

blue office Finanzbuchhaltung

Jahreswechsel



Sieber IT Service GmbH

Hotline 071 730 07 07

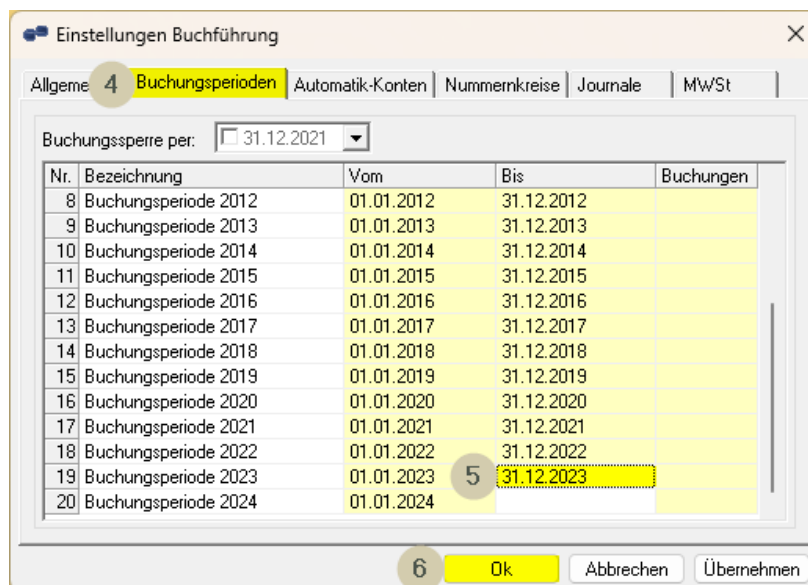
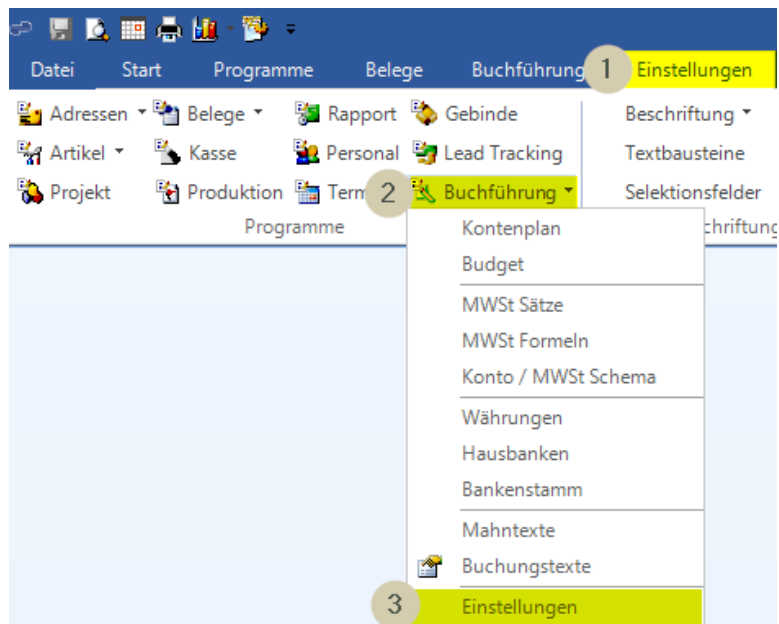
E-Mail support@sieberit.ch

Inhaltsverzeichnis

Neue Periode (Buchungsjahr eröffnen).....	2
Nebenjournal eröffnen	3
Kontenplan für die neue Buchungsperiode anlegen	4
Automatikkonten übernehmen.....	5
Gewinn- oder Verlustvortrag	6
Eröffnungsbilanz überprüfen.....	7
Buchungsperiode sperren	8
Buchungen fixieren.....	9

Neue Periode (Buchungsjahr eröffnen)

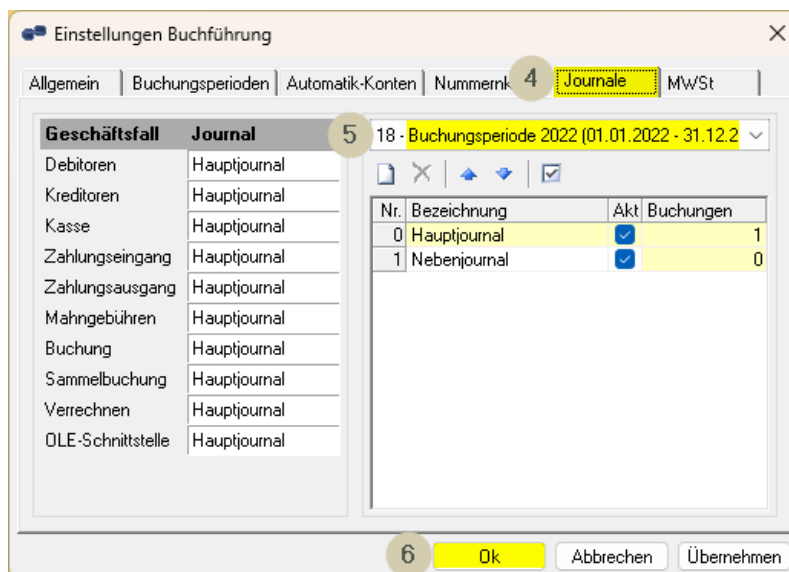
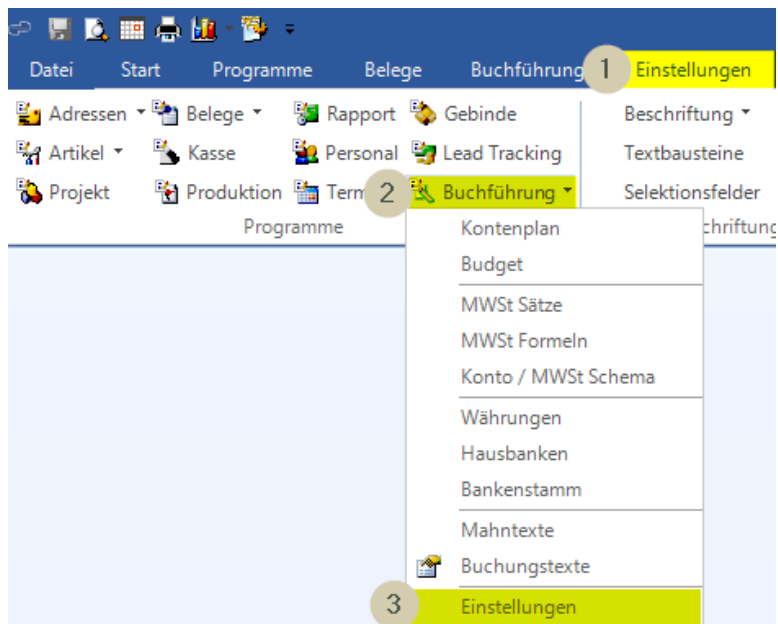
Einstellungen – Buchführung – Einstellungen – Buchungsperioden



Es ist wichtig, dass Sie hier das Enddatum des **aktuellen** Geschäftsjahres eingeben. Sie möchten das Geschäftsjahr **2023** eröffnen -> Tragen Sie wie abgebildet das **Enddatum 31.12.2023** ein. Der Beginn der Buchungsperiode 2024 erscheint automatisch.

Nebenjournal eröffnen

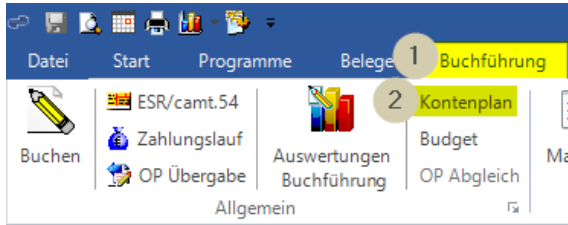
Einstellungen – Buchführung – Einstellungen - Journale



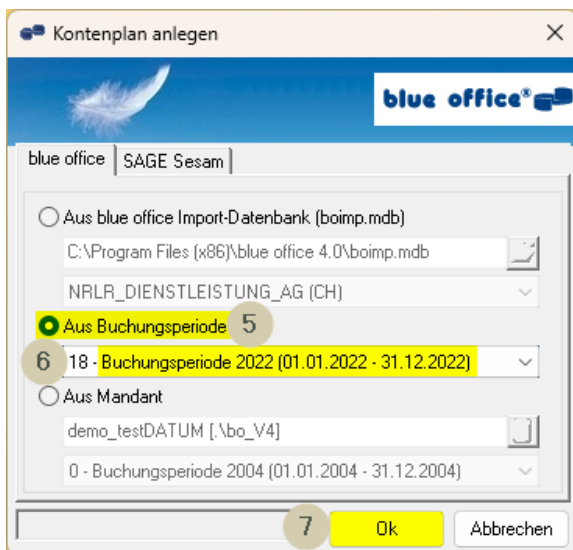
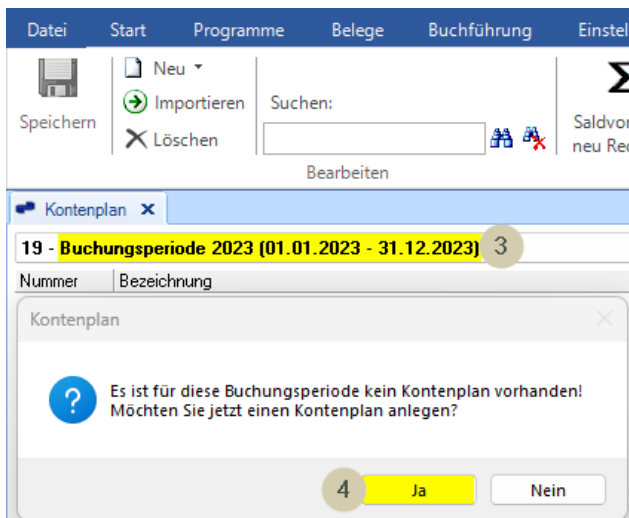
Wählen Sie die Buchungsperiode 2023 an und klicken dann auf Ok. Durch das Ok klicken erscheint dann auch das Nebenjournal.

Kontenplan für die neue Buchungsperiode anlegen

Buchführung – Kontenplan

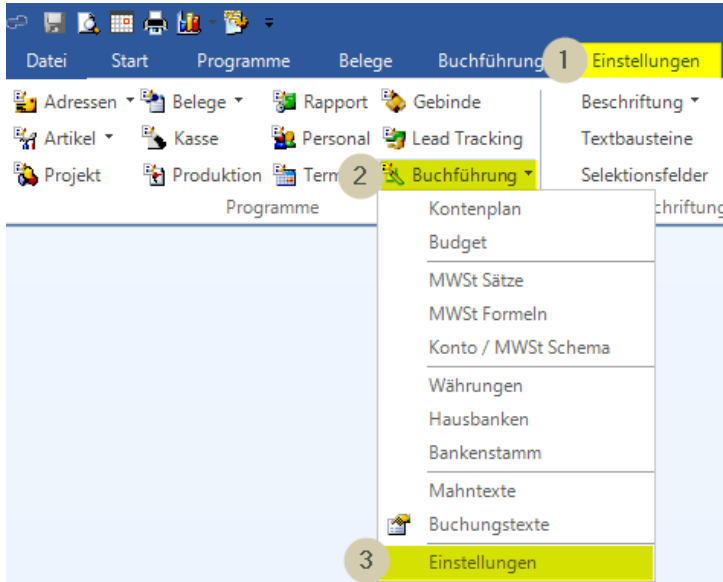


Neue Periode anwählen

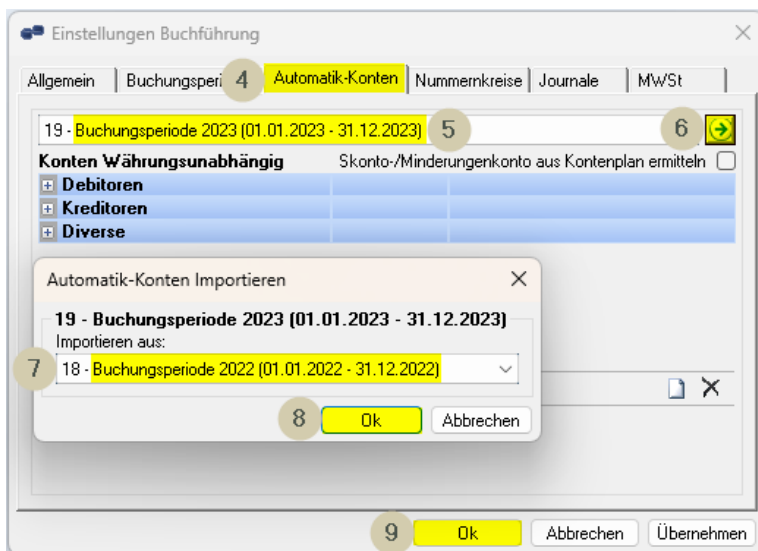


Automatik-Konten übernehmen

Einstellungen – Buchführung – Einstellungen – Automatik-Konten



An dieser Stelle können die Automatikkonten hinterlegt werden. Sollten diese nicht übernommen worden sein, so können sie aus der Vorperiode importiert werden.



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.

z.B. bei Gewinn: 9000 Jahreserfolg / 2970 Gewinnvortrag

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

Variante Saldo manuell hinzu- oder abziehen:

Buchführung - Kontenplan

The screenshot shows the 'Kontenplan' interface for the period 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023). The left sidebar displays the account hierarchy under 'Bilanz', with '2970 - Gewinnvortrag oder Verlustvortrag' selected. The main area shows the account details for 'Konto 2970 Gewinnvortrag oder Verlustvortrag'. The 'Saldo Manuell' and 'Saldo Vortrag Manuell' fields are highlighted in yellow, indicating manual input. The 'Aktueller Saldo' is 0.00 CHF.

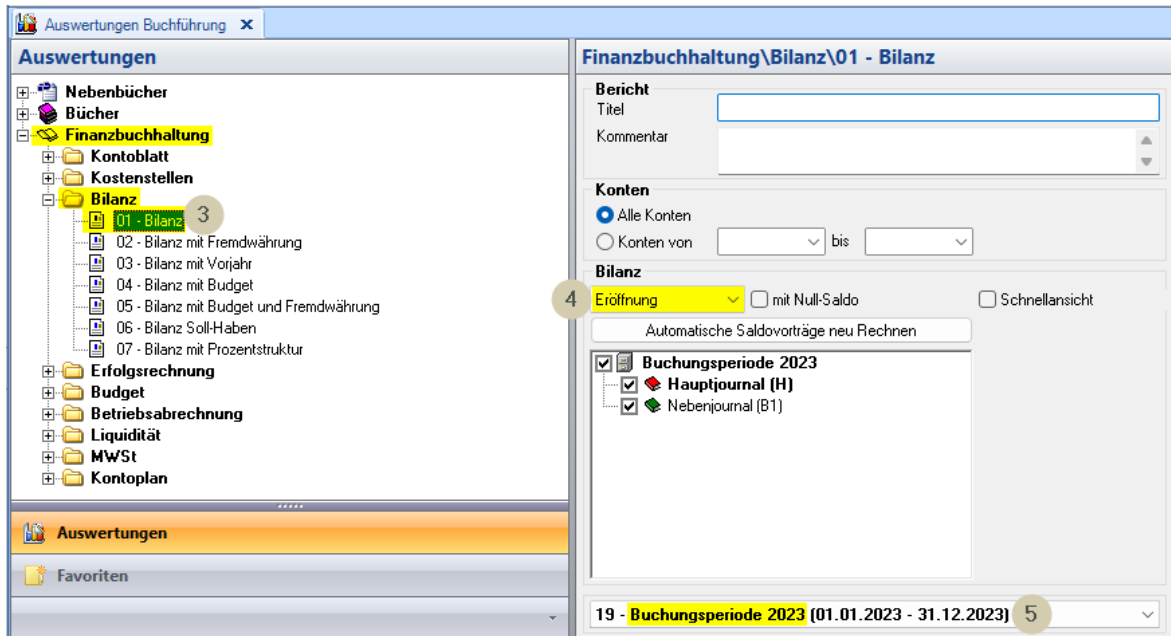
Allgemein		Zähler	
Konto	2970	Gewinnvortrag oder Verlustvortrag	
Konten Gruppe	297	Bilanzgewinn, Bilanzverlust	
Konten Art	Passiven	Haben	
<input checked="" type="checkbox"/> Vergleichen mit			
Memo			
MWSt-Code			
Konto-Währung	CHF	Schweizer Franken (Schweiz,LI)	
Spiegelkonto			
Kostenstelle			
Kontozuordnung	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 anwählen und den Gewinn oder Verlust zur Summe des Kontos Gewinnvortrag vom Jahr 2022 hinzu- oder abziehen.

Eröffnungsbilanz überprüfen

Die Eröffnungsbilanz muss zwingend ausgeglichen sein. Auf der letzten Seite darf kein roter Balken ersichtlich sein.

Buchführung – Auswertungen Buchführung

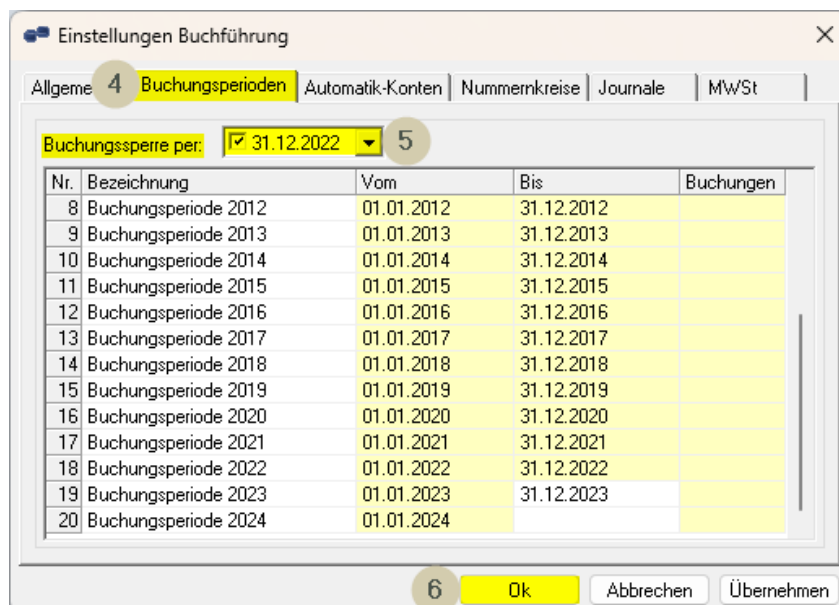
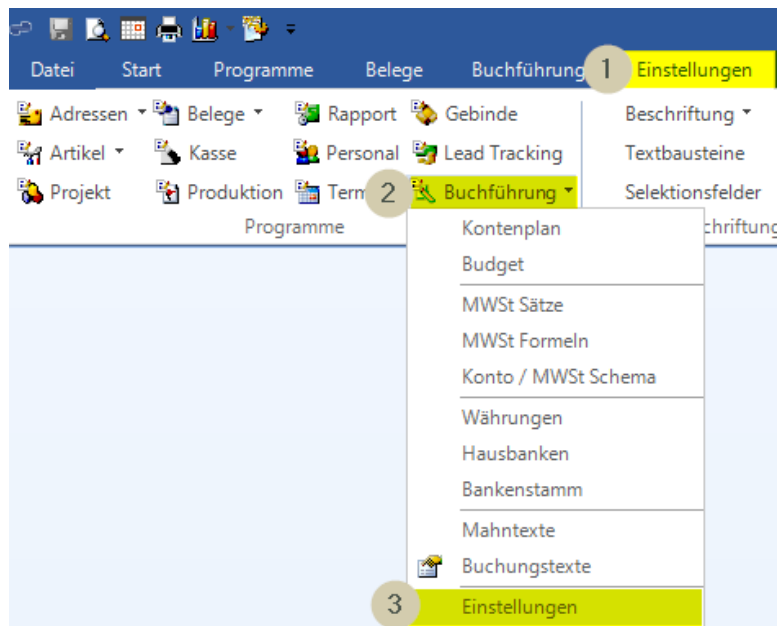


Buchungsperiode sperren

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



Buchungen fixieren

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

Buchführung – Buchungen fixieren

