

# Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa



# veritum

## Finanse i Księgowość Środki Trwałe

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

system 

**Wersja 3.0.7 emisja 2  
z dnia 12.12.2023**

## Spis treści

1.	Otwarcie nowego roku sprawozdawczego .....	3
2.	Przepisanie planu kont i sprawozdań finansowych .....	3
3.	Przebiegowanie 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 rok 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
2016	1	2016	12	2016	N	T	6
2017	1	2017	12	2017	N	T	7
2018	1	2018	12	2018	N	T	8
2019	1	2019	12	2019	N	T	9
2020	1	2020	12	2020	N	T	10
2021	1	2021	12	2021	N	T	11
2022	1	2022	12	2022	N	T	12
2023	1	2023	12	2023	N	N	13
→ 2024	1	2024	12	2024	T	N	14

## 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 uproszczą 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
2024	0	BO	T	183
2024	1	styczeń	T	184
2024	2	luty		185
2024	3	marzec		186
2024	4	kwiecień		187
2024	5	maj		188
2024	6	czerwiec		189

**Funkcje specjalne**

- BO kont rozrachunkowych
- BO kont zespołów 0,1,2,3,5b,6,8
- Cofnięcie otwarcia miesiąca

## 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.