

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa



veritum

Finanse i Księgowość Środki Trwałe

**Zamknięcie i otwarcie nowego roku sprawozdawczego – co muszę
zrobić?**

system 

**Wersja 2.5.3 emisja 1
z dnia 3.11.2021**

Spis treści

1.	Otwarcie nowego roku sprawozdawczego	3
2.	Przepisanie planu kont i sprawozdań finansowych	3
3.	Przebieganie kont zespołu 4,5 i 7 na wynik finansowy	3
4.	Wygenerowanie roboczego BO ksiąg rachunkowych.....	3
5.	Przepisanie BO na rok bieżący	4
6.	Zamknięcie i otwarcie roku w kartotece środków trwałych.....	4

1. Otwarcie nowego roku sprawozdawczego

W celu otwarcia nowego roku sprawozdawczego należy wejść w punkt FK-System/Okresy sprawozdawcze i dopisać nowy rok ustawiając miesiąc BO i styczeń jako otwarty.

Program poinformuje wówczas o tym, że tylko jeden rok dla planu kont może być ustawiony jako domyślny.

2. Przepisanie planu kont i sprawozdań finansowych

Dopisując nowy rok sprawozdawczy można równocześnie przepisać plan kont oraz wszystkie sprawozdania finansowe.



Rok sprawozdawczy	Trwa od: -m-ca	roku	do: -m-ca	roku	Czy domyślny dla kont instalacyjnych i podpowiedzi	Czy zamknięty ostatecznie	id
2011	1	2011	12	2011	N	T	4
2012	1	2012	12	2012	N	T	3
2013	1	2013	12	2013	N	T	2
2014	1	2014	12	2014	N	T	1
2015	1	2015	12	2015	N	T	5

3. Przeksięgowanie kont zespołu 4,5 i 7 na wynik finansowy

Aby zamknąć rok w księgach rachunkowych należy pamiętać o przeksięgowaniu kont zespołu 4, 5 i 7 na wynik finansowy. Można ustawić algorytmy księgowe, które maksymalnie uprosczą procedurę przeksięgowania. Jeśli posiadamy rozrachunki w walucie należy pamiętać o różnicach kursowych bilansowych.

4. Wygenerowanie roboczego BO ksiąg rachunkowych

Po otwarciu nowego roku w module FK można wygenerować robocze BO ksiąg rachunkowych. Funkcję można wykonywać wielokrotnie.



Rok kalendarzowy	Miesiąc kalendarzowy	Nazwa miesiąca	Czy otwarty	id			
2019	1	2019	12	2019	N	T	9
2020	1	2020	12	2020	N	N	10
2021	1	2021	12	2021	N	N	11

Rok kalendarzowy	Miesiąc kalendarzowy	Nazwa miesiąca	Czy otwarty	id
2021	0	BO	T	141
2021	1	styczeń	T	142

5. Przepisanie BO na rok bieżący

Zamknięcie wszystkich miesięcy poprzedniego roku spowoduje automatyczne przepisanie BO na rok bieżący.

6. Zamknięcie i otwarcie roku w kartotece środków trwałych

Zamknięcie roku w kartotece środków trwałych odbywa się poprzez zamknięcie grudnia. Automatycznie otwarty zostaje nowy rok i miesiąc styczeń. Wraz z otwarciem przepisywane są wszystkie kartoteki środków trwałych.