

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa



veritum

Finanse i Księgowość

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

system 

**Wersja 3.0.0 emisja 2
z dnia 14.12.2022**

Spis treści

1. Otwarcie nowego roku sprawozdawczego	3
2. Przepisanie planu kont i sprawozdań finansowych	3
3. Przeksięgowanie 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 podpowiezi	Czy zamknięty ostatecznie	Czy rok	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
2016		1	2016	12	2016 N	T		6
2017		1	2017	12	2017 N	T		7

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 uprościć 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
2022	0	BO	T	
2022	1	styczeń	T	
2022	2	luty	T	157
2022	3	marzec	T	158
2022	4	kwiecień	T	159
2022	5	maj	T	160

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.