# **Annual financial statements**

Please always remember to visit Fast data backup before the year-end closing.

Please consider what kind of result you would like to achieve before the annual accounts. This can vary from club to club. Not every point makes sense for every club!

## **Options for contribution and cash account areas**

You can find the functions under **Turnover/Year-end closing/Year-end closing.** If you are in a contribution account area (**CLUB**), the selection looks like this:

Jahresabschluss	23
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 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	

As of version 2016d from January 2017, this query looks as follows: Functions have remained the same.

e most important thin	g when starting to work on the annual:	statement	
	or accounts is having a rull backup	or your existing datas	
2	Make quick b	ackup	
With this option all Pl	C CADDIE databases or upon request (	only one accounting area could be	
secured onto the loc	al hard disk or onto an external disk. Pl	ease use normally this function.	
Year er	nd in accounting areas	Special functions	
•	Copy into new acco	punting area	
With this option you (	can create a new accounting area whe	ere your current	
status is preserved a	nd easily accessible. With normal annu	al articles	
this is not needed, bu	ut it makes sense if you want to clean-u	ip the articles	
in the main accountir	ng area or articles should be accumulat	ed and deleted	
after that action. Or s	till to view and work with this old data.		
	Annual statement without (	update of accounts	
The old values are n	ot transferred into the		
new year. Old values	will be deleted. No articles will be copi	ed, so that	
you need to assign th	ne new articles by using the assign-fund	tion	
)	Updating Annual	statement	
This is the classic fur	nction to copy the amount and create th	ne annual	
articles into the new j	year and be able to analyse them		
5	Article Assignment and Pr	oof of Assignment	
a fitte their fearmations are	compare the colocted articles with the	quetomore	

Annual statement of accounts	×				
The most important thing when starting to work on the annual statement of accounts is having a full backup of your existing datas					
🗐 Make quick backup					
With this option all PC CADDIE databases or upon request only one accounting area could be					
secured onto the local hard disk or onto an external disk. Please use normally this function.					
Year end in accounting areas Special functions					
Add balancing entry					
With this function on a selectable day the complete amount of the					
account will be closed out and again booked into the account on the					
next day. This is an important function if you like to move the annual balance clearly. By your own choice you can delete all account entries.					
till a choosable date					
Archive old bookings and start with new articles					
With this function all old bookings will be transferred into an archive					
The actual accounting area will be empty. A balance can be booked into					
the new year if desired					

In a cash account (SALES) you get the following selection:

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.
🤣 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
Jahresabschlussen von Beitragskonten seiten notig, macht aber Sinn, beispielsweise wenn die Vorjahres- buebungen im aktiven Bereich genacht eder nach Saldierung gelöseht werden seiten um dach nachmal
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.
Coldina and international
Hier wird zu einem individuellen Stichtag der Gesamtsaldo des Kontos ausgebucht und am nachsten Lag wieder eingebucht. Dies ist wichtig, wenn men den Labressaldo 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

As of version 2016d from January 2017, this query looks as follows: Functions have remained the same.

Annual statement of accounts	×
The most important thing when starting to work on the ann accounts is having a full backup of your existing data	ual statement of
👰 Make a quick bac	kup
With this option all PC CADDIE databases or upon requ accounting area could be secured onto the local hardd external medium. Usually this is the function to be used	est only one sc or onto an first.
Annual dosing for cash register areas	Special functions
Archive old transactions and start w	ith new articles only
With this function all old transactions will be transferred The accounting category will then be empty. A balance the new year if desired	nto an archive can be posted into

The most imp accounts is f	portant thing when starting to work on the annu having a full backup of your existing data	al statement of					
2	2 Make a quick backup						
With this o accountin external m	ption all PC CADDIE databases or upon reque g area could be secured onto the local harddis edium. Usually this is the function to be used fir	st only one c or onto an st.					
An	nual closing for cash register areas	Special functions					
0	Copy into new account ca	ategory					
statement want to cli should be	this is usually not necessary, but it can make so ean up the articles in the main accounting area accumulated and deleted after that action. Or :	ense if you or articles					
view and	work with this old data.	simply just to					
view and	work with this old data. Block account entrie	simply just to					
This is a s gastronom convert se of the ball significant	Block account entrie pecial function for top-selling accounts, e.g., yo y or with seetting up an online-card system. Th everal postings in a customer account, e.g., 54 machine use, into one single posting. The acco ly.	simply just to es our is function will single postings outs will be reduced					
view and This is a s gastronom convert se of the ball significant	Block account entrie Block account entrie pecial function for top-selling accounts, e.g., yo y or with seetting up an online-card system. Th everal postings in a customer account, e.g., 54 machine use, into one single posting. The acco ly. Add balancing entry	simply just to es our is function will single postings outs will be reduced					
view and This is a s gastronom convert se of the ball significant With this f on a key of an importa	Block account entrie pecial function for top-selling accounts, e.g., yo y or with seetting up an online-card system. The everal postings in a customer account, e.g., 54 machine use, into one single posting. The acco ly. Add balancing entry unction the complete amount of the account wi fate and posted into the same account on the r ant function if you like to clearly transfer the ann	simply just to es our is function will single postings outs will be reduced y ill be booked out next day. This is ual account					

### Create a quick data backup

If you have not yet created a data backup via **End/Fast data backup** you can also do this under **Turnover/Year-end closing/Year-end closing/Create quick data backup** Create.

It is recommended that you insert the respective year-end number for Next in the automatic generation function.

Example: The year-end closing is carried out from 2014 to 2015, then fill the field behind Next with 14.

In this way, you also have an annual data backup that remains in place.

Schnellsicherung der Datenbanken	? 🗆 X
Diese Datenbanken sollen gesichert werden:	<b>√</b> <u>о</u> к
✓ <u>H</u> auptdaten	X Abbruch
✓ und diese <u>K</u> ontenbereiche	
GMBH OP PROSHOP UMSATZ	
im Datenverzeichnis duplizieren.	
in dieses Verzeichnis kopieren:	
Generationen-Automatik: Generation: <u>M</u> aximal <u>3</u> <u>N</u> ächste <u>2</u> Arbeitsstationen sperren Endungen codieren	

### Copy to new account area

You can use this function to copy an account area as an archive. The current area is not changed.

Neuen Archivbereich einrichten		X
Diesen neuen Archivbereich anlegen:		
Name neuer Kontenbereich:	2010	X Abbruch
Basierend auf:	GMBH 🗾	
Unter diesem Bereich untergeord	net als Archiv	

As soon as you click **OK** the copy is created without further enquiry.

You can call up the archive after it has been created: Select account area

After you have copied an account area as an archive, you can, for example, edit the current account area, which is still unchanged. First make a balancing entry with the default settings. This is important so that you still have your balances in the current account area after the subsequent deletion action.

You can then delete the account data from previous years in a further step (you still have this in your archive): Delete account entries. This frees up the current accounts area and makes it faster to create lists of all kinds.

### Add balance entry

You can find the explanations here: Add balance entry

#### Archive old movements and only start again with the articles

This is the most "radical" year-end closing function and should only be started by experienced users. Remember to back up your data here too.

Konten-Jahresabsch	hluss und Archivierung		×		
Mit dieser Funkti (Umsatzkonten, An aus dem aktiver bereich verlagert	✓ <u>O</u> K ★ <u>A</u> bbruch				
<u>D</u> atum bis:	31.12.20				
<u>A</u> rchiv-Bezeichnung:	2020				
Buchungen ab Stie	chtag übernehmen				
Buchungen ohne	OK immer übernehmen				
2 Kontensaldo zum	Stichtag übertragen				
Text der Saldobuch					
Trotz Saldo 0 e					
Nur wieder ein					
wenn Betrag gr	össer 1.00				
Einträge mit O	K-Status gesondert rechnen				
Abo-Buchungen (B	Bestände) übernehmen				
Vorher Datenbank	ken indizieren				
<u>A</u> rtikel-Bestand:					
4 Inaktive Artikel oh	Inaktive Artikel ohne Bestand löschen				
5 Kasse und Kassen	buch komplett leeren				

1. If you have already posted entries to the accounts in preparation for the future, e.g. admission fees as instalments, these are retained if the tick is set to "1".

- 2. In the current account area, the open balance is retained as a balance transfer. However, if you would like to receive not only the open amount as information, but also the invoice number and the items that are still open, please tick **Always accept postings without OK** tick.
- 3. If this box is ticked, the ABO credit balances of the ABO items (this ONLY applies to the old ABO status, not ABO2.0, these are retained) are retained in a cash account!
- 4. In a cash account area, you can delete articles that are set to "Status inactive" when archiving. In advance you could, for example, for the account area **PROSHOP** Automatically switch items without stock to "inactive" via the menu item **Inactivate article/article with stock 0**.
- 5. If you tick the box here, your cash book will then be empty. If you have activated cash inventory management on the daily closing, the opening balance must be posted again. In addition, the daily closing numbering starts again with number 1.

### Only for contribution account areas

### Year-end closing without account update

You can find this function under *Turnover/year-end closing/year-end closing/year-end closing without account update* 

Beiträge fortschreiben	? ×
<u>Stichtag:</u> 01.01.2021	✓ <u>S</u> tarten
Beitragsartikel fortschreiben Alle Jahresbeitrags-Artikel vor dem Stichtag werden um ein Jahr weiter gesetzt.	X Abbruch
Alle Jahresbeiträge auf den Stichtag setzen	
<ul> <li>Kontenbuchungen ins neue Jahr kopieren</li> <li>Alle Jahresbeitrags-Buchungen vor dem Stichtag werden in den Kundenkonten in das Folgejahr kopiert.</li> <li>Nur fortschreiben, wenn Buchung vor dem Austritt liegt</li> <li>Buchungspreis an den Artikelpreis anpassen (Nicht wenn der Artikelpreis 0 ist)</li> <li>Buchungsdatum an das Artikeldatum anpassen</li> <li>Buchungen einheitlich auf den Stichtag setzen</li> </ul>	
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	

If you start this function with the default settings, the due date in your articles with "Annual status" will automatically be set 1 year ahead.

uchkurze	el eingeben:							✓ <u>O</u> k	
Gruppe	Bezeichnung	Datum 5	i Net	to . Brut	tto. Si	ukz		+ Neu	FS
AUFN	Aufnahmegebühr Rate <n> von <t></t></n>		S	500.00	500.00	aufn	-	A <sup>®</sup> Edit	
	Einzahlung		N	0.00	0.00	einz		Edit	- F4
JBEI	Jahresb. Student / Azubi	01.01.20	J	100.00	100.00	jstu		🗍 <u>L</u> öschen	FS
JBEI	Jahresbeitrag Aktive		Ν	250.00	250.00	jakt		Q. Suchen	
JBEI	Jahresbeitrag Jugendliche	01.01.20	J	50.00	50.00	jjug		<u>,</u>	
JBEI	Jahresbeitrag Junioren	01.01.20	J	70.00	70.00	jjun		() <u>W</u> eiter	F
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	1.1	20.00	20.00	asg			
VERB	LGV-Beitrag	01.01.20	J	10.00	10.00	nrw	J		
VP	Verzehrpauschale Erwachsene		N	0.00	0.00	VP			
ZAHL	Banküberweisung		т	0.00	0.00	ь			
ZAHL	Barzahlung		т	0.00	0.00	bar			
ZAHL	Euro-Card		т	0.00	0.00	ec	-		

In addition, the "annual" status in the accounts is changed to "normal". This was particularly important in the history of PC CADDIE when there was no automatic contribution allocation and the articles were posted to the accounts via "Annual accounts with account update". This is still a good maintenance measure today. Here, the "J" (see the following image of an account) is changed to "N".

(())	Umsat	zkonto - CLUB						? —	×
	Hodel, Ca	mela (hoca)				/	Gast		•
	Ξ	Information	Datum	Zeit	S	Netto	Brutto OK		
	jakt	Jahresbeitrag Aktive	26.02.20	09:52	1~	250.00	250.00 🦯	Beitr. <u>W</u> ahl	F2
		-> Hodel, Kilian	26.02.20	09:52	Ν		-250.00 🧨		
								••• Beitr <u>T</u> yp	F7
								<b>∕</b> <u>Ä</u> ndern	
								🗍 <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	

### Annual financial statements with account update

Explanations can be found under: Updating the annual contributions

#### Automatic contribution allocation

You can find the instructions here: Automatic contribution allocation

### Only for cash account areas

#### **Block account entries**

This function is not recommended for use. For more information, see: Blocking account entries