

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 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 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.

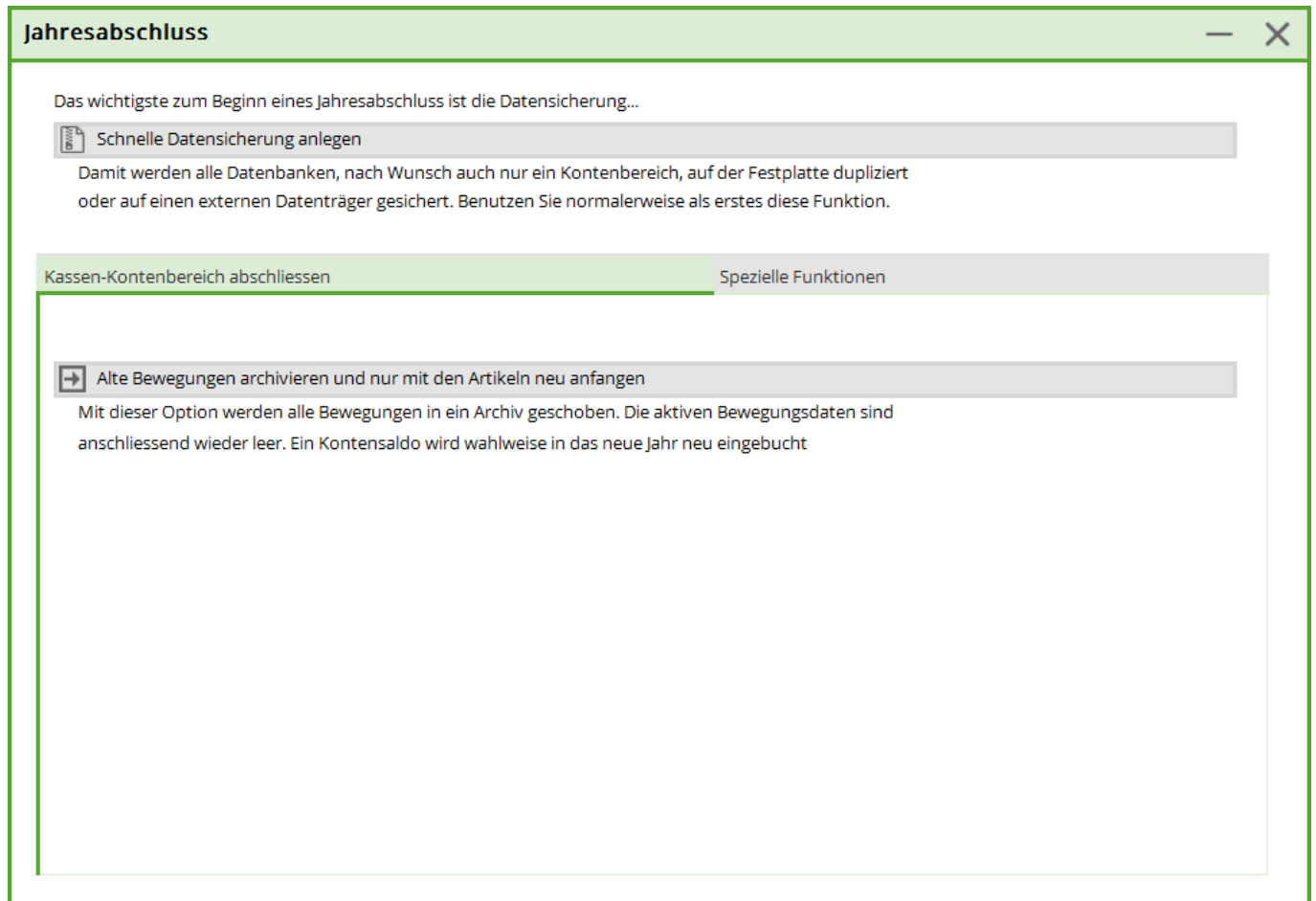
 Konteneinträge blocken

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.

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



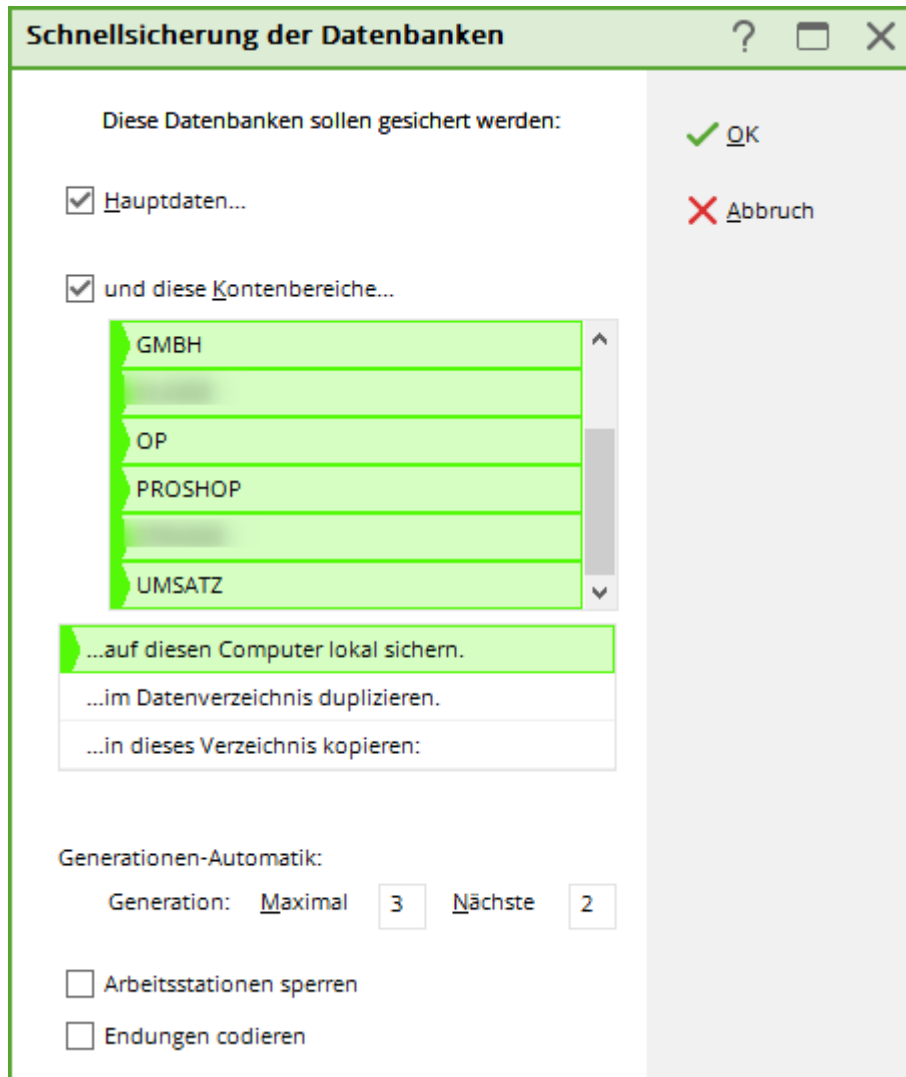
Schnelle Datensicherung anlegen

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.

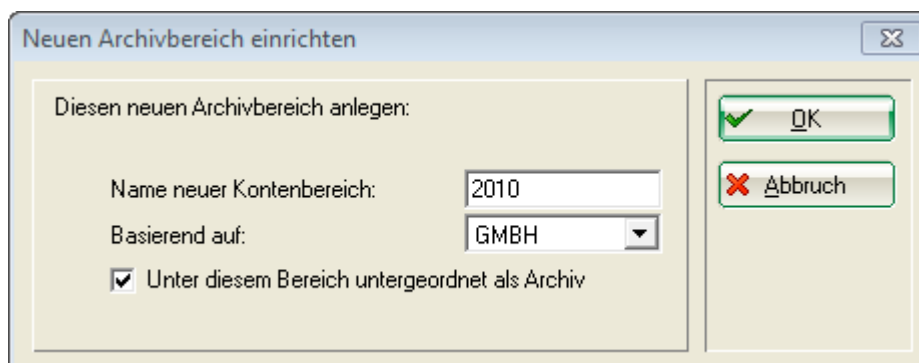
Beispiel: Es wird der Jahresabschluss von 2014 auf 2015 durchgeführt, dann füllen Sie das Feld hinter Nächste mit 14.

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.

Datum bis: 31.12.20

Archiv-Bezeichnung: 2020

1 ☒ Buchungen ab Stichtag übernehmen
☒ Buchungen ohne OK immer übernehmen

2 ☒ Kontensaldo zum Stichtag übertragen
Text der Saldobuchung: Saldenübertrag aus 2020
☐ Trotz Saldo 0 eine Anfangs-Buchung
☐ Nur wieder einbuchen, wenn Betrag grösser 1.00
☒ Einträge mit OK-Status gesondert rechnen

3 ☒ Abo-Buchungen (Bestände) übernehmen
☐ Vorher Datenbanken indizieren
Artikel-Bestand: 1:1 übernehmen

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: 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 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.

Beitrag wählen

Suchkürzel eingeben:

aufn

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“.

Konto - GMBH

Member, Petra (mepe)

Filter

	Datum	Zeit	S	Netto	Brutto	OK
2025						
Rechnung 202500010	30.10.25	08:49				→
akti Jahresbeitrag Aktive	01.01.25		J	233.64	250.00	→
→ Member, Paul	30.10.25	08:49	N		-250.00	→

Zuordnen

Bezahlen F10

Drucken F8

Artikel-Wahl:

Neu F3

Ändern F4

Stornieren F5

Summen

Artikel in Rechnung: 233.64 250.00

zu berechnen: 0.00 0.00

Zahlungen: 250.00

Saldo: 0.00

Ende

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. Genauer lesen Sie unter: [Konteneinträge blocken](#)