

Openen nieuw boekjaar

Het openen van een nieuw boekjaar is in King op verschillende manieren mogelijk. Omdat het openen van een nieuw boekjaar voor de meeste gebruikers geen dagelijkse handeling is, zullen we hier de verschillende mogelijkheden voor u beschrijven. Tevens zullen we voor u beschrijven hoe u nog boekingen kunt doen in een al afgesloten boekjaar en hoe er voor zorgt dat deze boekingen ook in de beginbalans van het nieuwe boekjaar verwerkt worden.

* Een nieuw boekjaar openen zonder het oude af te sluiten

U wilt het oude boekjaar nog niet afsluiten, maar wel al in het nieuwe boekjaar kunnen werken.

Pagina 2

* Het oude boekjaar afsluiten

U wilt het oude boekjaar sluiten. Indien er nog geen nieuw boekjaar aanwezig is, wordt dit direct geopend. Indien er reeds een nieuw boekjaar is geopend, wordt de beginbalans overgenomen naar dit nieuwe boekjaar.

- *Wat houdt het afsluiten van een boekjaar in?*
- *Wat moet ik doen voordat ik aan de jaarafsluiting begin?*
- *Hoe doe ik de jaarafsluiting?*
- *Wat moet ik doen na het afsluiten van het boekjaar?*

Pagina 3

* Boeken in een afgesloten boekjaar en deze boekingen ook verwerken in het nieuwe boekjaar

U wilt nog boekingen doen in het oude boekjaar, deze boekingen moeten ook worden verwerkt in de beginbalans van het nieuwe boekjaar.

Pagina 6

*** Een nieuw boekjaar openen zonder het oude af te sluiten.**

Als u het boekjaar nog niet wilt afsluiten, maar wel al in het nieuwe boekjaar wilt kunnen werken (bijvoorbeeld om te factureren), kunt u de volgende stappen uitvoeren.

Als u in King voorraadaantallen bijhoudt (King 5.44 Logistiek of Enterprise), druk dan de voorraadpositie per 31 december af. Dit doet u via hoofdmenu Voorraad > Afdrukken voorraadoverzichten > Afdrukken magazijnvoorraad (per opbrengstgroep). Als u de magazijnvoorraad met terugwerkende kracht wilt afdrukken, maakt u gebruik van Afdrukken historisch voorraadoverzicht (in hetzelfde hoofdmenu).

Voeg via Stamgegevens > Periode-indeling met de knop Toevoegen een nieuw boekjaar toe.

Vervolgens past u waar nodig de startnummers aan in uw administratie, bijvoorbeeld uw factuurnummer. Hier onder vindt u een overzicht waar u welke startnummers kunt aanpassen:

Startnummer

Order
Orderbevestiging
Proforma-nota
Factuur
Pakbon
Point of Sale-bon

Aanpassen in programma

Vaste gegevens orders/facturering, tab Order-defaults
Vaste gegevens orders/facturering, tab Documenten
Vaste gegevens orders/facturering, tab Documenten
Vaste gegevens orders/facturering, tab Documenten
Vaste gegevens orders/facturering, tab Levering/Facturering
Vaste gegevens POS, tab Invoer
U dient dit voor elke kassa afzonderlijk in te stellen.
Wilt u elke kassa laten werken met dezelfde nummering, stel dan op elke kassa hetzelfde startnummer in. King kiest dan automatisch het eerste vrije nummer.
Vaste gegevens bestellingen, tab Defaults bestellingen
Vaste gegevens magazijnontvangsten, tab Ontvangsten
Voorraadmutatiesoorten, per mutatiesoort
Vaste gegevens projecten, tab Algemeen
Vaste gegevens productie

Bestelling
Magazijnontvangsten
Voorraadcorrectiebestand
Projectmutatie
Productie-order

Pas eventueel uw afdruk-layouts aan als hierin boekjaar-afhankelijke gegevens voorkomen. Tevens dient u per dagboek, bij de eerste keer dat u journaalposten invoert in het nieuwe boekjaar, het boekstuknummer op te nemen als u daarin met jaartallen werkt.

Let op! het nieuwe boekjaar heeft nog geen beginbalans en er zijn dus ook nog geen beginsaldi Bank en Kas en ook geen Openstaande posten!

Als u later alsnog het boekjaar afsluit, dient u het reeds aangemaakte boekjaar te selecteren. Hierin maakt King dan alsnog een voorlopige boekingsgang aan met de beginbalans.

* Het oude boekjaar afsluiten

Wat houdt het afsluiten van een boekjaar in?

Wanneer u met King een boekjaar afsluit, gebeurt het volgende:

- U maakt een nieuw boekjaar aan.
- Op basis van het saldo van de resultaten-, opbrengsten- en kostenrekeningen bepaalt King het resultaat en boekt dit in één keer.
- Als u met vreemde valuta's werkt, neemt King de koers van de laatste periode over als koers voor het nieuwe boekjaar.
- Voor elke balans-, activa- en passivarekening waarvan het saldo ongelijk is aan nul, maakt King een boekingsregel met het betreffende saldo.
- Voor elke debiteur- en crediteurrekening maakt King voor elke openstaande post, per factuurboeking en eventuele deelbetaling, een aparte boekingsregel aan.
- Uiteindelijk neemt King alle boekingsregels als journaalpost op in een voorlopige boekingsgang. Dit is de beginbalans van uw nieuwe boekjaar.

Wat moet ik doen voordat ik aan de jaarafsluiting begin?

- Verwerk via Financieel > Verwerken meerdere boekingsgangen alle voorlopige boekingsgangen die u wilt opnemen in de beginbalans van het nieuwe boekjaar. Alle niet-verwerkte (voorlopige) boekingsgangen kunt u namelijk niet meenemen naar het nieuwe boekjaar! De niet-verwerkte boekingsgangen kunt u wel achteraf nog opnemen in de beginbalans van het nieuwe boekjaar, via het programma Aansluiting met vorig boekjaar. Zie hierna, bij "Kan ik nu nog in het oude boekjaar boeken?".
- Als u in King voorraadaantallen bijhoudt (King 5.43/5.44 Logistiek of Enterprise), druk dan de voorraadpositie per 31 december af. Dit doet u via hoofdmenu Voorraad >
- Afdrukken voorraadoverzichten > Afdrukken magazijnvoorraad (per opbrengstgroep). Als u de magazijnvoorraad met terugwerkende kracht wilt afdrukken, maakt u gebruik van de functie Afdrukken historisch voorraadoverzicht (in hetzelfde hoofdmenu).
- Bepaal het dagboek waarin u de beginbalans wilt opnemen. Dit dagboek moet van de soort 'beginbalans' zijn. Overleg hierover eventueel met uw boekhouder of accountant.
- Bepaal de grootboekrekening waarop u het bepaalde resultaat wilt boeken. Deze rekening moet van de soort 'activa', 'passiva' of 'balans' zijn. Overleg hierover eventueel met uw boekhouder of accountant.
- En ten slotte: **MAAK EEN GOEDE APARTE BACKUP VAN DE ADMINISTRATIE EN BEWAAR DIE OP EEN VEILIGE PLAATS.**
- Wij raden u aan via Algemeen > Administratie > Administratie kopiëren een kopie van de administratie te maken op de balansdatum (normaal gesproken 31 december) en deze kopie te bewaren voor uw accountant. U kunt dan altijd terugvallen op deze kopie om gegevens op te vragen zoals die per de balansdatum aanwezig waren (bv voorraadpositie, openstaande posten, orderportefeuille, kostprijs van artikelen enz).

Gegevens t.b.v. beginbalansboekingen in het volgende boekjaar	
Dagboekcode beginbalans	Begin
Resultaat boeken op rekening	0990
Omschrijving boekingen	Beginbalans 2011

Gegevens volgende boekjaar	
Boekjaar	2011
Begindatum	01-01-2011
Einddatum	31-12-2011

Hoe doe ik de jaarafsluiting?

- Selecteer in het hoofdmenupunt DIVERSEN het menupunt AFSLUITEN BOEKJAAR.
- Lees de informatie in het geopende venster en kies Doorgaan.
- Als u een backup hebt gemaakt, kiest u bij de vraag of u een backup hebt gemaakt voor Ja.
- Vul bij de rubriek Dagboekcode beginbalans de code in van het dagboek waarin u de beginbalans van het nieuwe boekjaar wilt boeken.
- Vul bij de rubriek Resultaat boeken op rekening de grootboekrekening in waarop u het bepaalde resultaat wilt boeken.
- Vul bij de rubriek Omschrijving boekingen de tekst in die u wilt opnemen als omschrijving van de journaalpost en journaalregels, exclusief de journaalregels van de debiteuren en crediteuren. Bijvoorbeeld: Beginbalans 2010.
- Vul bij de rubriek Boekjaar de code van het nieuwe boekjaar in.
- Als het opgegeven boekjaar nog niet bekend is in de administratie, voeg deze dan eerst toe.
- Wanneer het boekjaar is ingevuld, kiest u voor de knop Doorgaan om het afsluiten van het boekjaar te beginnen.
- Wanneer de verwerking gereed is, krijgt u een venster met informatie. Als u dit gelezen hebt kiest u hier voor de knop Doorgaan om de voorlopige boekingsgang in te zien en/of af te drukken.
- **MAAK EEN GOEDE AFZONDERLIJKE BACKUP VAN DE ADMINISTRATIE. DUS NIET OVER DE EERDER GEMAAKTE BACKUP HEEN!**
- Nu kunt u de voorlopige boekingsgang (laten) controleren, eventueel (laten) aanpassen en (laten) verwerken.
- Let op dat u zich bij de eerstvolgende keer in het juiste boekjaar aanmeldt!

Wat moet ik doen na het afsluiten van het boekjaar?

Vergeet niet om na het afsluiten van het boekjaar:

- De volgende startnummers aan te passen als daarin een jaartal voorkomt.

Startnummer	Aanpassen in programma
Order	Vaste gegevens orders/facturering, tab Order-defaults
Orderbevestiging	Vaste gegevens orders/facturering, tab Documenten
Proforma-nota	Vaste gegevens orders/facturering, tab Documenten
Factuur	Vaste gegevens orders/facturering, tab Documenten
Pakbon	Vaste gegevens orders/facturering, tab Levering/Facturering
Point of Sale-bon	Vaste gegevens POS, tab Invoer U dient dit voor elke kassa afzonderlijk in te stellen. Wilt u elke kassa laten werken met dezelfde nummering, stel dan op elke kassa hetzelfde startnummer in. King kiest dan automatisch het eerste vrije nummer.
Bestelling	Vaste gegevens bestellingen, tab Defaults bestellingen
Magazijnontvangsten	Vaste gegevens magazijnontvangsten, tab Ontvangsten
Voorraadcorrectiebestand	Voorraadmutatiesoorten, per mutatiesoort
Projectmutatie	Vaste gegevens projecten, tab Algemeen
Productie-order	Vaste gegevens productie

- De afdruk-layouts aan te passen als hierin boekjaar-afhankelijke gegevens voorkomen.
- Per dagboek, bij de eerste keer dat u journaalposten invoert in het nieuwe boekjaar, het boekstuknummer op te nemen als u daarin met jaartallen werkt.

*** Boeken in een afgesloten boekjaar en deze boekingen ook verwerken in het nieuwe boekjaar.**

De Helpdesk krijgt vaak te horen dat de gebruiker wel wil starten met het nieuwe boekjaar, maar het oude eigenlijk nog niet wil afsluiten. Vaak moet de boekhouder of accountant de administratie nog controleren en corrigeren, of moet de gebruiker nog facturen en/of bankafschriften in het oude boekjaar inboeken. Met King is dat allemaal geen enkel probleem.

- Sluit het oude boekjaar af zoals hierboven beschreven, aan het oude boekjaar verandert niets.
- Maak in het oude boekjaar de (correctie)boekingen.
- Deze nieuwe boekingen zijn uiteraard nog niet verwerkt in de beginbalans van het nieuwe boekjaar. Om de achteraf gemaakte boekingen ook te verwerken in de beginbalans van het nieuwe boekjaar, gebruikt u in het *NIEUWE* boekjaar het programma Aansluiting met vorig boekjaar (ook in hoofdmenu Diversen). Let op! Alleen definitieve boekingen in het oude boekjaar kunnen via Aansluiting met vorig boekjaar achteraf worden verwerkt in de beginbalans van het nieuwe boekjaar.
- **MAAK EEN GOEDE APARTE BACKUP VAN DE ADMINISTRATIE EN BEWAAR DIE OP EEN VEILIGE PLAATS.**
- Na het starten van het programma Aansluiting met vorig boekjaar leest u de informatie in het geopende venster en klikt u op de knop Doorgaan.
- Indien u een backup hebt gemaakt, klikt u bij de vraag of u die gemaakt hebt op de knop Ja.
- Als er regels aan te sluiten zijn, zijn in het volgende venster alle invoervelden al van de juiste waarden voorzien. Let erop dat bij 'Soort aansluiting' de waarde 'Alle nieuwe regels' is ingevuld, en niet 'Beginbalans opnieuw boeken'. Door op de knop Doorgaan te klikken, maakt u een voorlopige boekingsgang aan met daarin de in het vorige boekjaar achteraf ingevoerde journaalregels. Door middel van deze boekingsgang sluit uw beginbalans in het nieuwe boekjaar weer aan op de gegevens uit het oude boekjaar.
- Wanneer de verwerking gereed is, krijgt u een venster met informatie. Als u dit gelezen hebt kiest u hier voor de knop Doorgaan om de voorlopige boekingsgang in te zien en/of af te drukken.
- Het programma Aansluiting met vorig boekjaar kunt u meer dan één keer uitvoeren als u meer dan één keer (correctie)boekingen in het vorige boekjaar maakt.

Aansluiting met vorig boekjaar 2010 [DemoArt : 2011 : Gebruik] [-] [] [X]

Algemeen Muteren Weergeven Help

Gegevens t.b.v. beginbalansboekingen in het huidige boekjaar

Dagboekcode beginbalans	<input type="text" value="Begin"/>	Beginbalans
Resultaat boeken op rekening	<input type="text" value="0990"/>	Winst Reserve
Omschrijving boekingen	<input type="text" value="Beginbalans 2011"/>	
Soort aansluiting	<input type="text" value="Alle nieuwe regels"/> ▼	

Gegevens huidige boekjaar

Boekjaar	<input type="text" value="2011"/>	Boekjaar 2011
Begindatum	<input type="text" value="01-01-2011"/>	
Einddatum	<input type="text" value="31-12-2011"/>	

DemoArt : 2011 : Gebruik | 1-1-2011