



Werkzaamheden jaarafsluiting 2022

Vorbereiding (december 2022)

Als in het systeem de administratie wordt bijgehouden van meerdere bedrijven, dan dienen de volgende handelingen per bedrijf herhaald te worden.

Let op:

- Tijdens het afsluiten van een boekjaar mag verder niemand ingelogd zijn!!!
- Er kan in 2 jaren tegelijk worden geboekt. Sluit daarom boekjaar 2021 voor 1 januari 2023 af.
- Na het afsluiten van het boekjaar eerst uitloggen.
- Na de vraag heeft u back-up gemaakt Ja bevestigen.

1.1 Aanmaken periode kalender 2023

Nieuw: Via Beheer -> systeembeheer -> periodekalender.

Oud: Via Algemeen => Systeembeheer incidenteel => Periodekalender.)

Voer bij boekjaar 23 in zie onder en log daarna uit.

boekjaar: 23

datum: boekjaar 2023

Zoeknaam: 2023

Aantal periodes: 12

Begin datum: 01/01/2023

Periode	Einddatum	Omschrijving	Korte oms
01	2023/01/31	Januari	Jan
02	2023/02/28	Februari	Feb
03	2023/03/31	Maart	Mit
04	2023/04/30	April	Apr
05	2023/05/31	Mei	Mei
06	2023/06/30	Juni	Jun
07	2023/07/31	Juli	Jul
08	2023/08/31	Augustus	Aug
09	2023/09/30	September	Sep
10	2023/10/31	Oktober	Okt
11	2023/11/30	November	Nov
12	2023/12/31	December	Dec

mutatie

Periode	Datum	Omschrijving	Maand



1.2 Rekeningschema kopiëren naar volgend boekjaar

Nieuw: Financieel -> afsluiten boekjaar -> kopie volgend boekjaar.

Oud: Via Grootboek => Kopie volgend boekjaar

- Wanneer in het nieuwe boekjaar al grootboekrekeningen of dagboeken zijn aangemaakt, zullen deze niet worden overschreven. Dus alleen de ontbrekende gegevens worden gekopieerd.
- Zorg er bij de kopie voor, dat u ingelogd bent in het bedrijf waaruit u wilt kopiëren. U hebt bedrijven AAA, BBB en CCC. U wilt een kopie maken van bedrijf BBB naar BBB van boekjaar **22 naar 23**.
- Kies via het menu voor bedrijf BBB (menu)
- Kies bij kopie naar bedrijf voor BBB (zoeken bedrijf)
- Kies bij van boekjaar voor **22**
- Kies bij naar boekjaar voor **23**

Let op! Wanneer uw rekeningschema gewijzigd wordt in zake rekeningen die in de vaste journaalposten voorkomen of tegenrekeningen zijn van dagboeken, neem dan contact met ons op!

The screenshot shows the H&C SysSoftware interface. At the top, there's a title bar with 'H&C SysSoftware' and 'Verenigde Staten (internationaal)'. Below that, a menu bar contains 'Help'. The main window title is 'Kopie naar volgend boekjaar maandag, 12 december 2022 [50] - H&C ontwikkel'. Below the title bar, there are several buttons: 'Einde (F4)', '(F2)', 'Akkoord (CR)', '(F3)', '(F1)', and '(F5)'. The main area contains two input fields. The first is labeled 'bedrijf' and has 'Van' and 'Naar' sub-fields, both containing 'ZZZ' and 'H&C ontwikkel'. The second is labeled 'boekjaar' and has 'Van' and 'Naar' sub-fields, with 'Van' containing '22' and 'Naar' containing '23'.

31 december 2022/1 januari 2023

2.1 Openstaande postenlijst debiteuren

Nieuw: Verkoop -> Kredietbewaking -> Openstaande posten.

Oud: Via Debiteuren => Kredietbewaking => Openstaande posten

2.2 Openstaande postenlijst crediteuren

Nieuw: Via Inkoop -> Kredietbewaking -> Openstaande posten.

Oud: Via Crediteuren => Kredietbewaking => Openstaande posten

2.3 Voorraadoverzichten (indien van toepassing).



Periode 1 (medio/eind januari 2023)

Let op: Indien u boekjaar debiteuren, crediteuren afsluit zorgt er voor dat u het volgende eerst uitvoert:

- "Doorboeken facturen bij Verkoop"
- "Doorboeken grootboek boekjaar 22"

3.1 Afsluiten boekjaar debiteuren 2022 (feitelijk: na het maken van de laatste verkoopfactuur van 2022!)

Nieuw: Via Verkoop → Afsluiten boekjaar → Afsluiten boekjaar debiteuren.
Oud: Via Debiteuren => Afsluiten boekjaar debiteuren 2022

3.2 Afsluiten boekjaar crediteuren 2022 (feitelijk: na het inboeken van de laatste inkoopfactuur van 2022!)

Nieuw: Via Inkoop → Afsluiten boekjaar → Afsluiten boekjaar debiteuren.
Oud: Via crediteuren => Afsluiten boekjaar crediteuren 2022

- Voor dat er met periode 2 in het nieuwe boekjaar gestart wordt, moeten bovenstaande programma's uitgevoerd worden. De omzetten van debiteuren en crediteuren in het nieuw geopende boekjaar worden verzameld in het veld 'Omzet t/m afsluiten boekjaar'. Bij het afsluiten wordt dit saldo in periode 1 van het nieuwe boekjaar geplaatst.

Na accountants controle (in de loop van het jaar 2023)

4.1 Afsluiten boekjaar grootboek 2022

Nieuw: Via Financieel → Afsluiten → Afsluiten boekjaar grootboek.
Oud: Via Grootboek => Afsluiten boekjaar grootboek 2022



Aanmaken beginbalans

Handmatig (aanbevolen) via dagboek '0000'. Financieel → Boeken, Grootboek => Boeken. Via dit dagboek kan op elke grootboekrekening geboekt worden. Bij het doorboeken worden de ingegeven saldi in de beginbalans geplaatst op de betreffende grootboekrekeningen.

The screenshot shows the H&C SysSoftware interface. The title bar indicates 'Verenigde Staten (internationaal)'. The main window title is 'Boeken maandag, 12 december 2022 [50] - HC ontwikkel'. Below the title bar are several buttons: 'Einde (F4)', 'Terug (F2)', 'Akkoord (CR)', 'Zoeken (F3)', and '(F1)', '(F5)'. The main area contains several input fields and buttons:

- 'boekjaar en dagboek' section: 'Boekjaar' is set to '23', 'Dagboek' is '0000', and 'Begin balans' is selected. There is also a 'Rek' field.
- 'boekjaar en dagboek' section: 'Boekstuk' is '00000001', 'Boekingsdatum' is '01/01/2023', 'Omschrijving' is 'Beginbalans Kas/Bank', and 'Periode' is '01'.
- Summary section: 'Begin' is 0.00, 'Eind' is 0.00, 'Te boeken' is 1.00 (with a 'Debet' button), 'Ontvangen' is 0.00, and 'Betaald' is 0.00.
- Table section: A table with columns 'Rekening', 'Omschrijving', 'Debet', 'Credit', and 'Omschrijving'. The first row shows '1000 Kas' with a debit of 0.00 and a credit of 1.00, with the description 'Beginbalans Kas per 1-1-2023'.

Automatisch

Bij het afsluiten van het boekjaar grootboek. Bij het afsluiten wordt de vraag gesteld of de beginbalans moet worden aangemaakt. Wanneer deze vraag bevestigend wordt beantwoord, dan wordt van de balansrekeningen het saldo van de eindbalans gekopieerd van het vorige boekjaar naar het de beginbalans van het nieuwe boekjaar.

Saldo kas/bank/giro begin boekjaar 2023.

In de regel zal het afsluiten van het boekjaar binnen het grootboek pas in de loop van het jaar plaats vinden. Het automatisch aanmaken van de beginbalans zal dus pas op dat moment plaats vinden. Bij het boeken van de kas/bank/giro in het boekingsprogramma wordt om een begin en eindsaldo gevraagd. Wanneer de beginbalans nog niet in aangemaakt kan het juiste beginsaldo niet worden geadviseerd. U kunt dit oplossen door tijdelijk via dagboek '0000' (zie handmatig) voor de betreffende grootboekrekeningen een saldo in te voeren. Let op! Na het afsluiten van het boekjaar en wanneer u automatisch de beginbalans laat aanmaken, dan moeten de betreffende saldi weer worden tegengeboekt, anders staat er op de beginbalans een dubbel saldo.



Wijzigen factuurnummer/ inkoopnummer

Nieuw: Via Financieel → grootboek → dagboeken.

Oud: Via Grootboek => Dagboeken

Kies boekjaar **23** vervolgens voor dagboek debiteuren (verkoopboek) en check de factuurnummerreeks (beschikt u over meerdere dagboeken debiteuren voer onderstaande dan ook per dagboek uit).

H&C SysSoftware Verenigde Staten (internationaal)

Dagboeken maandag, 12 december 2022 [50] - HC ontwikkel

boekjaar maak uw keuze

dagboek

algemeen

Omschrijving

Zoeknaam

Soort (1/2/3/4/5)

Rekening DEBITEUREN

boekstuk en factuur

Automatisch boekstuk

Boekstuknummer

Bladnummer journaal

Factuur automatisch

Factuurreeks

diverse

Rekening boeken

Valuta

IBAN

Overigens geldt deze procedure ook voor het wijzigen van inkoopnummers behorende bij crediteuren facturen; in dat geval kiest u voor dagboek Crediteuren (inkoopboek).

Onthoudt u het factuurnummer reeksnummer!!!!



Ga nu naar:

Nieuw: Via Beheer → opstarten administratie → applicatie parameters.

Oud: Via Algemene progr => Systeembeheer => Applicatie parameters

Let op: GEEN andere applicatie parameters wijzigen zonder uitdrukkelijke toestemming van H&C!!!!

Voer in **DEB** voor debiteuren factuurnummer en **CRE** voor crediteuren. Vervolgens kies het reeksnummer overeenkomstig reeksnummer bij dagboeken.

The screenshot shows the 'applicatie parameters' window for 'Debiteuren'. The window title is 'applicatie parameters maandag, 12 december 2022 [50] - HC ontwikkel'. The application name is 'H&C SysSoftware' and the user is 'Verenigde Staten (Internationaal)'. The window contains several sections for configuration:

- applicatie:** DEB Debiteuren
- debiteurnummer:** Lengte debiteurnummer (8), Doornummers (N), Laatste nummer (empty)
- kredietbeperking:** Op factuur (N), BTW voor of na (empty), Boeken bij ontvangst (empty)
- betalingskorting:** Op factuur (N), BTW voor of na (empty), Boeken bij ontvangst (empty)
- factuurnummer:** Reeks 1 (20230001), Reeks 2 (empty), Reeks 3 (empty), Reeks 4 (empty), Reeks 5 (empty)
- limieten:** Kredietlimiet (10000.00), Maximaal vervallen (10000.00), Maximaal afboeken (10000.00), Kreditebeperking (30: Betaling binnen 30 dagen), Betalingskorting (10: Betaling binnen 10 dagen), Minimale ordergrootte (1000.00), Administratie kosten (10.00), Percentage af te boeken (5.00), Ordersoort (empty)