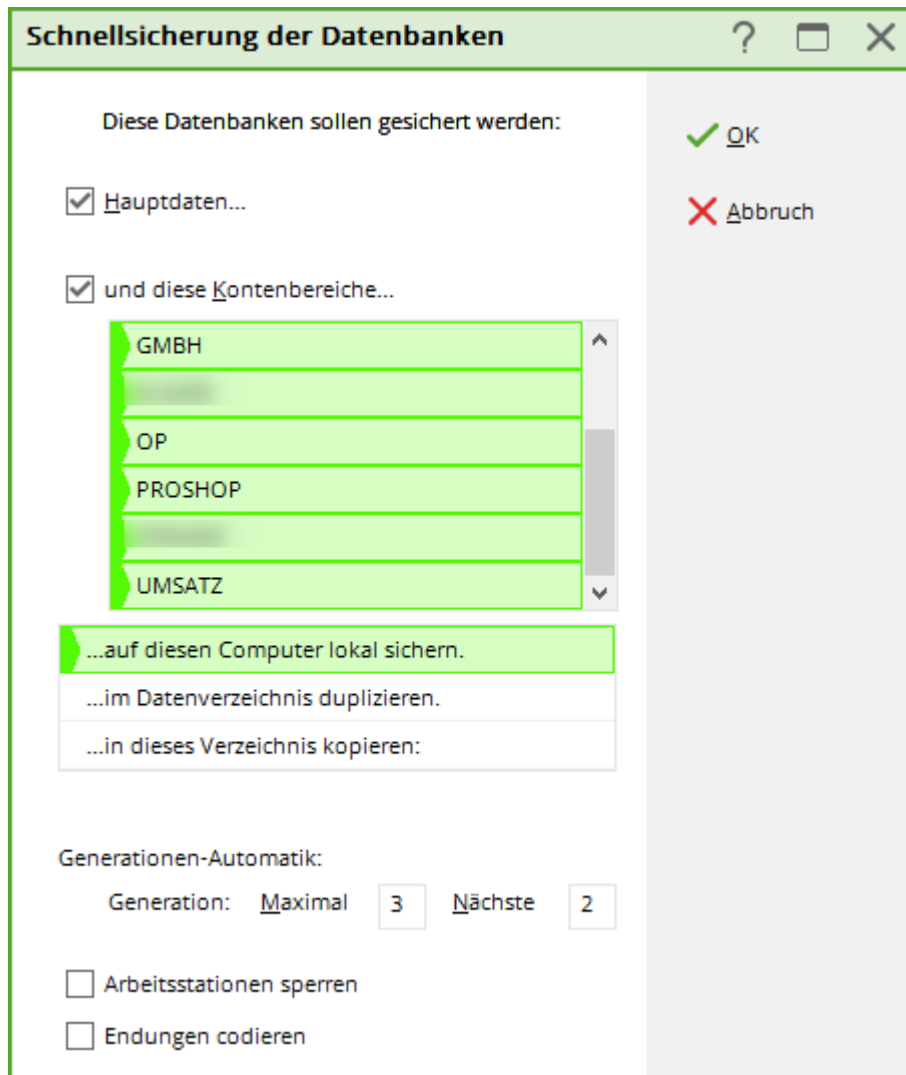
Schnelle Datensicherung anlegen

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.



In neuen Kontenbereich kopieren

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

Neuen Archivbereich einrichten

Diesen neuen Archivbereich anlegen:

Name neuer Kontenbereich: 2010

Basierend auf: GMBH

Unter diesem Bereich untergeordnet als Archiv

OK

Abbruch

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 und Archivierung ✕

Mit dieser Funktion werden alle Bewegungsdaten (Umsatzkonten, Artikelkonten, Kassenbewegungen) aus dem aktiven Kontenbereich in einen Archivbereich verlagert und im aktiven Bereich geleert.

✓ OK
✗ Abbruch

Datum bis:

Archiv-Bezeichnung:

1 Buchungen ab Stichtag übernehmen

Buchungen ohne OK immer übernehmen

2 Kontensaldo zum Stichtag übertragen

Text der Saldobuchung:

Trotz Saldo 0 eine Anfangs-Buchung

Nur wieder einbuchen, wenn Betrag grösser

Einträge mit OK-Status gesondert rechnen

3 Abo-Buchungen (Bestände) übernehmen

Vorher Datenbanken indizieren

Artikel-Bestand:

4 Inaktive Artikel ohne Bestand löschen

5 Kasse und Kassenbuch komplett leeren

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.
2. 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

Stichtag:

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

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:
Es werden üblicherweise immer nur abgehakte Einträge gelöscht, offene Einträge bleiben erhalten.

Auch nicht abgehakte Einträge löschen, wenn Saldo 0

Starten

Abbruch

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.

Beitrag wählen ✕

Suchkürzel eingeben:

Gruppe	Bezeichnung	Datum	S	Netto	Brutto	Sukz
AUFN	Aufnahmegebühr Rate <N> von <T>	..	S	500.00	500.00	aufn
	Einzahlung	..	N	0.00	0.00	einz
JBEI	Jahresb. Student / Azubi	01.01.20	J	100.00	100.00	jstu
JBEI	Jahresbeitrag Aktive	..	N	250.00	250.00	jakt
JBEI	Jahresbeitrag Jugendliche	01.01.20	J	50.00	50.00	jjug
JBEI	Jahresbeitrag Junioren	01.01.20	J	70.00	70.00	jjun
JBEI	Jahresbeitrag Passiv	01.01.20	J	50.00	50.00	jpas
JBEI	Monatsbeitrag	..	N	0.00	0.00	MB
MIET	Elektro Caddie Box <?>	01.11.20	I	92.59	100.00	Cad2
NENN	Startgeld <?>	..	N	0.00	0.00	NENN
VERB	ASG-Beitrag	01.01.20	J	20.00	20.00	asg
VERB	LGV-Beitrag	01.01.20	J	10.00	10.00	nrw
VP	Verzehrpauschale Erwachsene	..	N	0.00	0.00	VP
ZAHL	Banküberweisung	..	T	0.00	0.00	b
ZAHL	Barzahlung	..	T	0.00	0.00	bar
ZAHL	Euro-Card	..	T	0.00	0.00	ec

✓ Ok

+ Neu F9

✎ Edit F7

🗑 Löschen F5

🔍 Suchen

➡ Weiter F3

✕ 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, Carmela (hoca) Gast

Information	Datum	Zeit	S	Netto	Brutto	OK
jakt Jahresbeitrag Aktive	26.02.20	09:52	J	250.00	250.00	
-> Hodel, Kilian	26.02.20	09:52	N		-250.00	

Navigation: ← ☰ →
 ☰ Beitr.Wahl F2
 ⋮ Beitr.-Typ F7
 ✎ Ändern
 🗑 Storno F5
 ✎ Zuordnen
 🏠 Bezahlen
 🖨 Drucken F8
 ➡ Ende

Summary: jakt | JBEI_Jahresbeitrag Aktive | 26.02.20 | 09:52 | J | 250.00 | 250.00

250.00	250.00
250.00	0.00
0.00	0.00

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](#)