

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa



veritum

Finanse i Księgowość Środki Trwałe

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

system 

Wersja 3.2.0 emisja 1

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	Data początkowa roku	Data końcowa roku	Czy domyślny dla kont instalacyjnych i podpowiedzi	Czy rok zamknięty ostatecznie	Id
2023	1	2023	12	2023			N	T	6
2024	1	2024	12	2024			N	N	7
2025	1	2025	12	2025			N	N	8
→ 2026	1	2026	12	2026			T	N	9

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	Czy otwarty dla delegacji	Id
→ 2026	0	BO	T	T	113
2026	1	styczeń	T	T	114
2026	2	luty			115
2026	3	marzec			116
2026	4	kwiecień			117
2026	5	maj			118

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.