

Jahresabschluss

Für den Jahresabschluss in Microsoft Dynamics NAV sind einige Punkte zu beachten.

1 Neues Geschäftsjahr eröffnen

Für die Datumsberechnung, z.B. Fälligkeitsdatum, greift Dynamics NAV auf die Buchhaltungsperioden zurück. Fehlen diese, kann es zu komischen Datumswerten kommen.

Menü "Finanzmanagement, Einrichtung, Buchhaltungsperioden" aufrufen.

Button "Neues Geschäftsjahr" anklicken.

Das Programm schlägt selbst das Startdatum, die Anzahl Perioden und die Periodenlänge vor.

Klicken sie auf "OK". Das neue Geschäftsjahr wird erstellt.

2 OP-Listen

Zwar können rückwirkende OP-Listen per Termin erstellt werden, doch raten wir Ihnen trotzdem per Ende Jahr eine OP-Liste der Debitoren und Kreditoren auszudrucken und diese aufzubewahren.

3 Abschlussbuchungen

Den Jahresabschluss können Sie zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt durchführen. Falls Sie jedoch Berichte ausdrucken, bevor Sie den Jahresabschluss durchgeführt haben, müssen Sie entsprechende Datumfilter setzen. Dazu mehr unter Punkt 4.

3.1 Transitorische Abgrenzungen

Die transitorischen Buchungen können recht einfach gebucht werden.

Wiederholungsart	Wiederholungsrate	Buchungsdatum	B.	Belegnr.	K.	Kontnr.	Beschreibung
UF Umgekehrt Fix	11	31.12.2009			F.		

Im Feld Wiederholungsrate geben Sie 1J für ein Jahr ein und die Wiederholungsart setzen Sie auf "UF Umgekehrt Fix" oder "UV Umgekehrt variabel". Wenn Sie dieses Journal verbuchen, bucht Dynamics NAV die Buchung per Buchungsdatum ein und Buchungsdatum + 1 Tag wieder aus. Das Datum auf der Buchungszeile wird um ein Jahr heraufgesetzt und ist für das kommende Jahr vorbereitet.

3.2 Abschlusszenarien

Manchmal möchte man verschiedene Abschlusszenarien durchspielen, ohne diese verbuchen zu müssen. Dazu können Sie beliebig viele Journale anlegen. Im Bericht "Vorläufige Bilanz/ER" können Sie auf dem Register "Optionen" bis zu drei Journale angeben, die in der Auswertung mitberücksichtigt werden, ohne dass diese verbucht sind.

3.3 Erfolgsrechnung abschliessen

Da Dynamics NAV die Buchhaltung durchgehend führt und keine Jahresendzahlen in ein Feld zurückschreibt, müssen die Erfolgskonten am Jahresende auf null zurückgesetzt werden.

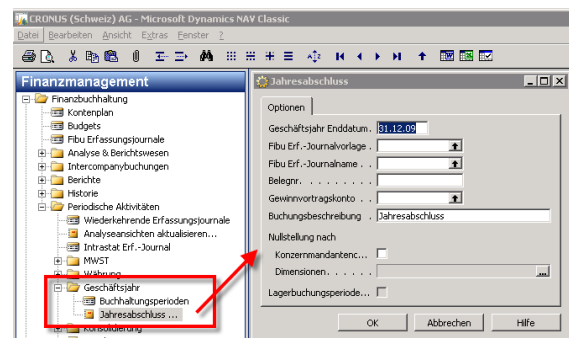
Führen Sie diesen Vorgang erst aus, **wenn Sie sämtliche Abschlussbuchungen und Abgrenzungen vorgenommen haben.**

Wählen Sie "Fibu, Stapelverarbeitung, Geschäftsjahr, Buchhaltungsperioden".

Klicken Sie auf "Jahr abschliessen". Das Programm schlägt Ihnen den Abschlusszeitraum vor.

Achtung, wenn Sie jetzt mit "Ja" bestätigen, dann schliesst Dynamics NAV die Perioden in diesem Zeitraum. Danach können zwar Buchungen in diese Periode vorgenommen werden, diese werden aber als Nachbuchungen markiert.

Wählen Sie "Finanzmanagement, Finanzbuchhaltung, Periodische Aktivitäten, Geschäftsjahr, Jahresabschluss":



Geben Sie auf dem Register Optionen die Angaben für das "Abschlussjournal" an. Dieses muss leer sein. Lassen Sie das Feld "Gewinnvortragskonto" leer.

Klicken Sie auf OK. Navision füllt nun das angegebene Journal mit den Erfolgskonten und dem Saldo per "Geschäftsjahr Enddatum" aus. Bsp. Konto Telefon hat einen Saldo von -1354.00 dann erstellt Dynamics NAV eine Buchungszeile mit +1354.00 per Enddatum in dem angegebenen Journal.

Wechseln Sie nun in das vorhin definierte Journal.

Auf der untersten Zeile stehend zeigt das Journal den Gewinn/Verlust an. Fügen Sie eine Gegenbuchung auf das Gewinnvortragskonto ein.

Mit der Verbuchung dieses Journals ist der Jahresabschluss abgeschlossen. Was bleibt, sind die Buchungen für die Gewinnverteilung.

Wenn Sie Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne!

E-Mail: support@daneco.ch

Support-Telefon: 044 944 60 50