

blue office Finanzbuchhaltung

# Jahreswechsel



**Sieber IT Service GmbH**

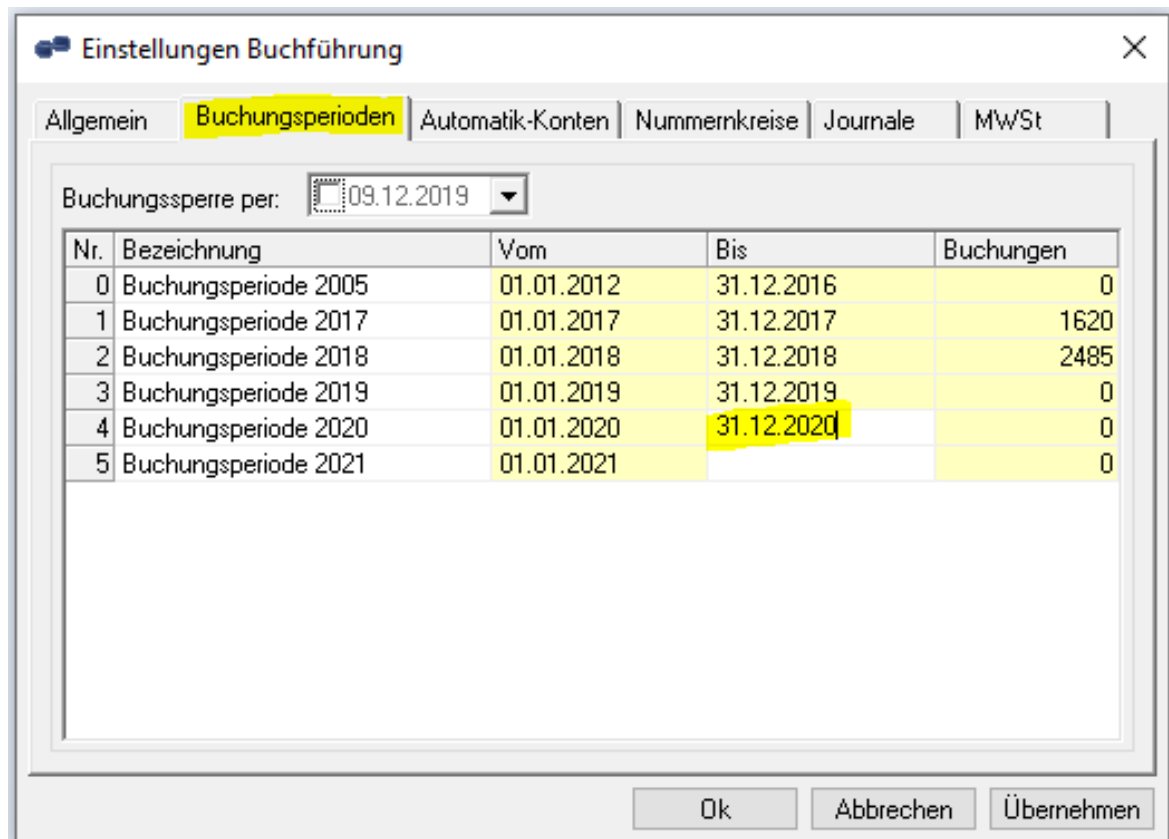
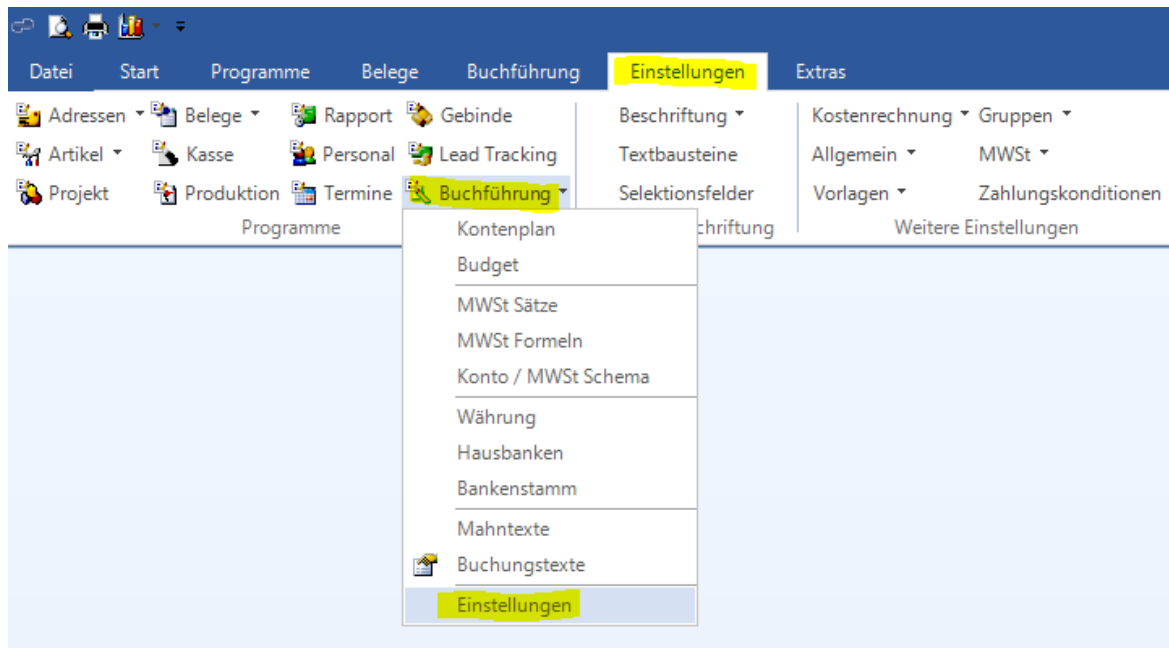
Hotline 071 730 07 07  
E-Mail [support@sieberit.ch](mailto:support@sieberit.ch)

<b><u>Jahreswechsel</u></b>	<b><u>1</u></b>
<b>Neue Periode (Buchungsjahr eröffnen) .....</b>	<b>2</b>
<b>Nebenjournal eröffnen .....</b>	<b>3</b>
<b>Kontoplan für die neue Buchungsperiode anlegen .....</b>	<b>4</b>
<b>Gewinn-oder Verlustvortrag.....</b>	<b>5</b>
<b>Eröffnungsbilanz überprüfen – muss ausgeglichen sein.....</b>	<b>6</b>
<b>Buchungsperiode sperren.....</b>	<b>7</b>
<b>Buchungen fixieren .....</b>	<b>8</b>

## Kurzeinführung Jahreswechsel

### Neue Periode (Buchungsjahr eröffnen)

Einstellungen – Buchführung – Einstellungen – Buchungsperioden

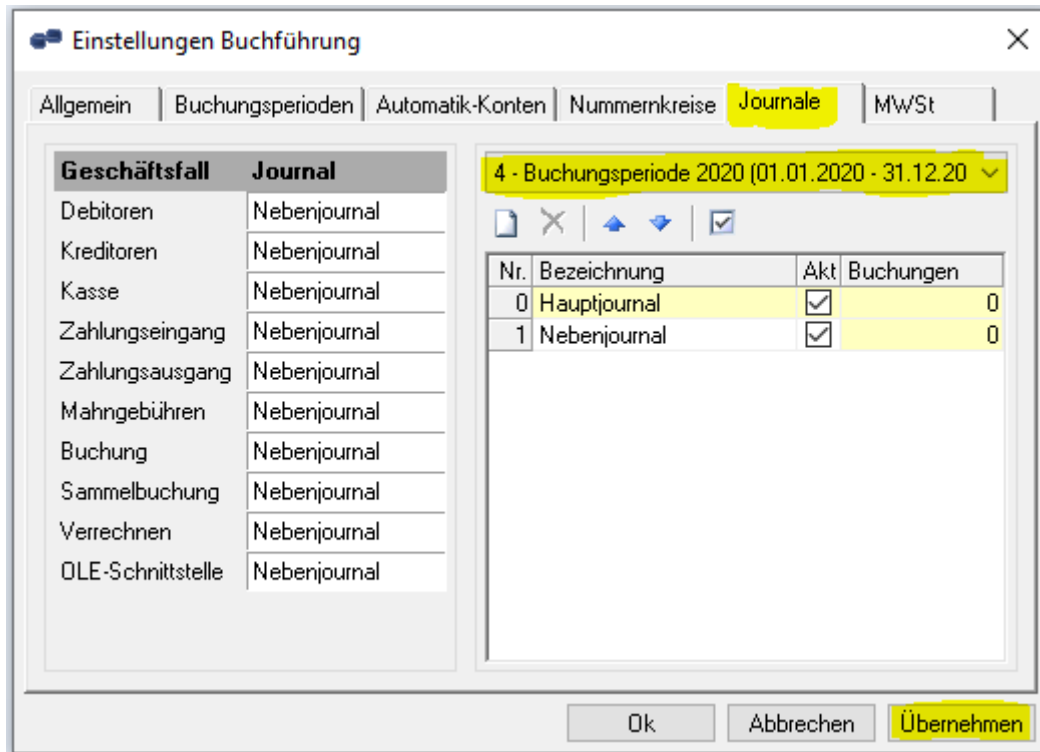


Es ist wichtig, dass Sie hier das Enddatum des **aktuellen** Geschäftsjahres eingeben. Sie möchten das Geschäftsjahr **2020** eröffnen -> Tragen Sie wie abgebildet das **Enddatum 31.12.2020** ein. Der Beginn der Buchungsperiode 2021 erscheint automatisch.

## Kurzeinführung Jahreswechsel

### Nebenjournal eröffnen

Einstellungen – Buchführung – Einstellungen – Journale

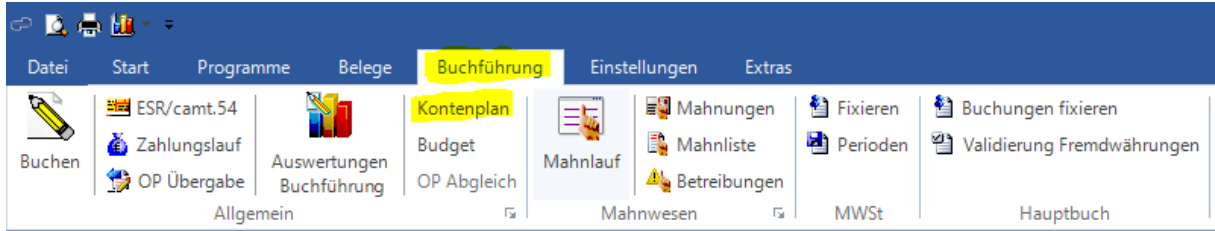


Wählen Sie die Buchungsperiode 2020 an und klicken dann auf Ok. Durch das Ok klicken erscheint dann auch das Nebenjournal.

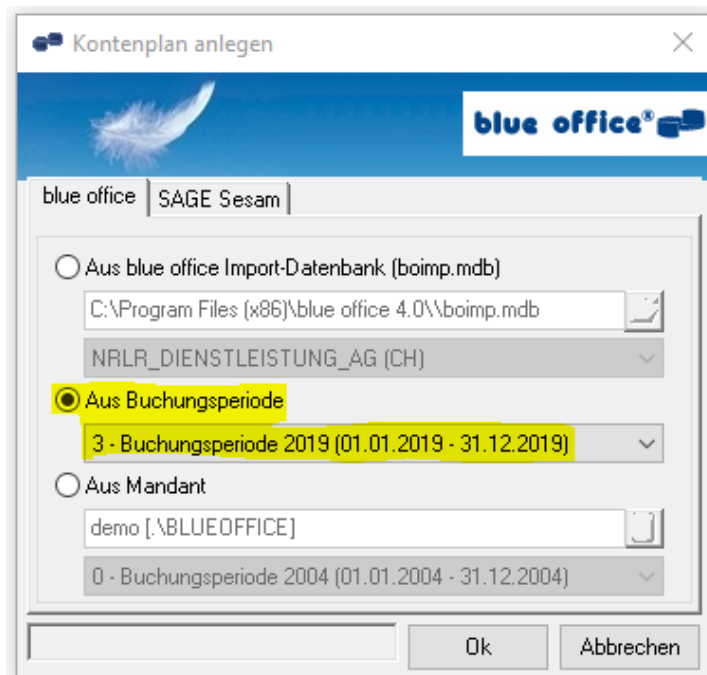
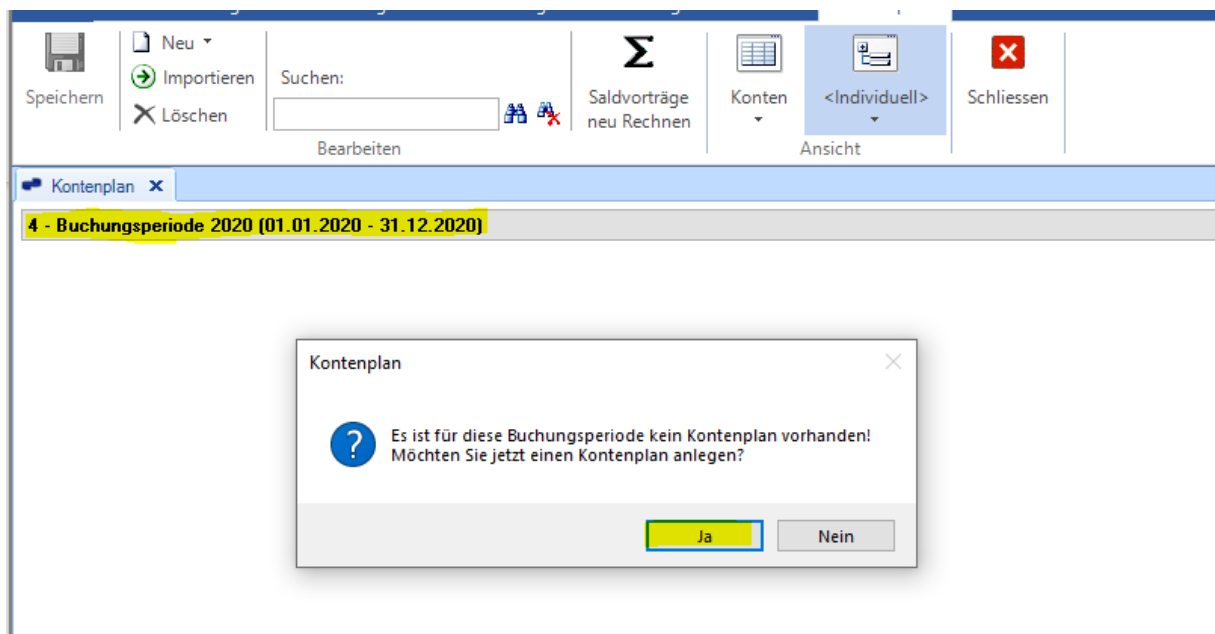
## Kurzeinführung Jahreswechsel

### Kontoplan für die neue Buchungsperiode anlegen

#### Buchführung – Kontenplan



#### Neue Periode anwählen



## Kurzeinführung Jahreswechsel

### Gewinn- oder Verlustvortrag

Der Gewinn- oder Verlustvortrag kann im blue office auf einfache Art dem Saldo des Kontos manuell hinzu- oder abgezogen werden.

Natürlich kann der Gewinn- oder Verlustvortrag auch mit der gewünschten Buchung per 31.12. in der Finanzbuchhaltung vorgenommen werden.

Bei Fragen oder Unklarheiten dazu, rufen Sie uns bitte an.

Variante Saldo manuell hinzu- oder abziehen:

Buchführung - Kontenplan

The image shows two parts of the accounting software interface. On the left is a tree view of the 'Bilanz' (Balance Sheet) structure. On the right is a configuration window for account 2970.

**Bilanz Structure:**

- Bilanz
  - Aktiven (1)
  - Passiven (2)
    - Fremdkapital kurzfristig (20)
    - Langfristiges Fremdkapital (24)
    - Eigenkapital (28)
      - Aktienkapital (280)
        - 2800 - Aktienkapital
      - Gesetzliche Gewinnreserve (290)
        - 2950 - Gesetzliche Gewinnreserve
      - Freiwillige Gewinnreserven (296)
        - 2960 - Statutarische Gewinnreserven
        - 2961 - Beschlussmässige Gewinnreserven
      - Bilanzgewinn oder Bilanzverlust (297)**
        - 2970 - Gewinn- oder Verlustvortrag**
        - 2979 - Jahresgewinn oder Jahresverlust
      - Eigene Kapitalanteile (298)
        - 2980 - Eigene Stammantheile
    - Gewinn#Verlust (BL\_GV)
  - Erfolgsrechnung

**Account Configuration (Konto 2970):**

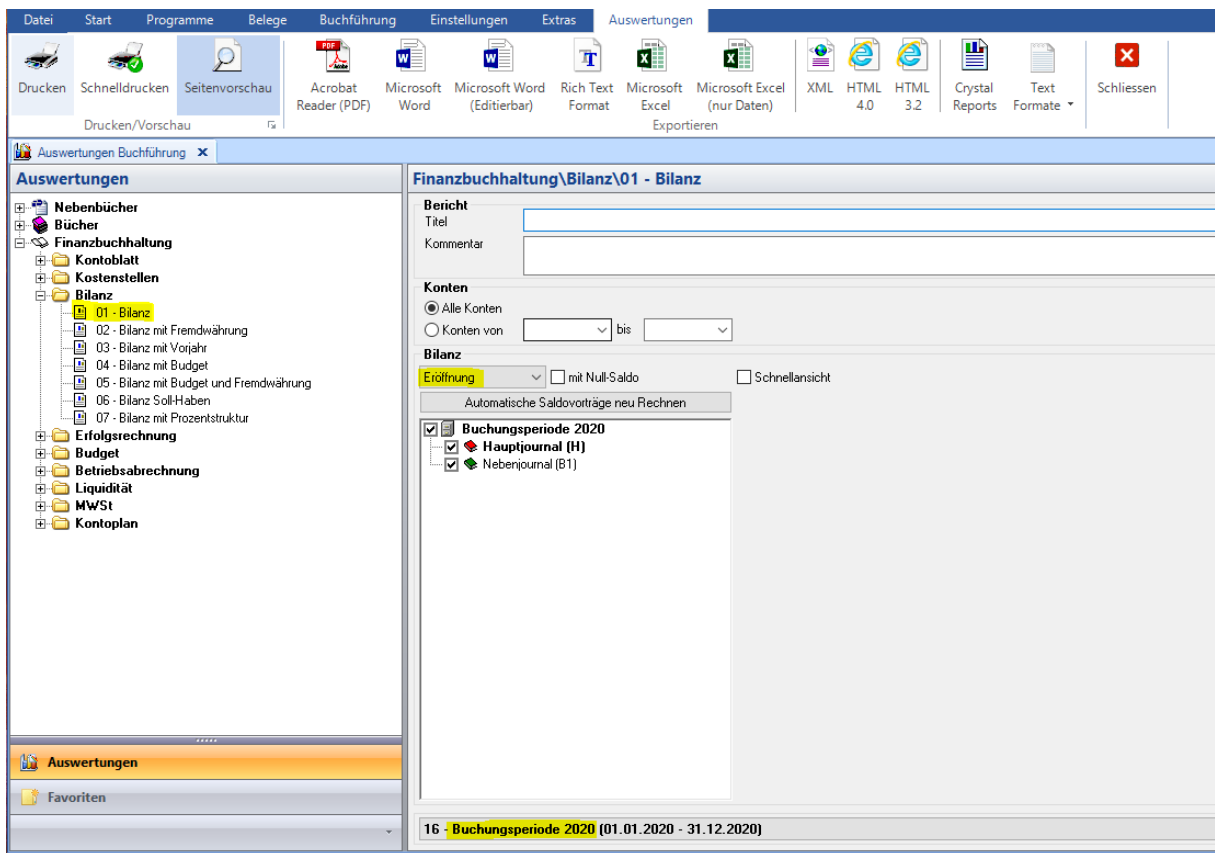
- Konto: 2970, Name: Gewinn- oder Verlustvortrag
- Konten Gruppe: 297, Bilanzgewinn oder Bilanzverlust
- Konten Art: Passiven, Haben
- Vergleichen mit:
- Memo:
- MWSt-Code:
- Konto-Währung: CHF, SCHWEIZ
- Spiegelkonto:
- Kostenstelle:
- Kontozuordnung: Kein
- Konto Vorjahr: 2970, Gewinnvortrag oder Verlustvortrag
- Saldo Manuell:
- Saldo Vorjahr: 0.00 CHF, 0.00 CHF
- Saldo Vortrag Manuell:
- Saldo Vortrag: 0.00 CHF, 0.00 CHF
- Buchungen Soll: 0, 0.00
- Buchungen Haben: 0, 0.00
- Aktueller Saldo: 0, 0.00, <nicht als Buch anzeigen>

Der Gewinn oder der Verlust muss manuell ins Konto Gewinnvortrag eingegeben werden. Bitte Saldo Manuell wählen und den Gewinn oder Verlust zur Summe des Kontos Gewinnvortrag vom Jahr 2019 hinzu- oder abziehen.

## Kurzeinführung Jahreswechsel

### Eröffnungsbilanz überprüfen – muss ausgeglichen sein

#### Buchführung – Auswertungen Buchführung



**ACHTUNG:** Die Eröffnungsbilanz muss ausgeglichen sein. (Auf der letzten Seite darf kein roter Balken sichtbar sein)

### Buchungsperiode sperren

Nachdem der Abschluss gemacht wurde und keine Buchungen mehr geändert oder eingefügt werden dürfen, ist es sinnvoll diese zu sperren:

**(Es kann keine Buchung unterhalb dieses Datums mehr erstellt oder verändert werden)**

Einstellungen – Buchführung – Einstellungen - Buchungsperioden

The screenshot shows the 'Einstellungen Buchführung' dialog box with the 'Buchungsperioden' tab selected. The 'Buchungssperre per:' dropdown is set to '31.12.2019'. Below is a table of accounting periods:

Nr.	Bezeichnung	Vom	Bis	Buchungen
0	Buchungsperiode 2005	01.01.2012	31.12.2016	0
1	Buchungsperiode 2017	01.01.2017	31.12.2017	1620
2	Buchungsperiode 2018	01.01.2018	31.12.2018	2485
3	Buchungsperiode 2019	01.01.2019	31.12.2019	0
4	Buchungsperiode 2020	01.01.2020	31.12.2020	0
5	Buchungsperiode 2021	01.01.2021		0

Buttons at the bottom: Ok, Abbrechen, Übernehmen

## Kurzeinführung Jahreswechsel

### Buchungen fixieren

(Es kann keine bestehende Buchung unterhalb dieses Datums verändert werden)

Buchführung – Buchungen fixieren

