


# Jahresendverarbeitung

## Finanzen



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Jahresendverarbeitung</b>	<b>1</b>
1.1	Allgemein	1
	Kalenderjahr/Geschäftsjahr	1
1.2	Reihenfolge der definitiven Jahresendprogramme	1
1.3	Prüfpunkte	2
<b>2</b>	<b>Jahresendverarbeitung Debitoren / Kreditoren</b>	<b>3</b>
2.1	Auswertungsvorschläge	4
<b>3</b>	<b>Jahresabschluss Finanzbuchhaltung</b>	<b>5</b>
3.1	Logischer Abschluss	5
3.2	Geschäftsjahr eröffnen	6
3.3	Einstellungen Buchen/Belegerfassen (Prog. 621)	8
3.4	Saldi aus Vorjahr übernehmen	9
3.5	Jahr definitiv abschliessen	11
	 Hinweis	11

# 1 Jahresendverarbeitung

## 1.1 Allgemein

Vor dem Abschluss des Geschäftsjahres treten immer wieder dieselben Fragen rund um die Applikationen auf:

Wie wird ein neues Geschäftsjahr eröffnet?

Welche Listen müssen gedruckt und archiviert werden?

Wann und wie wird ein Geschäftsjahr abgeschlossen?

### 1.1.1 Kalenderjahr/Geschäftsjahr

Die Finanz-, und Kreditoren- /Debitorenbuchhaltung führen ein oder mehrere Geschäftsjahre, welche dem Kalenderjahr nicht entsprechen müssen. Die Lohnbuchhaltung arbeitet immer mit dem Kalenderjahr und muss somit zwingend am Jahresende (31.12.20XX) abgeschlossen werden.

In der Finanz-, und Kreditoren- /Debitorenbuchhaltung buchen Sie in Geschäftsjahren, welche zwölf oder mehr Monate aufweisen. Es können mehrere Geschäftsjahre offen sein. In allen übrigen Programmen buchen Sie immer in zwei Kalenderjahren oder 24 Monaten hintereinander, ohne dass ein definitiver Jahresabschluss durchgeführt werden muss.

## 1.2 Reihenfolge der definitiven Jahresendprogramme

Jedes Programm überprüft, ob das Jahresendprogramm überhaupt durchgeführt werden kann. Die Reihenfolge für die Durchführung der definitiven Jahresendprogramme, sowie die einzelnen Kontrollen ersehen Sie aus den nachfolgenden Prüfpunkten:

## 1.3 Prüfpunkte

### Electronic Banking:

- E194 - Alle Zahlungen verbuchen
- E213 - alle Stapel festschreiben (ab V20) / Alle Kontobewegungen verbuchen (bis V19)

### Debitoren / Kreditoren:

- D211 / K21 - Offene Sammelzahlungen abschliessen
- D216 / K253 - Alle Zahlungsläufe des abzuschliessenden Kalenderjahres müssen in die Fibu verbucht sein. Dies kann auch noch weitere Programmpunkte betreffen, in welchen Zahlungen erstellt werden!
- D573 / K573 - Kursausgleich buchen, wenn mit FW gearbeitet wird
- D143 / K14 / F22 - OP Abgleich mit Forderungs- resp. Verbindlichkeitskonten (Sammelkonti)

### Anlagenbuchhaltung:

- I12 – Abschreibungsläufe
- I19 - Verbuchung in Fibu
- I554 - Schnittstellen bearbeiten
- I562 - Saldi übernehmen

### Lohnbuchhaltung:

- Alle Lohnläufe des abzuschliessenden Kalenderjahres müssen definitiv verarbeitet und in die Fibu verbucht sein.

### Finanzbuchhaltung:

- Die Lohnbuchhaltung muss für die entsprechende Periode definitiv abgeschlossen und die erwähnten Punkte in allen vorhandenen Nebenbüchern durchgeführt sein.
- Abschlussbuchungen vornehmen.

## 2 Jahresendverarbeitung Debitoren / Kreditoren

Für die Applikationen Finanz-, und Kreditorenbuchhaltung werden die Geschäftsjahre gemeinsam geführt. Der Jahresabschluss erfolgt zentral

Sie haben in den Applikationseinstellungen (Programm 621) in beiden Applikationen die Möglichkeit, das Erfassen von Belegen für das Vorjahr zu sperren.

### Programm 621


The screenshot shows the 'Unternehmen' configuration window. On the left is a navigation tree with categories like 'Finanzbuchhaltung', 'Debitorenbuchhaltung', and 'Kreditorenbuchhaltung'. Under 'Definitionen', the 'Unternehmen' sub-item is selected. The main area displays settings for 'UNTERNEHMEN', including a dropdown for 'Unternehmen' (value: 0), a date field 'Buchung erlaubt ab' (value: 01.01.2016, highlighted in red), and a date field 'Buchung erlaubt bis'.

## 2.1 Auswertungsvorschläge

### OP Abgleich

Programme K14 / D143

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht ?



Vorgabe  Reihenfolge  Detail nach FIBU-Datum

Auswahl <input type="text"/>	Gestaltung
Selektion	Gestaltung <input type="text"/> Optionen <input type="text"/>
Gestaltung	TOTAL- UND LEITWÄHRUNGSINFORMATIONEN
Kriterien	<input type="checkbox"/> Leitwährungstotal unterdrücken <input type="checkbox"/> Nur Leitwährung ausgeben <input type="checkbox"/> Leitwährungsinformationen ausgeben
	DOSSIER
	<input type="checkbox"/> als Anhang <input type="checkbox"/> alle anzeigen <input type="checkbox"/> nur verknüpfen (nicht einbetten) <input type="checkbox"/> ältester zuerst (Dossierreihenfolge)
	REKAPITULATION
	<input checked="" type="checkbox"/> Nach Konto <input type="checkbox"/> Saldo nicht nur pro Sammelkonto <input type="checkbox"/> Nach Kostenstelle <input type="checkbox"/> Nach debitorischen Kreditoren pro GB

#### **Rekapitulation nach Konto aktivieren**

Der OP-Saldo muss mit dem Saldo des Kreditoren- resp. Debitorensammelkontos (z.B Konto 2000 resp. 1100) in der Finanzbuchhaltungübereinstimmen. Aktivieren Sie deshalb in der OP-Liste die Rekapitulation nach Konto.

Wenn Sie Differenzen zwischen den OP-Saldi und den Sammelkonten der Finanzbuchhaltung haben, müssen diese vor dem Jahresabschluss bereinigt werden.

Wenn Sie den Grund für die Differenzen nicht ausfindig machen können, nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Zusätzlich können Lieferanten- resp. Kundenkontoauszüge (Programme K32 / D32) oder das Faktura resp. Belegjournal (Programme K16 / D161) zur Kontrolle beigezogen werden.

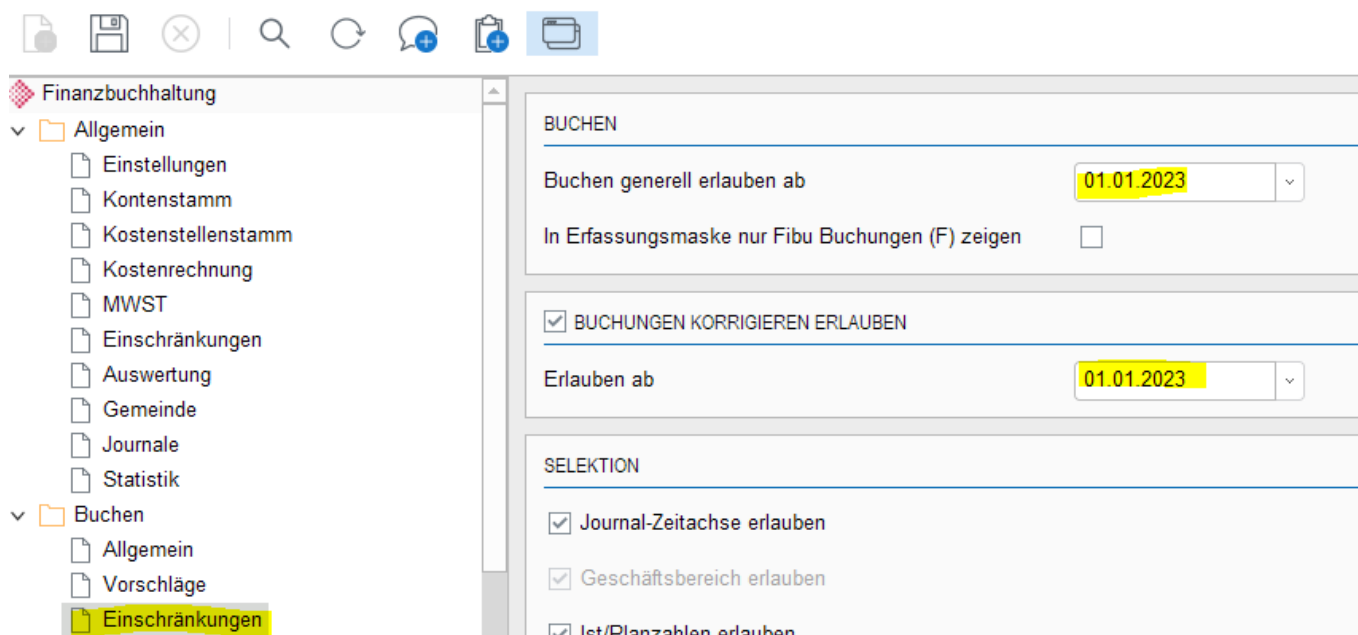
### 3 Jahresabschluss Finanzbuchhaltung

In der Finanzbuchhaltung wird zwischen einem logischen Abschluss und einem physischen Abschluss unterschieden. Der Logische Abschluss kann jederzeit und nach Bedarf erstellt werden. Der Physische Abschluss ist ein einmaliger Prozess pro Periode, welcher u.a. die Jahresendverarbeitung (siehe Punkt 3.6) beinhaltet.

Damit während oder nach den Abschlussarbeiten keine unverhofften Buchungen mehr in den Büchern landen, empfehlen wir, das Sperrdatum im F621 nachzuführen:

621 Applikationseinstellungen - ABACUS-DEMO [7777]

Datei Bereiche Gehe zu Extras Ansicht ?



#### 3.1 Logischer Abschluss

- Kontrolle
  - Nebenbücher sind verbucht / Hilfskonten sind bereinigt
  - Buchungen aus provisorischen oder Zusatzjournalen sind verbucht / allfällige Buchungen aus externen Quellen sind verarbeitet
  - Kostenrechnung ist abgeglichen inkl. Bereinigung von Hilfskostenstellen
  - Bilanzkonti sind abgeglichen mit effektiven Auszügen
    - Bankkonto – Bankauszug
    - OP-Liste – Bestandskonto Fibu
    - Weiteres falls vorhanden
- Abschlussbuchungen
- Kursausgleich über Fremdwährungskonti (F57) **exkl. allfälliger Debi-/Kredisammelkonti**
- Finale MWST-Abrechnung (F53 inkl. Jahresabstimmung F532 / ab V21 falls bereits eingerichtet direkt via Programm F536)
- Verschiedene Abschlüsse falls nötig (OR, FER)



## Physischer Abschluss

- Vorbereitungen
  - Punkte aus logischem Jahresabschluss sind durchgeführt
  - Vorgelagerte Systeme und Programme sind abgeschlossen
  - Revision ist durchgeführt, Abschluss wurde genehmigt
- Auswertung für Archivierung erstellen (F15, F22, F31/33/391)
- Programm F56 «Jahresendverarbeitung» ausführen
  - Folgejahre/Budgetjahre eröffnen (Abschnitt 3.3)
  - Gewinnverbuchung
  - Periode abschliessen (Abschnitt 3.6)

### 3.2 Geschäftsjahr eröffnen

Im Programm F56 JAHRESENDPROGRAMM neues Geschäftsjahr zum Buchen oder Budgetieren eröffnen. Es können bis zu neun Geschäftsjahre parallel geführt werden.

**Die Eröffnung des Geschäftsjahres für die Debitoren- resp. Kreditorenbuchhaltung erfolgt aus der Finanzbuchhaltung.**

Finanzbuchhaltung Programm 56

56 Jahresendverarbeitung - ABACUS-DEMO [7777]

Ansicht 2

Programme

1. Auswahl

...

#### Jahresendprogramme

Wählen Sie eine der Funktionen in der Auswahl aus, die Sie vornehmen möchten

VERARBEITUNGSSCHRITTE

- Monat abschliessen
- Jahr abschliessen
- Saldi aus Vorjahr übernehmen
- Übertrag der Vorjahresbudgets
- Budgetjahr eröffnen**
- Buchungsjahr eröffnen
- Ende des letzten offenen Geschäftsjahres ändern
- Jahresrechnung erstellen

ÜBERSICHT GESCHÄFTSJAHRE

Geschäftsjahr 2019	OFFEN
Geschäftsjahr 2018	OFFEN
Geschäftsjahr 2017	OFFEN
Geschäftsjahr 2016	OFFEN
Geschäftsjahr 2015	GESCHLOSSEN
Geschäftsjahr 2014	GESCHLOSSEN
Geschäftsjahr 2013	GESCHLOSSEN
Geschäftsjahr 2012	STATISTIK
Geschäftsjahr 2011	STATISTIK

- Buchungsjahr eröffnen wählen
- Weiter

projekt7 ag · Grüntalstrasse 23 · 9300 Wittenbach · 071 868 70 00 · support@projekt7.ch



1. Auswahl

2. Eröffnen

3. Information

4. Verarbeitung

### Jahr zum Buchen eröffnen

---

**JAH**

---

Geschäftsjahr 2019	<span style="background-color: #76b82a; color: white; padding: 2px 5px;">OFFEN</span>
Geschäftsjahr 2018	<span style="background-color: #76b82a; color: white; padding: 2px 5px;">OFFEN</span>
Geschäftsjahr 2017	<span style="background-color: #76b82a; color: white; padding: 2px 5px;">OFFEN</span>
Geschäftsjahr 2016	<span style="background-color: #76b82a; color: white; padding: 2px 5px;">OFFEN</span>
Geschäftsjahr 2015	<span style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px 5px;">GESCHLOSSEN</span>
Geschäftsjahr 2014	<span style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px 5px;">GESCHLOSSEN</span>
Geschäftsjahr 2013	<span style="background-color: #808080; color: white; padding: 2px 5px;">GESCHLOSSEN</span>
Geschäftsjahr 2012	<span style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 2px 5px;">STATISTIK</span>

---

**SELEKTION**

---

Neues Jahr endet

Dezember
2020

- Kontrollieren ob Ende des Geschäftsjahrs korrekt
- Weiter

Datensicherung jetzt erstellen

Zurück
Weiter
Fertigstellen
Abbrechen

- Fertig stellen
- Datensicherung erstellen kann bei Geschäftsjahr Eröffnung vernachlässigt werden

### 3.3 Einstellungen Buchen/Belegerfassen (Prog. 621)

Mögliche Anpassungen nach eröffnen eines neuen Geschäftsjahres.

Wenn Sie ein neues Jahr eröffnet haben wird beim Buchen/Belegerfassen standardmässig das neue Jahr angezeigt. Dies können Sie anpassen.

#### Finanzbuchhaltung Programm 621

The screenshot shows the 'Finanzbuchhaltung' settings window. On the left is a navigation tree with 'Allgemein' expanded. The main area is divided into 'GESCHÄFTSJAHR' and 'VORSCHLAG'. Under 'GESCHÄFTSJAHR', 'nach Geschäftsjahr' is selected. A dropdown menu is open, showing 'Geschäftsjahr 2019' with a green 'OFFEN' label, highlighted by a red box. Under 'VORSCHLAG', there are several settings: 'Erfassungsmaske' (Buchung Standard beschriftet), 'Saldoanzeige Erfassungsmaske' (Standard), 'Geschäftsbereich' (0), 'Konto für Kassabuch' (0), and 'Ist- oder Planzahl' (Istzahl).

- Nach Geschäftsjahr (wählen speichern)  
Nach Systemdatum (wählt Geschäftsjahr nach aktuellem Datum)

### 3.4 Saldi aus Vorjahr übernehmen

Die Saldi der Bilanzkonten aus einem Vorjahr können bis zum definitiven Jahresabschluss beliebig oft in ein neueres Geschäftsjahr übertragen werden (ohne Gewinnverbuchung).

Finanzbuchhaltung Programm 56

The screenshot shows the 'Jahresendprogramme' (Year-end programs) selection screen. On the left, there is a sidebar with '1. Auswahl' (Selection) and '...' below it. The main area is titled 'Jahresendprogramme' and contains the instruction 'Wählen Sie eine der Funktionen in der Auswahl aus, die Sie vornehmen möchten'. Below this, there are two sections: 'VERARBEITUNGSSCHRITTE' (Processing steps) and 'ÜBERSICHT GESCHÄFTSJAHRE' (Overview of business years). In the 'VERARBEITUNGSSCHRITTE' section, three radio buttons are visible: 'Monat abschliessen', 'Jahr abschliessen', and 'Saldi aus Vorjahr übernehmen'. The 'Saldi aus Vorjahr übernehmen' option is selected and highlighted with a red rectangular box. The 'ÜBERSICHT GESCHÄFTSJAHRE' section shows a list of business years from 2016 to 2019, each with a green 'OFFEN' (Open) status indicator.

The screenshot shows the 'Übernahme der Kontensaldi' (Transfer of account balances) selection screen. On the left, the sidebar shows '1. Auswahl' and '2. Kontensaldi'. The main area is titled 'Übernahme der Kontensaldi' and contains the instruction 'Wählen Sie, welche Kontensaldi übernommen werden sollen'. Below this, there is a section titled 'KONTENSALDI'. In this section, two radio buttons are visible: 'Alle Kontensaldi übernehmen' and 'Nur Saldi Geldkonto übernehmen'. The 'Alle Kontensaldi übernehmen' option is selected and highlighted with a red rectangular box.

- Alle Kontosaldi übernehmen

1. Auswahl

2. Kontensaldi

3. Überträge

### Übertrag der Vorjahres-Saldi

Die Vorjahres-Saldi werden ins angewählte Geschäftsjahr übertragen.

---

**JAHR**

Geschäftsjahr 2019	<span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">OFFEN</span>
Geschäftsjahr 2018	<span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">OFFEN</span>
Geschäftsjahr 2017	<span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">OFFEN</span>

---

**EFFEKTIV / PLAN**

Effektiv-Zahlen

Plan-Zahlen

---

**SELEKTION**

Saldovorträge für Zusatzjournal vortragen

Bestandeskonten/Kostenarten mit KST vortragen

---

**GEWINN/VERLUST-VERBUCHUNG**

Gewinn/Verlust-Verbuchung

**!!!Wichtig!!! Gewinn/Verlust nicht verbuchen!!!**

### 3.5 Jahr definitiv abschliessen

Beim definitiven Jahresabschluss des Geschäftsjahres werden automatisch die Bilanzsaldi neu vorgetragen und ein allfälliger Gewinn/Verlust wird gemäss der im Programm 511 hinterlegten Kontierung verbucht. **Daher empfehlen wir Ihnen diese Buchungen selbst vorzunehmen.** Das Programm prüft nochmals, ob bei sämtlichen Nebenbüchern die Jahre geschlossen wurden. Der Jahresabschluss kann nicht rückgängig gemacht werden. Nach dem Jahresabschluss ist es nicht mehrmöglich, Buchungen in dieser Periode zu erfassen oder zu ändern.



Während dem Jahresabschluss darf kein anderer Benutzer im entsprechenden Mandanten arbeiten.

#### Finanzbuchhaltung Programm 56

- Jahr abschliessen

- Jahr wählen

- Datensicherung erstellen