

Jahresabschluss



Bitte denken Sie stets daran, vor dem Jahresabschluss eine [Schnelle Datensicherung](#) zu t  igen.



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 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:

Jahresabschluss

Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschlusses 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 Jahresabschlussen 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.	

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

Jahresabschluss

Das wichtigste zum Beginn eines Jahresabschlusses 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

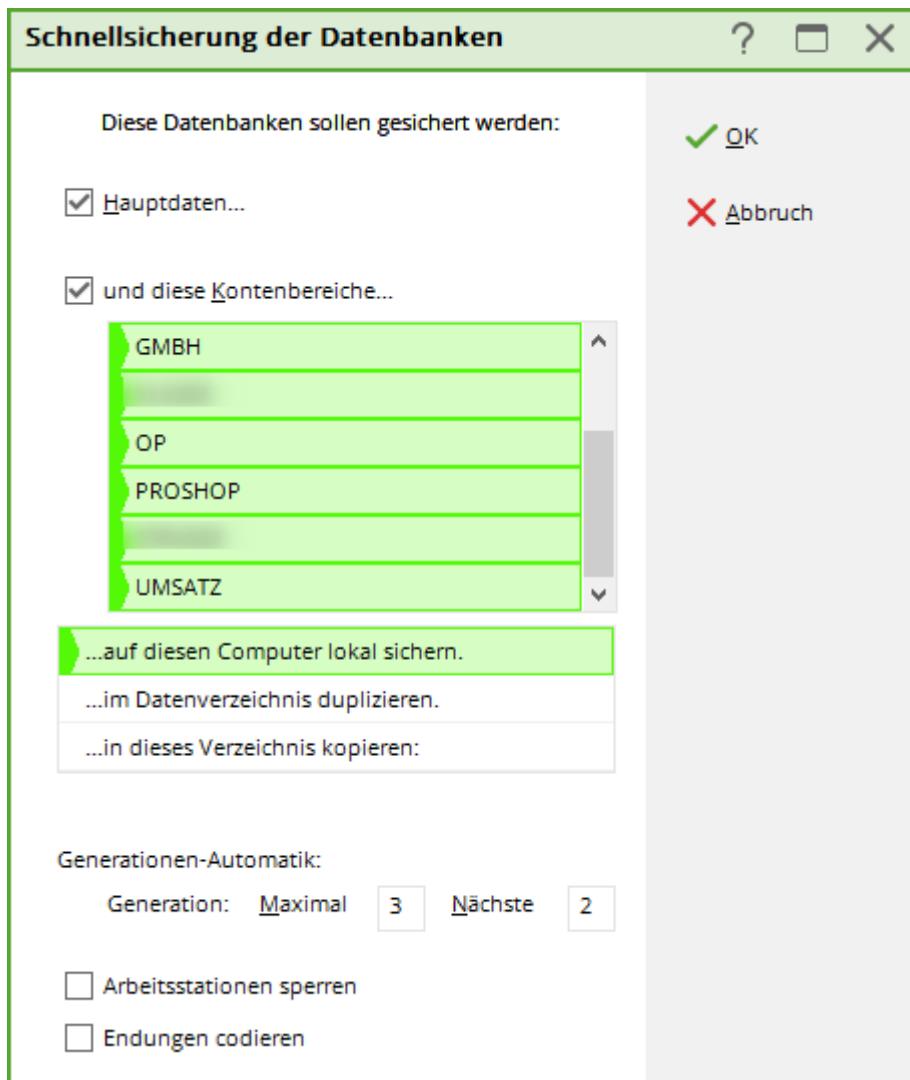
Schnelle Datensicherung anlegen

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.

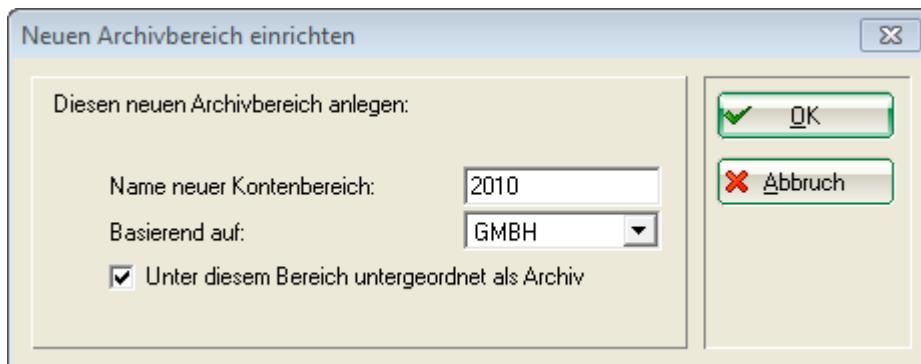
Beispiel: Es wird der Jahresabschluss von 2014 auf 2015 durchgeführt, dann füllen Sie das Feld hinter Nächste mit 14.

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.

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

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. Aufnahmgebühren 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

? X

Stichtag:

01.01.2021

Starten

Abbruch

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: 19.08.2020

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

- Auch nicht abgehaktete Einträge löschen, wenn Saldo 0

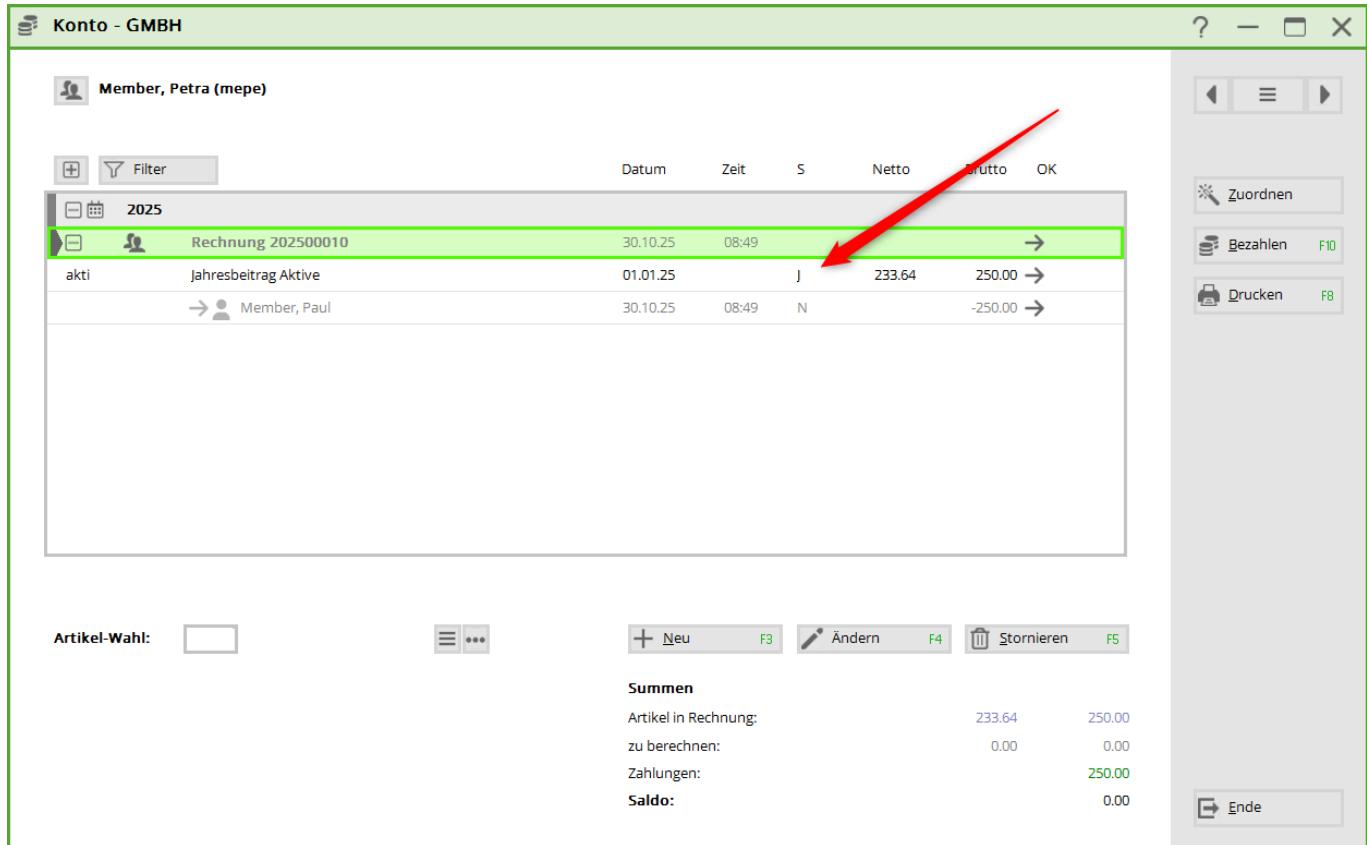
Wenn Sie diese Funktion mit den Standardeinstellungen starten, erreichen Sie dadurch, dass das Fälligkeitsdatum in Ihren Artikeln mit „Status jährlich“ automatisch 1 Jahr weiter gestellt wird.

Beitrag wählen

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	..	M	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	..	M	0.00	0.00	MB		
MIET	Elektro Caddie Box <?>	01.11.20	I	92.59	100.00	Cad2		
NENN	Startgeld <?>	..	M	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	..	M	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
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“.



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](#)