



Werkzaamheden jaarafsluiting 2021_

Vorbereiding (december 2021)

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 2020 voor 1 januari 2022 af.
- Na het afsluiten van het boekjaar eerst uitloggen.
- Na de vraag heeft u back-up gemaakt Ja bevestigen.

1.1 Aanmaken periode kalender 2022

Nieuw: Via Beheer -> systeembeheer -> periodekalender.

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

Voer bij boekjaar 22 in zie onder en log daarna uit.

Periodekalender dinsdag, 30 november 2021 [48] - HC ontwikkel

Einde (F4) (F2) Akkoord (CR)
(F3) (F1) (F5)

boekjaar: 22 maak uw keuze

datum: Omschrijving: Boekjaar 2022 Aantal periodes: 12
Zoeknaam: BOEKJAAR Begin datum: 01/01/2022

periodes:

Periode	Einddatum	Omschrijving	Korte oms
01	2022/01/31	Januari	Jan
02	2022/02/28	Februari	Feb
03	2022/03/31	Maart	Mrt
04	2022/04/30	April	Apr
05	2022/05/31	Mei	Mei
06	2022/06/30	Juni	Jun
07	2022/07/31	Juli	Jul
08	2022/08/31	Augustus	Aug
09	2022/09/30	September	Sep
10	2022/10/31	Oktober	Okt
11	2022/11/30	November	Nov
12	2022/12/31	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 **21 naar 22**.
- Kies via het menu voor bedrijf BBB (menu)
- Kies bij kopie naar bedrijf voor BBB (zoeken bedrijf)
- Kies bij van boekjaar voor **21**
- Kies bij naar boekjaar voor **22**

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 a software window titled "H&C SysSoftware 'Developer version - Not for resale'". The main title bar reads "Kopie naar volgend boekjaar" followed by the date "dinsdag, 30 november 2021 [48]" and the user name "HC ontwikkel". Below the title bar is a menu bar with "Einde (F4)", "(F2)", "Akkoord (CR)", "(F3)", "(F1)", and "(F5)". The main area contains two sections: "-bedrijf" with "Van" and "Naar" both set to "ZZZ" and "H&C ontwikkel"; and "-boekjaar" with "Van" set to "21" and "Naar" set to "22".

31 december 2021/1 januar1 2022

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 2022)

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

- "Doorboeken facturen bij Verkoop"
- "Doorboeken grootboek boekjaar 21"

3.1 Afsluiten boekjaar debiteuren 2021 (feitelijk: na het maken van de laatste verkoopfactuur van 2021!)

Nieuw: Via Verkoop → Afsluiten boekjaar → Afsluiten boekjaar debiteuren.
Oud: Via Debiteuren => Afsluiten boekjaar debiteuren 2021

3.2 Afsluiten boekjaar crediteuren 2021 (feitelijk: na het inboeken van de laatste inkoopfactuur van 2021!)

Nieuw: Via Inkoop → Afsluiten boekjaar → Afsluiten boekjaar debiteuren.
Oud: Via crediteuren => Afsluiten boekjaar crediteuren 2021

- 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 2022)

4.1 Afsluiten boekjaar grootboek 2021

Nieuw: Via Financieel → Afsluiten → Afsluiten boekjaar grootboek.
Oud: Via Grootboek => Afsluiten boekjaar grootboek 2021



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 HRC SysSoftware interface. The title bar reads "HRC SysSoftware 'Developer version - Not for resale'". The main window has a blue header with "Boeken" and "dinsdag, 30 november 2021 [48] - HC ontwikkel". Below the header are several buttons: "Einde (F4)", "Terug (F2)", "Akkoord (CR)", "Zoeken (F3)", and "(F1)", "(F5)". The main area contains a form with the following fields:

- Boekjaar: []
- Dagboek: [0000] **Begin balans** Rek: []
- Boekstuk: [00000001] Boekingsdatum: []
- Omschrijving: [] Periode: []

Below the form are several input fields and buttons:

- Begin: [0.00] Eind: [0.00] Te boeken: [1.00] Debet: []
- Ontvangen: [0.00] Betaald: [0.00]

At the bottom, there is a table with the following data:

Rekening	Omschrijving	Debet	Credit	Omschrijving
1000	Kas	0.00	1.00	Beginbalans per 01-01-2022

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 2022.

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

boekjaar: 22

dagboek: 1300

algemeen

Omschrijving: Verkoopboek

Zoeknaam: VERKOOPB

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

Rekening: 1300 Debiteuren

boekstuk en factuur

Automatisch boekstuk: J

Boekstuknummer: 00000001

Bladnummer journaal: 0

Factuurnr automatisch: J

Factuurnr reeks: 1

diverse

Rekening boeken: J

Valuta: EURO

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.