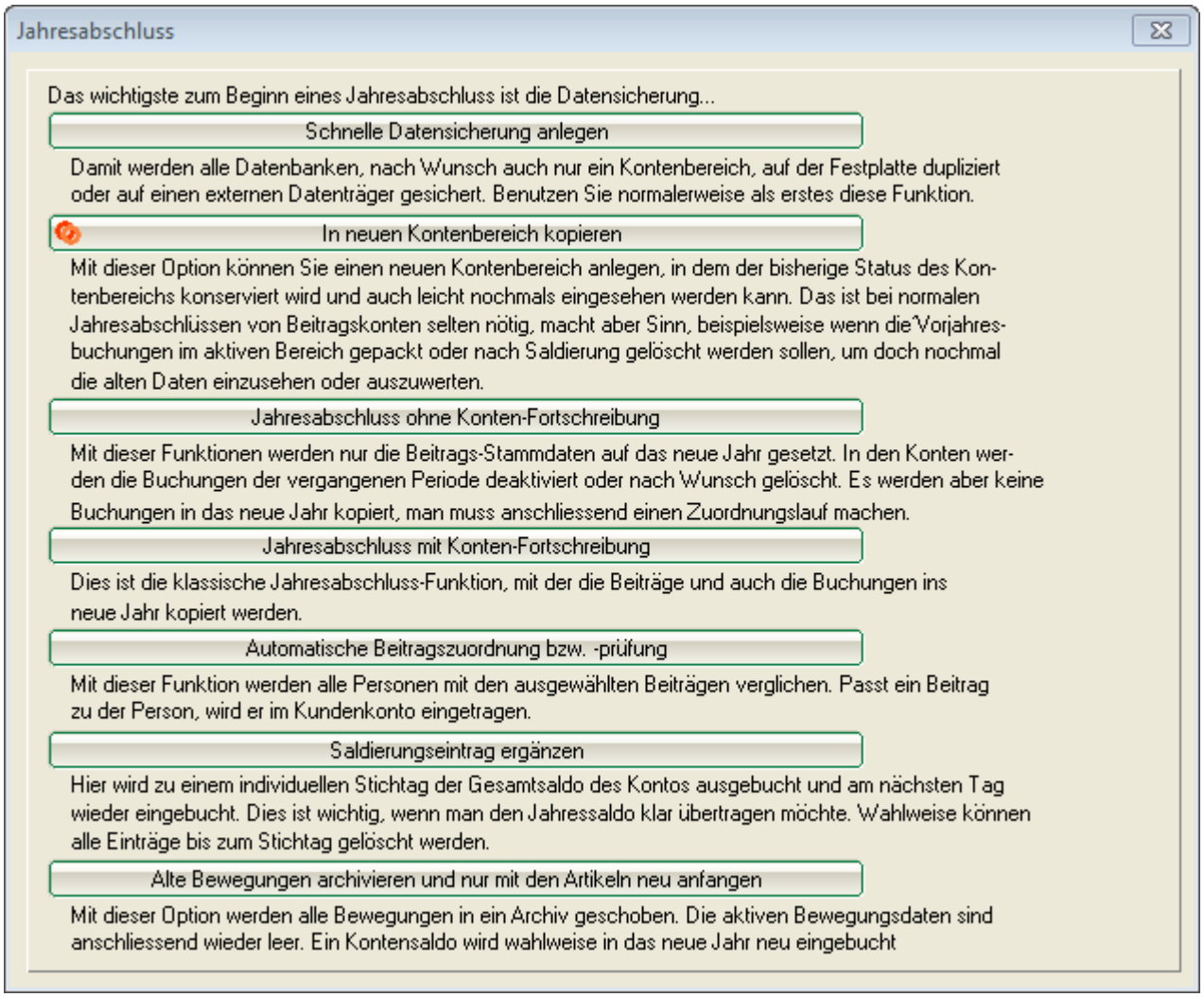
Jahresabschluss

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

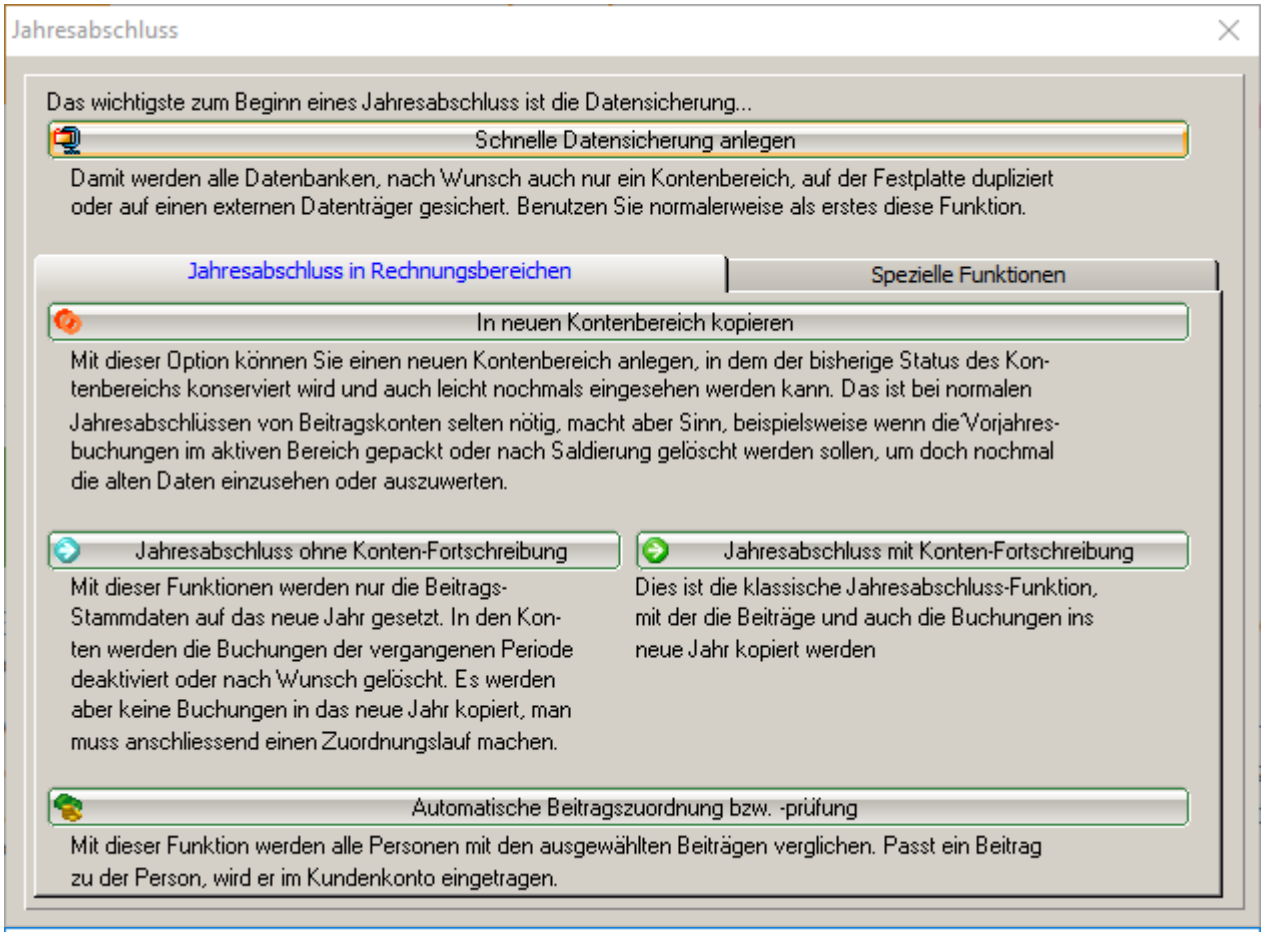
Bitte überlegen Sie sich vor dem Jahresabschluss, was für ein Ergebnis Sie erzielen möchten. Das kann durchaus von Club zu Club unterschiedlich sein. Nicht jeder Punkt ist für für jeden Club sinnvoll!

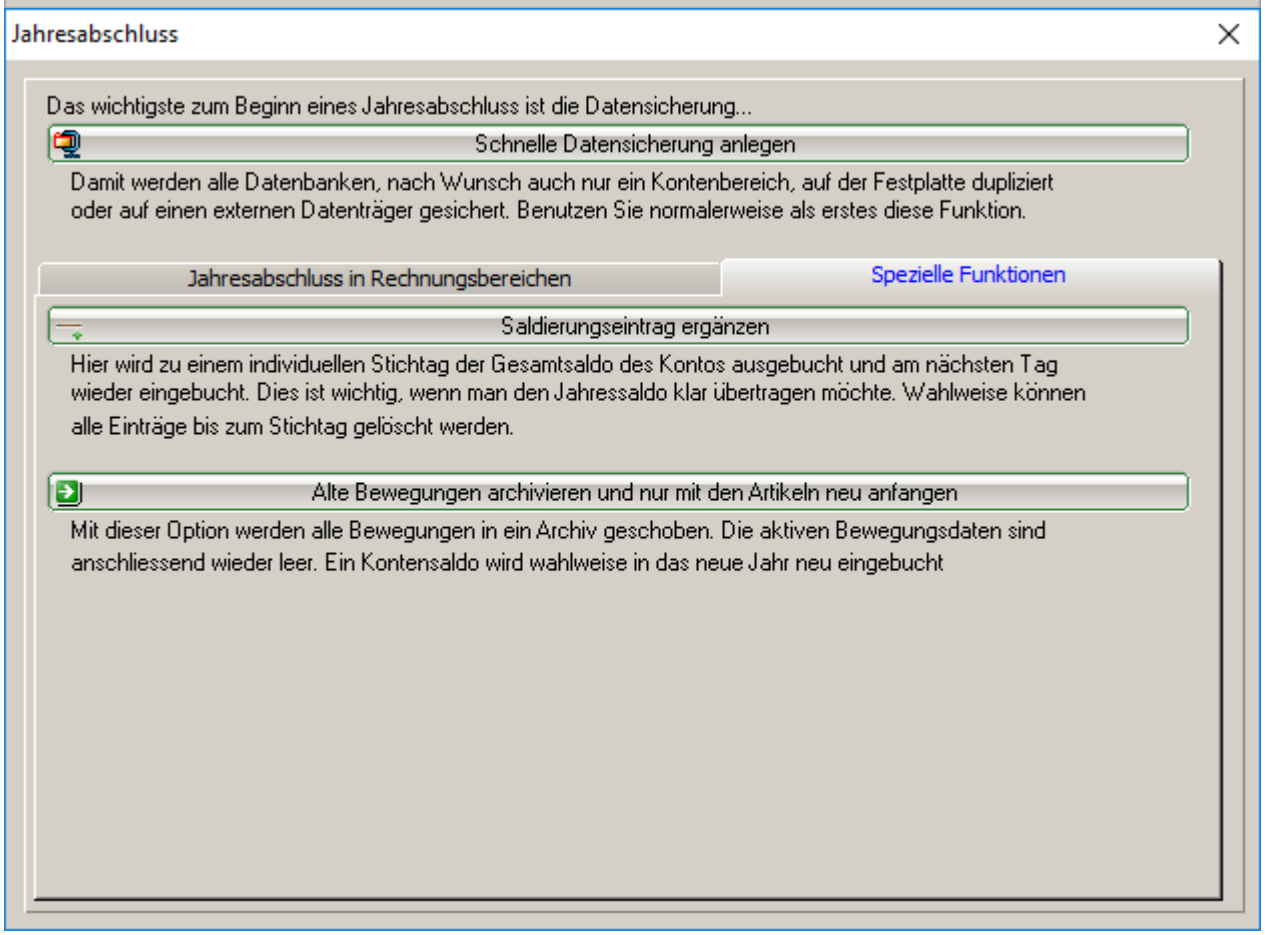
Möglichkeiten für Beitrags- und Kassenkontenbereiche

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

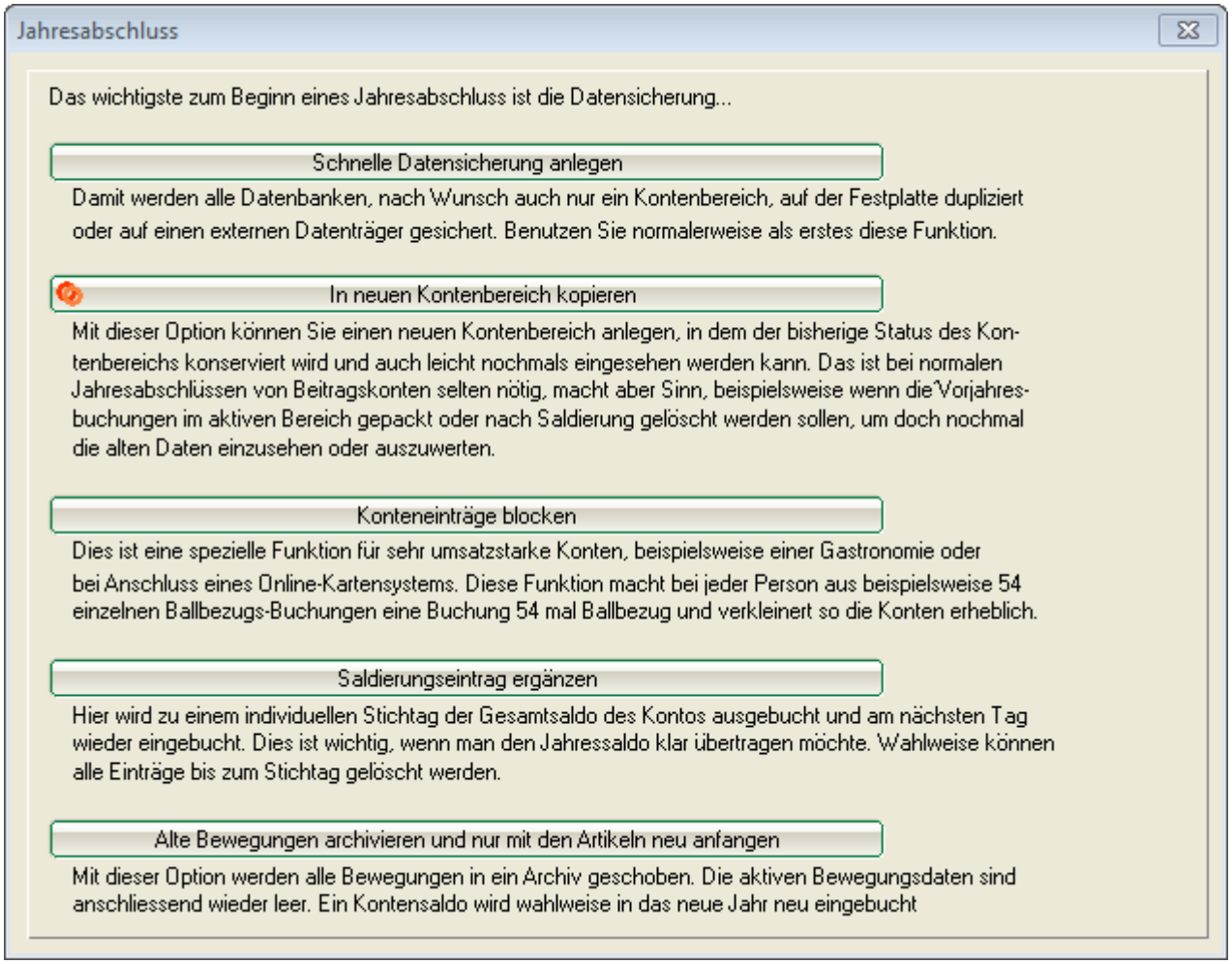


Ab Version 2016d vom Januar 2017 sieht diese Abfrage wie folgt aus: Funktionen sind die gleichen geblieben.

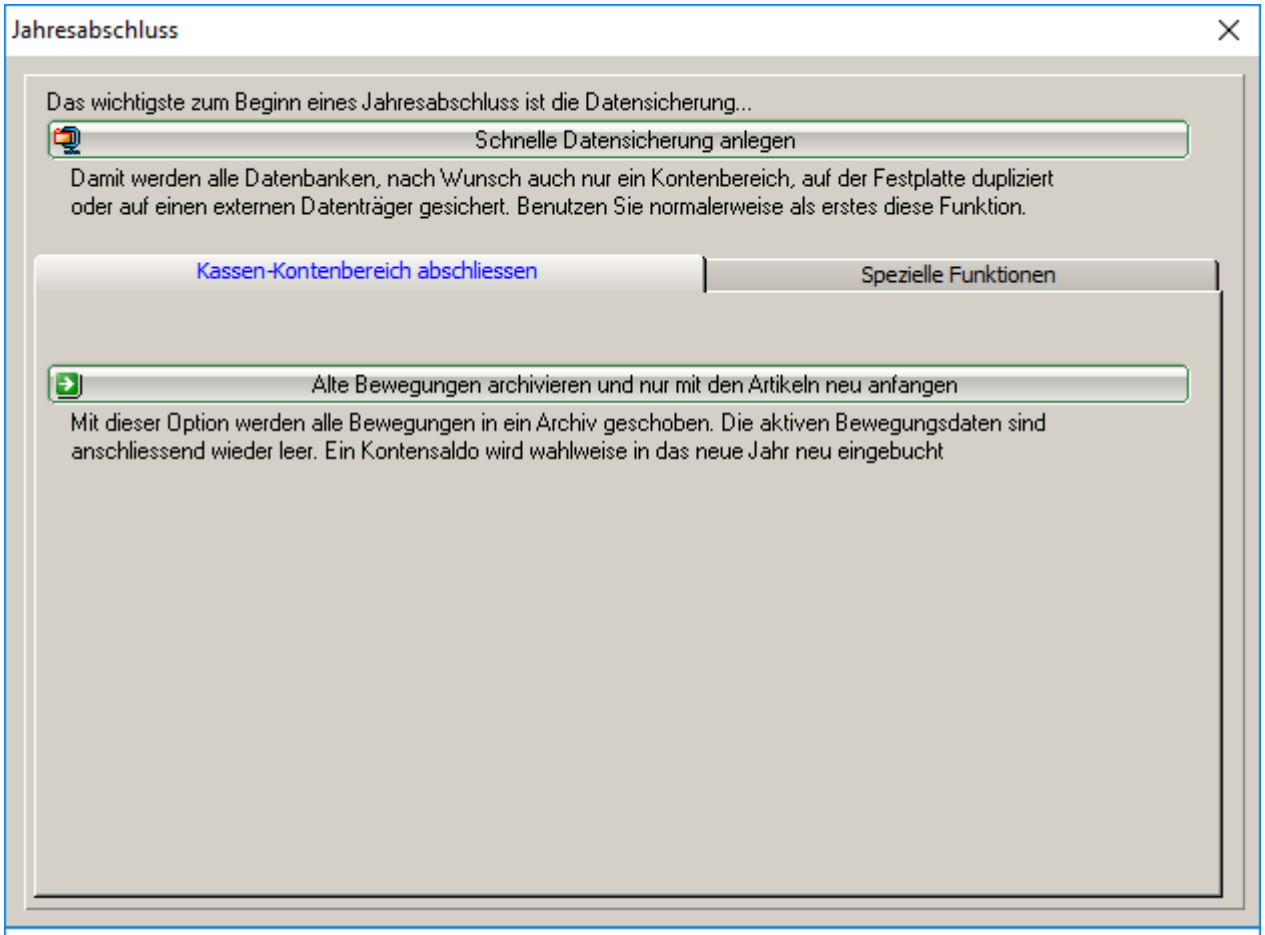


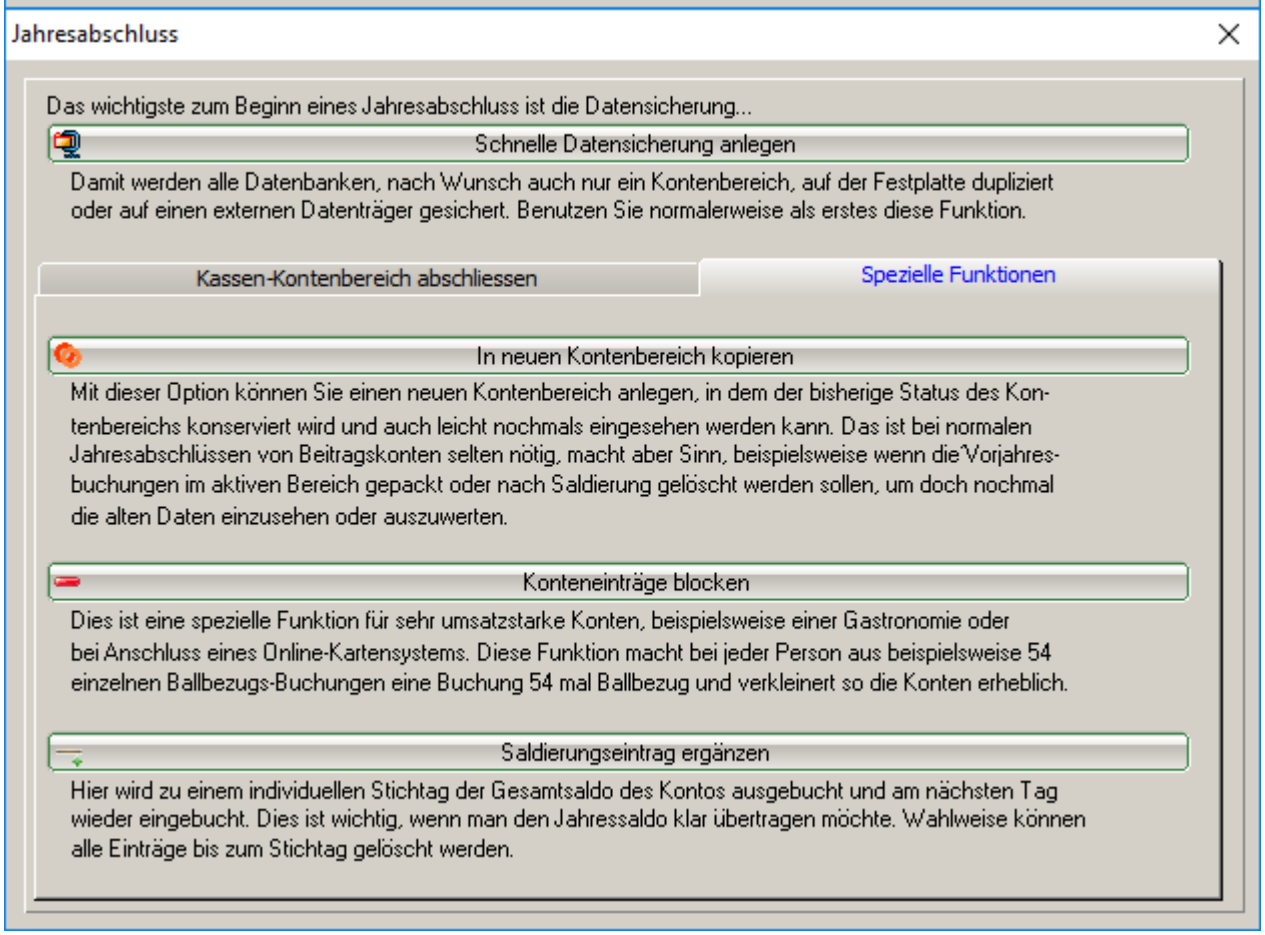


In einem Kassenkonto (***UMSATZ***) erhalten Sie folgende Auswahl:



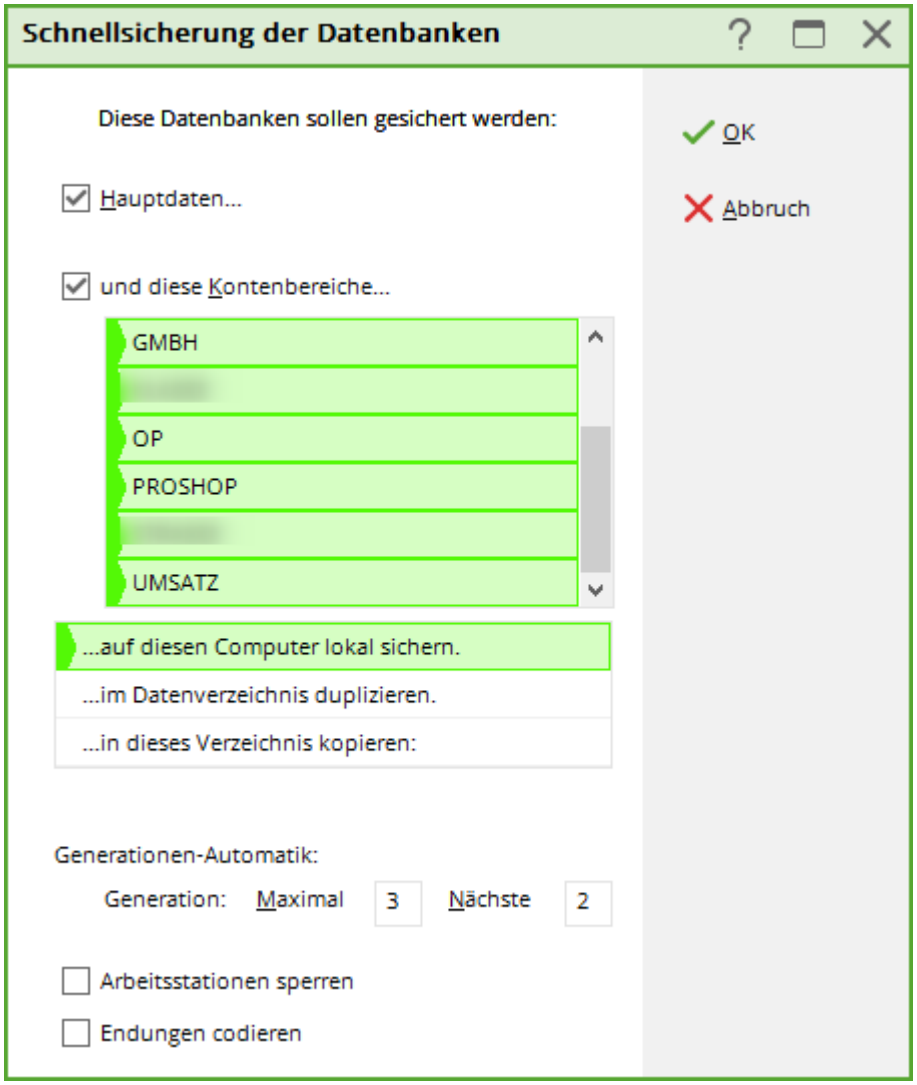
Ab Version 2016d vom Januar 2017 sieht diese Abfrage wie folgt aus: Funktionen sind die gleichen geblieben.


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.

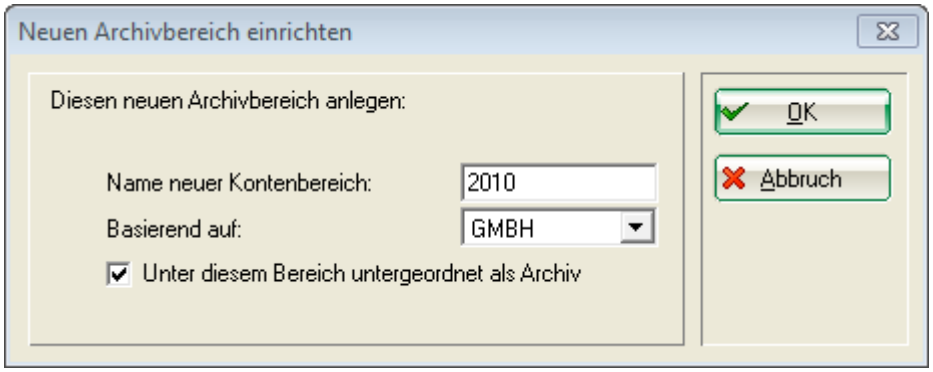
Schnelle Datensicherung anlegen

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.



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.

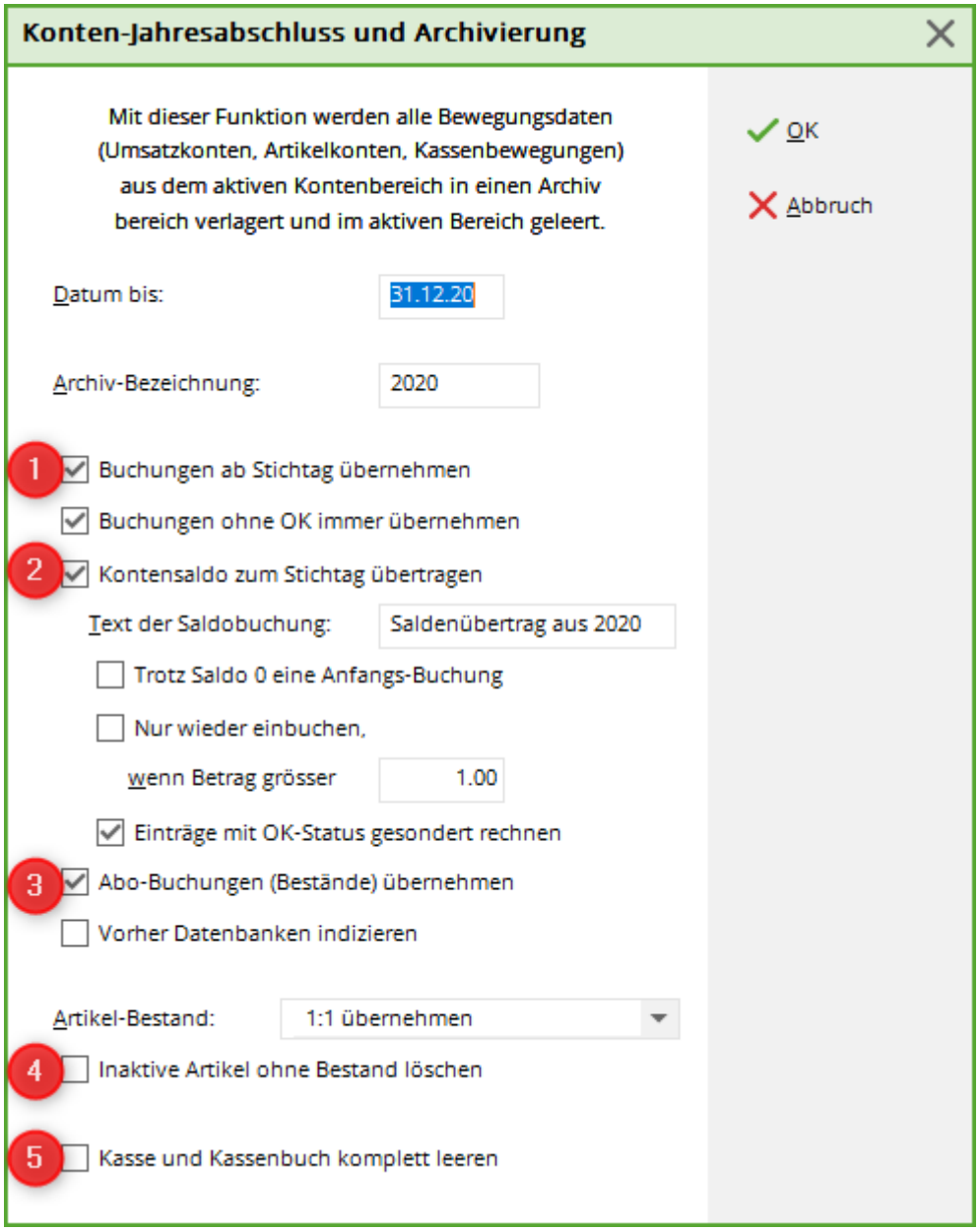
Danach können Sie in einem weiteren Schritt die Kontendaten der Vorjahre löschen (Sie haben diese ja weiterhin in Ihrem Archiv): Konteneinträge löschen. Der aktuelle Kontenbereich wird dadurch entlastet und ist wieder schneller bei der Erstellung von Listen aller Art.

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.

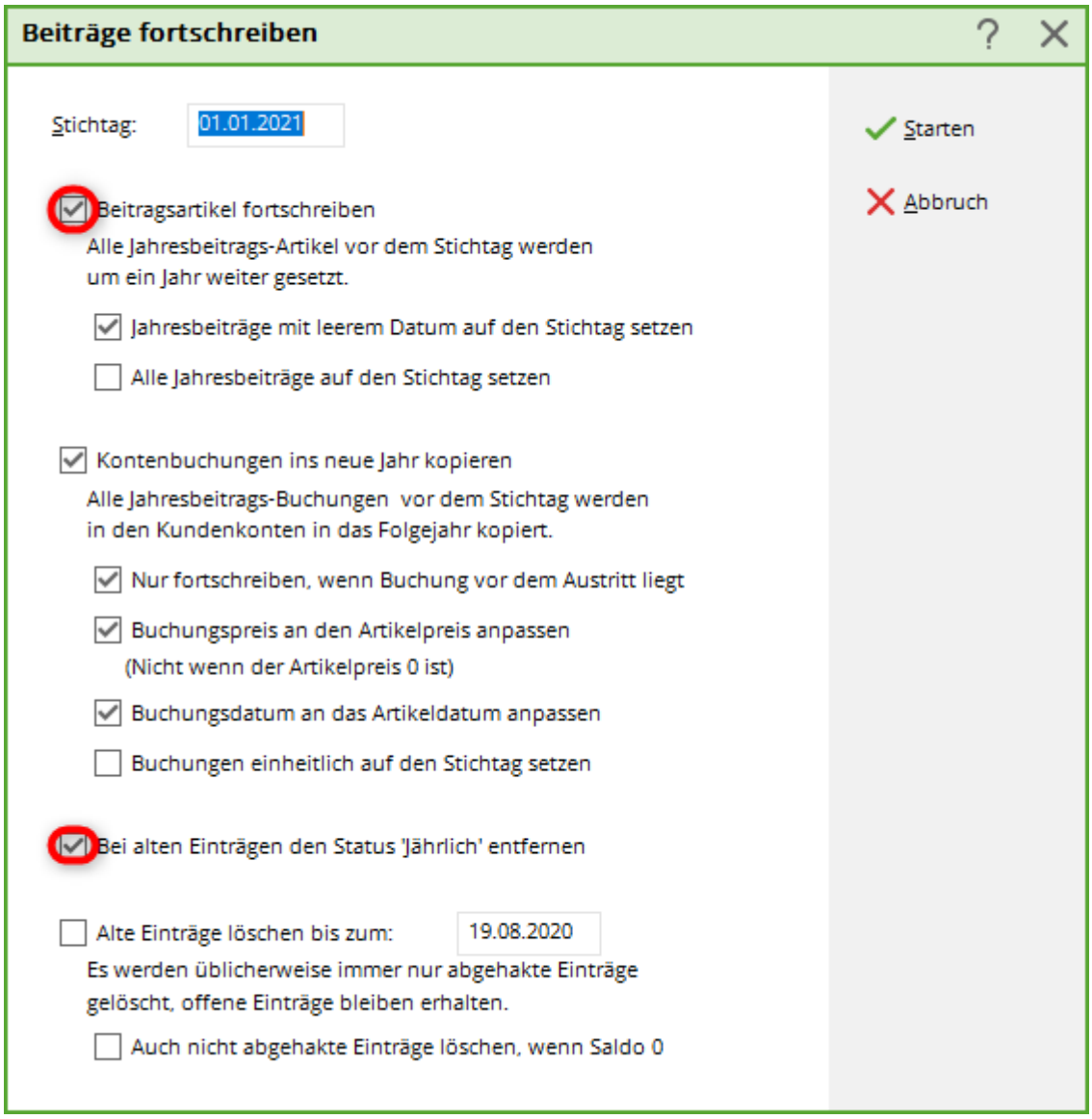


1. Wenn Sie Buchungen vorbereitend für die Zukunft bereits in den Konten eingebucht haben, z.B. Aufnahmegebühren als Raten, bleiben diese erhalten, wenn der Haken bei „1“ gesetzt ist.
2. Im aktuellen Kontenbereich bleibt der offene Saldo als Saldenübertrag erhalten. Wenn Sie allerdings nicht nur die 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.

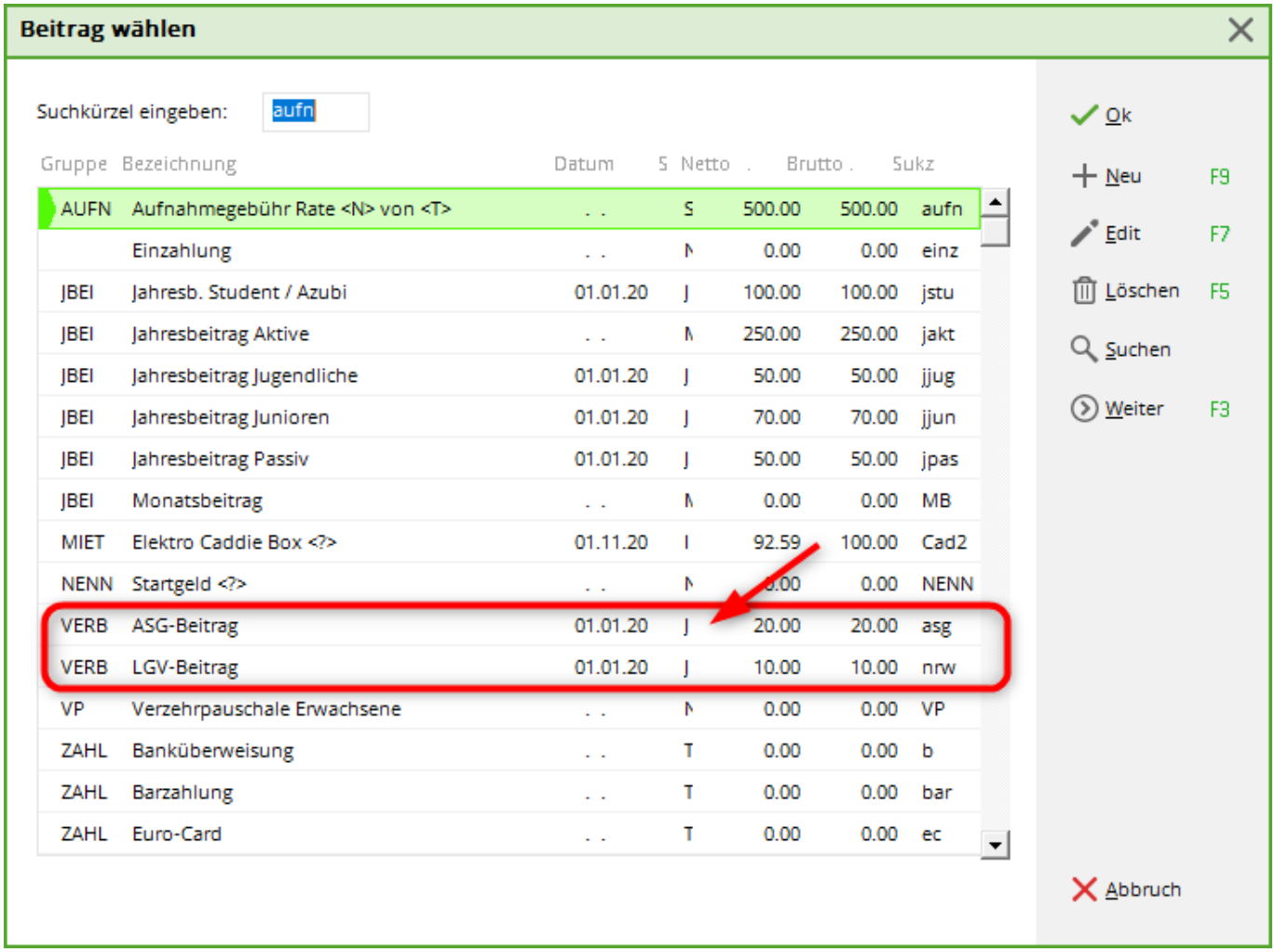
Nur für Beitragskontenbereiche

Jahresabschluss ohne Konten-Fortschreibung

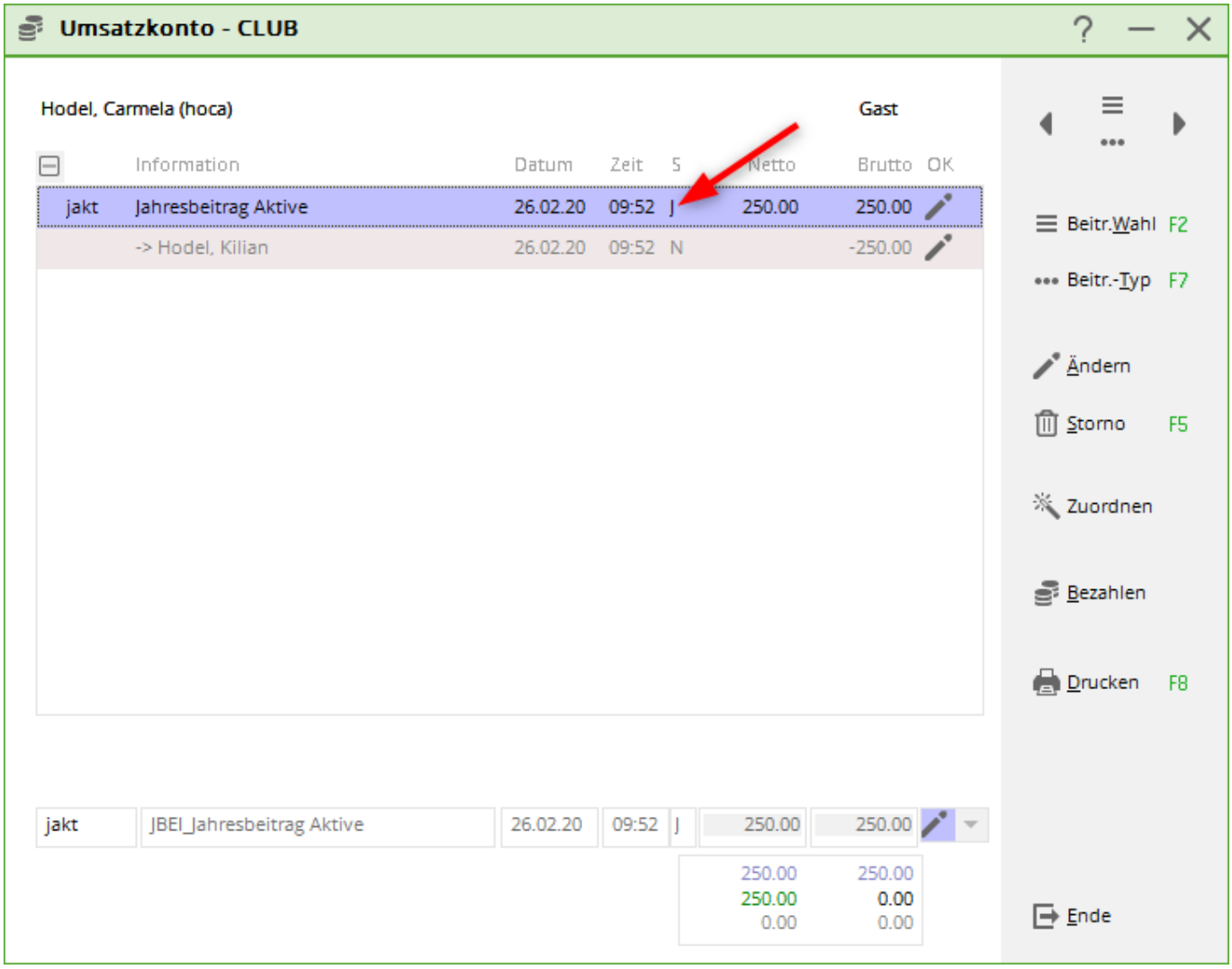
Diese Funktion finden Sie unter ***Umsätze/Jahresabschluss/Jahresabschluss/Jahresabschluss ohne Kontenfortschreibung***



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.



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“.



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